

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	0000000001			Efectivo	35,326.50	0.00	6,443,317.71	35,326.50	6,443,317.71	0.00
1111	0000000001			Caja	35,326.50	0.00	6,443,317.71	35,326.50	6,443,317.71	0.00
1111	0000000001	000000000000000000000001		CAJA	35,326.50	0.00	6,443,317.71	35,326.50	6,443,317.71	0.00
1111	0000000001	000000000000000000000001	0004	CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00	6,443,317.71	0.00	6,443,317.71	0.00
1111	0000000001	000000000000000000000001	0007	CAJA 2021	35,326.50	0.00	6,443,317.71	35,326.50	6,443,317.71	0.00
1112				Bancos/Tesorería	732,643.09	0.00	36,598,667.16	37,329,310.45	1,999.80	0.00
1112	0000000003			ADMINISTRACION 2019-2021	732,643.09	0.00	36,598,667.16	37,329,310.45	1,999.80	0.00
1112	0000000003	000000000000000000000001		CTA 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)	281,763.45	0.00	19,444,275.31	19,726,038.76	0.00	0.00
1112	0000000003	000000000000000000000002		CTA 18-00010082-5 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (DESAYUNOS)	210,567.75	0.00	3,212.22	213,779.97	0.00	0.00
1112	0000000003	000000000000000000000003		CTA 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL)	169,142.20	0.00	2,064,594.14	2,231,736.54	1,999.80	0.00
1112	0000000003	000000000000000000000004		CTA 18-00010083-9 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (INSCRIPCIONES)	36,689.65	0.00	1.53	36,691.18	0.00	0.00
1112	0000000003	000000000000000000000005		CTA 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS	34,480.04	0.00	15,086,583.96	15,121,064.00	0.00	0.00
1114				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,085,211.18	0.00	6,001,372.78	9,086,583.96	0.00	0.00
1114	0000000001			INVERSIONES	3,085,211.18	0.00	6,001,372.78	9,086,583.96	0.00	0.00
1114	0000000001	000000000000000000000002		BANAMEX CTA. 9602320073 RECURSOS PROPIOS	26,407.18	0.00	29,526.10	55,933.28	0.00	0.00
1123	0000000001			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,407.18	0.00	29,526.10	55,933.28	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000000000000001	0001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,407.18	0.00	29,526.10	55,933.28	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000000000000001	0004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,790.30	0.00	4,526.10	9,316.40	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000000000000001	0058	ISSEMYM	21,616.88	0.00	25,000.00	21,616.88	0.00	0.00
1241				LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	3,379,056.35	0.00	0.00	0.00	3,379,056.35	0.00
1241	0000000001	000000000000000000000001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	57,954.12	0.00	0.00	0.00	57,954.12	0.00
1241	0000000001	000000000000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Administración	57,954.12	0.00	0.00	0.00	57,954.12	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001		Mobiliario y Equipo de Administración	57,954.12	0.00	0.00	0.00	57,954.12	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,386,978.96	0.00	0.00	0.00	2,386,978.96	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001		Equipo de Computo y Accesorios	2,386,978.96	0.00	0.00	0.00	2,386,978.96	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0001	Equipo de Computo y Accesorios	596,445.74	0.00	0.00	0.00	596,445.74	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0002	Video Proyector Mica, Epson Mod. H4304	10,116.36	0.00	0.00	0.00	10,116.36	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0003	Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo AZ1-602MW61	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	0005	Control de Acceso K40	94,579.79	0.00	0.00	0.00	94,579.79	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	0007	Monitor ultra delgado 19" Resolución 1366 x 768	6,832.40	0.00	0.00	0.00	6,832.40	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0008	Nobreak Smartbit 1200 VA de 8 contactos	7,350.34	0.00	0.00	0.00	7,350.34	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0009	Multifuncional HP color Lasejet PRO MFP M176	5,566.84	0.00	0.00	0.00	5,566.84	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0010	Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10 AMD AG-9210, 2.46-2C, Tesor	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0011	Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10 AMD AG-9210, 2.46-2C, Tesor	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	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
1241	0000000004	000000000000000000000001	0014	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155YGV	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0015	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP15Y7UC	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0016	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155865	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0017	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP15Y3RY	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0018	COMPUTADORA LENOVO MOD FOBB00GULD C SERIE FOBB00GULD MP155KRA MR 4GB	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001	0019	COMPUTADORA LENOVO MOD F0BB00GULD C SERIE F0BB00GULD	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020	IMP155FDU MIR 4GB COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MODELO 3050: C15MT 8G, 1T, DVD RW 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. F0CL000BLD, MAC 1C83411823A WMAC 3C35084DD89B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023	COMPUTADORA LENOVO MOD. F0CL000BLD, MAC 1083411BA677 WMAC 3C35094DAAB8	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-MID11 SERIES N:DQB7DAL	19,708.39	0.00	0.00	0.00	19,708.39	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0026	IMPRESORA TM-T2011-082 SERIE TC6Y255027 COD. C31CD52062CD520620041B 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. F0CL000BLD, 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-NW61, 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:625000222611	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 MIF0CL000BLD SJ0073X9	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 MIF0CL000BLD SJ005809	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 F0CL000BLD MAC 1C8341233FE5 WMAC E82A44E	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 Qiy 01 8C7500	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 GUAD-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 MPIAHXP8 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
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

Hoja: 3 de 80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	000000000000000000000001	0086	PROTECTOR CON PANTALLA RETRACTIL	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0087	PANTALLA RETRACTIL EN MURO DE 4.08 X 3.05 FORMATO 4:3 TORAL DE 200"	21,140.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0088	PROYECTOR CON IMAGEN 4K 16:10 WIDE SCREEN ALTISSIMO CONTRASTE 2,500,00:1	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0089	AUDIO 4 BOCINAS, 3 MICROFONOS, MEZCLADORA	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I7, M RAM 8GB, D DURO 1TB MONITOR ACER	39,213.97	0.00	0.00	0.00	39,213.97	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0091	MULTIFUNCIONAL EPSON WF C5790 SERIE X3B7017494	12,849.99	0.00	0.00	0.00	12,849.99	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0092	EQUIPO TRANSMISOR INALAMBRICO	39,865.64	0.00	0.00	0.00	39,865.64	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0093	MULTIFUNCIONAL EPSON WF C5790 SERIE X3B7017510	12,849.99	0.00	0.00	0.00	12,849.99	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0094	IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA MOD. GK420T	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0095	SCANNER FUJITSU 7160/1	37,062.00	0.00	0.00	0.00	37,062.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0096	SCANNER FUJITSU 7160/2	37,062.00	0.00	0.00	0.00	37,062.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0097	SCANNER FUJITSU 7160/3	37,062.00	0.00	0.00	0.00	37,062.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0098	SCANNER FUJITSU 7160/4	37,062.00	0.00	0.00	0.00	37,062.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0099	SCANNER FUJITSU 7160/5	37,062.00	0.00	0.00	0.00	37,062.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0100	SCANNER FUJITSU 7160/6	37,062.00	0.00	0.00	0.00	37,062.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0101	SERVIDOR DELL ENTERPRISE SERVIDOR DELL POWER EDGE	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0102	MULTIFUNCIONAL EPSON WF C5790 SERIE X3B7019239	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0103	MULTIFUNCIONAL EPSON WF C5790 SERIE X3B7018042	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	934,123.27	0.00	0.00	0.00	934,123.27	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001		Mobiliario y Equipo de Oficina	934,123.27	0.00	0.00	0.00	934,123.27	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	621,035.78	0.00	0.00	0.00	621,035.78	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0002	Maquina de Escribir INAPAM	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0003	Pizarra Blanca 1.20x3 mis SERV EDUCATIVOS	3,540.32	0.00	0.00	0.00	3,540.32	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0004	Locker Mod 768 D Royal Marca Tam-mex	12,539.41	0.00	0.00	0.00	12,539.41	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0005	No Break 900VA/480Watts Voltaje 95-145 Tesor	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	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	0000000006	000000000000000000000001	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	0000000006	000000000000000000000001	0009	Mesa Plegable 2.44 mts Almacen	33,628.40	0.00	0.00	0.00	33,628.40	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0010	EQUIPO XEROX MOD 5325-SD SERIE 0A7155356	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0011	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4580FX SERIE-07HGBJFJ300000R	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0012	SILLA DE ALTURA PARA TINA DE HIDROTERAPIA MOD WHITEHALL MARCA PHISON BASIC	11,827.36	0.00	0.00	0.00	11,827.36	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0013	MESAS MADERA ESTUFADA, DESFLEAMADA, PRTECCION CONTRA HUMEDAD Y PLAGAS, ACA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0014	PIEZA HARNES DE SALTO PARA CABALLO No. 52662	5,960.08	0.00	0.00	0.00	5,960.08	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0015	REFRIGERADOR WHIDPOOL 18" MOD WT1870A, SERIE 513301649/17YDEHD	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0016	IMPRESORA XEROX MODELO WC-3330 DNI	12,133.60	0.00	0.00	0.00	12,133.60	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0017	EQUIPO XEROX MODELO DEMO WC-3655	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0018	REFRIGERADOR LG 14P SIL C/DESPACHADOR MOD GT40WGP	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0019	FRIGOBAR DANBY 4.4 PIES CUBICOS MOD. DAR044XA6BSLDB	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0020	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0021	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0022	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0023	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0024	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0025	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0026	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0027	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0028	REFRIGERADOR DE 9 PIES	6,743.20	0.00	0.00	0.00	6,743.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0029	ESCRITORIO EJECUTIVO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0030	LIBRERO EJECUTIVO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0031	MUEBLE DE MADERA PARA CARPETAS	10,361.12	0.00	0.00	0.00	10,361.12	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0036	ARCHIVERO METALICO 4 GAV GRAFITO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0037	ARCHIVERO METALICO 4 GAV GRAFITO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	216,730.43	0.00	0.00	0.00	216,730.43	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	82,657.18	0.00	0.00	0.00	82,657.18	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,657.18	0.00	0.00	0.00	82,657.18	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001		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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0008	COCINA MODULAR	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0009	JUGUETERO DE MADERA	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0010	JUGUETERO DE MADERA	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0011	TABLERO	8,071.18	0.00	0.00	0.00	8,071.18	0.00
1242	000000003	000000000000000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000003	000000000000000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	122,850.25	0.00	0.00	0.00	122,850.25	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	122,850.25	0.00	0.00	0.00	122,850.25	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0003	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0004	TELEVISOR DE 21 B	4,696.43	0.00	0.00	0.00	4,696.43	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0008	ESTEREO LG MP3 USB	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0009	PROYECTOR VPL-EXT	9,907.02	0.00	0.00	0.00	9,907.02	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0009	MINICOMPONENTE	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0010	PANTALLA DE 32 PULGADAS	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0011	VIDEO DE GRABADORA DE 8 CANALES	8,238.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0012	CAMARAS DOMO	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0013	CAMARA DOMO	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0014	CAMARA DOMO	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0015	PANTALLA PLASMA DE 32 B	9,160.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	000000007	000000000000000000000001	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
1242	000000007	000000000000000000000001	0020	PANTALLA DE 55" ULTRA HD HDR SMART TV	15,723.80	0.00	0.00	0.00	15,723.80	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0021	PANTALLA DE 55" ULTRA HD HDR SMART TV	15,723.80	0.00	0.00	0.00	15,723.80	0.00
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,467,255.18	0.00	0.00	0.00	10,467,255.18	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	9,341,661.22	0.00	0.00	0.00	9,341,661.22	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	9,341,661.22	0.00	0.00	0.00	9,341,661.22	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0002	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	000000000000000000000001	0003	3 COMPRESORES MARCA JIANGSU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0004	Unidad Dental Marca Rosson Modelo KLT-6210	57,153.20	0.00	0.00	0.00	57,153.20	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0005	Incubadora de Transporte T1 mARCA NINGBODavid Modelo T12000	366,327.07	0.00	0.00	0.00	366,327.07	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0006	Cuna de Calor Radiante con Fototerapia Modelo HKN9010	239,424.00	0.00	0.00	0.00	239,424.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0007	Estuche de Diagnostico Modelo Timesco	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0008	Equipo de Cesarea	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0009	Separadores de Sullivan con 3 Valvas	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0010	Cabezal Ultra Sonido Terapeutico Marca Chattanooga	11,655.49	0.00	0.00	0.00	11,655.49	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0011	Aspirador Tipo Hosp HP PM-60	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0013	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0014	HARNE DE SALTO	5,390.08	0.00	0.00	0.00	5,390.08	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0015	MESAS PASTEUR ACERO INOXIDABLE	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0016	BIOMBOS DE TRES HOJAS	13,451.36	0.00	0.00	0.00	13,451.36	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0017	PINZAS DE TRASLADO	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0018	AMBUS PEDIATICO ESTERILIZABLE	5,788.40	0.00	0.00	0.00	5,788.40	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0019	AMBUS ADULTO ESTERILIZABLE	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0020	BASCULA DIGITAL PEDIATICA	5,848.08	0.00	0.00	0.00	5,848.08	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0021	ELECTROCAUTERIO HF-120	114,771.56	0.00	0.00	0.00	114,771.56	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0022	ESTUCHES DIAGNOSTICO TEMISCO	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0023	LOCKER CON 3 COMPARTIMIENTO	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0024	VITRINA PARA CONSULTORIO	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0025	ESCRITORIOS PARA CONSULTORIO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0026	CAMAS HOSPITALARIAS MANUAL TERMOFORMADA CON BARANDALES, COLCHON	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0027	BARANDALES PARA CAMA HOSPITALARIA	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0029	ASPIRADORES	13,850.40	0.00	0.00	0.00	13,850.40	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0033	DESFILBRADOR AED C/CONSOLA, BATERIA, PAD, MOCHILA P/QUIPO	60,318.84	0.00	0.00	0.00	60,318.84	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0035	ESTUCHES DE DIAGNOSTICO	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0036	BALON BAKRI COOK MEDICAL	23,002.80	0.00	0.00	0.00	23,002.80	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0037	DESFILBRADOR AED C/CONSOLA BATERIA, PAD, MOCHILA P/QUIPO	60,318.84	0.00	0.00	0.00	60,318.84	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0038	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0039	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0040	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0041	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	000000000000000000000001	0042	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0043	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0044	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0045	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0046	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0047	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0050	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0051	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0052	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0053	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0054	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0055	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0057	CAMBIADORA PARA BEBE	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0058	CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0059	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0060	CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0062	MESA DE OPERACION HIDRAULICA (30084)	52,396.27	0.00	0.00	0.00	52,396.27	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0063	AUTOCLAVE DE 57 LTS	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0064	FILTRO PARA TANQUE TERAPEUTICO SWINPRO HIGH RATE SAND FILTER MOD S230TEXP	13,388.42	0.00	0.00	0.00	13,388.42	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0065	JABONERA DE DOBLE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0066	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	283,070.93	0.00	0.00	0.00	283,070.93	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0067	AUTOCLAVE	49,566.80	0.00	0.00	0.00	49,566.80	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0068	UNIDAD DENTAL, COMPRESOR Y ESTERILIZADOR	593,026.80	0.00	0.00	0.00	593,026.80	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0069	BALANCIN ROCKER	17,293.72	0.00	0.00	0.00	17,293.72	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0070	BALANCIN WOBBLE	14,571.48	0.00	0.00	0.00	14,571.48	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0071	COMPRESOR CALIENTE CHATTANOOGA	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0072	ESTABILIZADOR PARA ADULTO	10,204.13	0.00	0.00	0.00	10,204.13	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0073	MESA DE MANOS KARAVEL	122,449.60	0.00	0.00	0.00	122,449.60	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0074	KIT BARREDORA PARA ALBERCA	7,288.66	0.00	0.00	0.00	7,288.66	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0075	CAMAS DE TRATAMIENTO	102,915.15	0.00	0.00	0.00	102,915.15	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0076	MESAS DE TRATAMIENTO PARA FISIOTERAPIA	51,457.58	0.00	0.00	0.00	51,457.58	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0077	INCUBADORA INFANTIL PILLI CON FOTOTERAPIA A ALTURAS AJUSTABLES	130,800.65	0.00	0.00	0.00	130,800.65	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0078	ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA DE ALTA POTENCIA	57,176.40	0.00	0.00	0.00	57,176.40	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0079	CARRO CAMILLA DE POSICIONES	68,231.18	0.00	0.00	0.00	68,231.18	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0080	CONGELADOR HORIZONTAL CON 4 GAVETAS PARA RESIDUOS TOXICOS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0081	INCUBADORAS DE TRASLADO	331,446.02	0.00	0.00	0.00	331,446.02	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0082	MONITOR DE SIGNOS NEONATAL PEDIATRICO	64,008.80	0.00	0.00	0.00	64,008.80	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0083	DESFIBRILADOR CON PALETAS DE IMPRESION DE TRAZOS	174,928.00	0.00	0.00	0.00	174,928.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0084	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON IMPRESION DE TRAZOS	83,132.56	0.00	0.00	0.00	83,132.56	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0090	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	0.00	0.00	0.00	7,051.64	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0091	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA MARCA ASA MOD. PMT Qs AUTOMATICA	508,882.00	0.00	0.00	0.00	508,882.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0092	BARRAS PARA ELAS MARCA THERAPELA MOD. BPT	18,025.10	0.00	0.00	0.00	18,025.10	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0093	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD MARCA THERA-BAND MOD. WOBBLE/ROCKER	7,394.50	0.00	0.00	0.00	7,394.50	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0094	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON MARCA EQUIPOS INTERFERENCIALES MOD. LA-1601	6,823.25	0.00	0.00	0.00	6,823.25	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0095	COMPRESOR FRIO MARCA THERAPELA MOD. S/T	35,903.30	0.00	0.00	0.00	35,903.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	000000000000000000000001	0096	COMPRESOR CALIENTE MARCA FISIOLAB MOD. GVM-P12	39,247.20	0.00	0.00	0.00	39,247.20	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0097	EQUIPO DE ELECTROTHERAPIA DE CUATRO CANALES MARCA ROSCOE MOD. QUATTRO 2.5	37,585.19	0.00	0.00	0.00	37,585.19	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0098	ESTACION DE REHABILITACION MARCA THERA-BAND MOD. ESTACION DE BIENESTAR Y RE	79,891.50	0.00	0.00	0.00	79,891.50	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0099	PARAFINERO MARCATHERRABATH MOD. TB6	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0100	CAMINADORA MARCA PRO-FORM	71,558.00	0.00	0.00	0.00	71,558.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0101	BICICLETA MAGNETICA FIJA MARCA EQUIPOS INTERFERENCIALES MOD. EM-BC-TR	23,938.60	0.00	0.00	0.00	23,938.60	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0102	BASE DE MADERA PARA COLCHON MARCA THERAPELA MOD. BMC	9,686.20	0.00	0.00	0.00	9,686.20	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0103	ERGOMETRO MARCA SPIRIT MOD. CRS800	219,686.30	0.00	0.00	0.00	219,686.30	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0104	MESA DE TRACCION MARCA CHATTANOOGA MOD. TRU-TRAC/TXA-ALGALAXY TTET-300	274,633.00	0.00	0.00	0.00	274,633.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0105	BICICLETA MAGNETICA RECUMBENTE MARCA LANDICE MOD. R9	93,378.00	0.00	0.00	0.00	93,378.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0106	EQUIPO LASER TERAPEUTICO MARCA NU-TEK MOD. LS 2100 LASOREHAB2 MOBILE	83,285.00	0.00	0.00	0.00	83,285.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0107	MESA DE TRATAMIENTO BOBATH FIJA MARCA SIMSA	13,399.99	0.00	0.00	0.00	13,399.99	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,125,593.96	0.00	0.00	0.00	1,125,593.96	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,125,593.96	0.00	0.00	0.00	1,125,593.96	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	554,598.32	0.00	0.00	0.00	554,598.32	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0003	REFRIGERADOR PARA VAGUNA	68,440.00	0.00	0.00	0.00	68,440.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0004	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	23,684.00	0.00	0.00	0.00	23,684.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0005	UNIDAD DENTAL MODELO LUXOR MCA. PEYNAR	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0007	LASER TERAPIA INFRAROJO MARCA ELECTRONIC MEDICAL (EME) SERIE: EM07520716	75,685.36	0.00	0.00	0.00	75,685.36	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0008	MONOCROMATICO MARCA INTERFERENCIAL SERIE T9545-T65409	63,846.20	0.00	0.00	0.00	63,846.20	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0009	ESCALERA CON RAMPA ANGULAR DE MADERA CON PASAMANOS DE AMBOS LADOS CON 3 ESC	18,974.35	0.00	0.00	0.00	18,974.35	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0010	TIMON URIS	6,215.28	0.00	0.00	0.00	6,215.28	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0011	ESTABILIZADOR NIÑO URIS	10,963.16	0.00	0.00	0.00	10,963.16	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0012	ESTABILIZADOR ADULTO URIS	11,685.12	0.00	0.00	0.00	11,685.12	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0017	LAMPARA ODONTOLOGICA FOTOCURADO LED INALAMBRICAS P/RESINAS MCA WOODPECKER M	10,790.78	0.00	0.00	0.00	10,790.78	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0018	PIEZAS DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM	15,370.00	0.00	0.00	0.00	15,370.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0019	PORTA LAMPARA COMPLETA PIUNIDAD DENTAL MCA PYMAR LUXOR MOD VK509042	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0020	REFRIGERADOR	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0022	REFRIGERADOR DOS PUERTAS DE 13" SAMSUNG	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0024	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE	9,964.40	0.00	0.00	0.00	9,964.40	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0025	ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE	10,073.44	0.00	0.00	0.00	10,073.44	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0026	ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE	10,073.44	0.00	0.00	0.00	10,073.44	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000003	000000000000000000000001	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	000000002			VEHICULOS Y Equipo de Transporte						
1244	000000002	000000000000000000000001		VEHICULOS	3,342,430.00	0.00	0.00	0.00	3,342,430.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0002	Camion de Redillas	3,342,430.00	0.00	0.00	0.00	3,342,430.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0004	Camioneta Chevrolet 2003	51,520.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0007	Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS7BK205657	152,900.00	0.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0008	Urban Nissan 2011 Serie JN1AE5S9BX014990	349,900.00	0.00	0.00	0.00	349,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0009	Urban Nissan 2011 Serie JN1AE5S2BX014765	354,760.00	0.00	0.00	0.00	354,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0010	Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS0BK208559	138,500.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0011	Camioneta Lobo 2011 Serie 3FTDF17231MA9252	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0013	VEHICULO CHEVROLET AVEO 4 PTAS. serie 3G1TXX52629L140289	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0014	VEHICULO CHEVROLET CORSA 4 PTAS serie 93CXM19228B197322	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0015	VEHICULO VERSA-ADVANCE CVT 1.6 LTS 118 H S/3N1CN8AE3L1907885	302,500.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0016	VEHICULO VERSA-ADVANCE T/M A/A S/3N1CN8AE4L1918352	283,400.00	0.00	0.00	0.00	283,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0017	VEHICULO NV350 URVAN PANEL-15 PASAJEROS AMPLIA A/A S/3N1BE8D51M8040116	640,900.00	0.00	0.00	0.00	640,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0018	VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE ADAPTADO SERIE VR3EC9HP2MJ516409	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1246	000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	718,750.39	0.00	0.00	0.00	718,750.39	0.00
1246	000000001	000000000000000000000001		REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000001	000000000000000000000001	0001	PROTECCION EMPOTRADA C CUADRO 1 2	20,544.00	0.00	0.00	0.00	20,544.00	0.00
1246	000000001	000000000000000000000001	0002	PUERTA DE 2.20 X 90	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001		Maquinaria y Accesorios	241,885.49	0.00	0.00	0.00	241,885.49	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0001	Maquinaria y Accesorios	241,885.49	0.00	0.00	0.00	241,885.49	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0003	EXTRACTOR	107,954.14	0.00	0.00	0.00	107,954.14	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0004	COCINETA	6,223.07	0.00	0.00	0.00	6,223.07	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0005	ESTUFA DE 50 CENTIMETROS	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0007	ESTUFA DE 53 CM	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0008	ESTUFA DE 53 CM	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0009	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0011	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	0.00	0.00	0.00	13,856.08	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0012	MESA DE PING PON	15,236.60	0.00	0.00	0.00	15,236.60	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0013	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA 3 QUEMADORES Y HORNO	19,962.44	0.00	0.00	0.00	19,962.44	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0014	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	12,947.92	0.00	0.00	0.00	12,947.92	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0015	SALA PARA EXTERIOR DE 4 PIEZAS COLOR NEGRO	12,572.08	0.00	0.00	0.00	12,572.08	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0016	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	0.00	0.00	0.00	13,856.08	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0017	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	0.00	0.00	0.00	13,856.08	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	444,488.90	0.00	0.00	0.00	444,488.90	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001		Maquinaria y Equipo Diverso	444,488.90	0.00	0.00	0.00	444,488.90	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0001	Maquinaria y Equipo Diverso	85,802.81	0.00	0.00	0.00	85,802.81	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0002	Bomba Marca Shingie Sumergible	17,288.64	0.00	0.00	0.00	17,288.64	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0003	Alcancías de Baño Tesorería	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0004	Esmeriladora Marca BOSCH Modelo GWS8f115	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0005	Carpa Marca King Canopy con pared de 3x6mts CDC	16,214.48	0.00	0.00	0.00	16,214.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0007	Maquina para soldar tipo inversor volt 127 volts serie volip6160lv con care	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0008	Taladro rolo martillo conjuccion de cincel wg 650w gbh	4,846.48	0.00	0.00	0.00	4,846.48	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0009	DESMALEZADORA SHINDAHIVA C-35 SERIE T2380021842	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0010	MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0015	ESMERIL BANCO 8 3/4	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0016	BARREDORA ASPIRADORA DE ALBERCA 8 RUEDAS	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0017	EQUIPO DE ALARMA SISMICA	147,072.46	0.00	0.00	0.00	147,072.46	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0018	CALENTADOR DE AGUA DE PASO	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0019	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0020	POSTE DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1246	000000005	000000000000000000000001		EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	000000000000000000000001		EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	000000000000000000000001	0001	Manguera para Hidrante de 30 Mts	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1263	000000001	000000000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,646,300.37	0.00	153,150.20	0.00	6,799,450.57
1263	000000001	000000000000000000000001		Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,540,031.76	0.00	30,273.82	0.00	1,570,305.58
1263	000000001	000000000000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,540,031.76	0.00	30,273.82	0.00	1,570,305.58
1263	000000001	000000000000000000000001	0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	57,954.08	0.00	0.00	0.00	57,954.08
1263	000000002	000000000000000000000001	0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,321,906.28	0.00	27,626.74	0.00	1,349,533.02
1263	000000002	000000000000000000000001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	160,171.40	0.00	2,647.08	0.00	162,818.48
1263	000000002	000000000000000000000001		Equipo contra incendio	0.00	88,394.29	0.00	1,806.09	0.00	90,200.38
1263	000000002	000000000000000000000001	0001	Equipo contra incendio	0.00	6,640.42	0.00	93.53	0.00	6,733.95
1263	000000002	000000000000000000000001	0002	Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	42,658.05	0.00	1,023.75	0.00	43,681.80
1263	000000002	000000000000000000000001	0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	39,095.82	0.00	688.81	0.00	39,784.63
1263	000000003	000000000000000000000001		Vehiculos	0.00	965,269.41	0.00	27,853.58	0.00	993,122.99
1263	000000003	000000000000000000000001		Vehiculos	0.00	965,269.41	0.00	27,853.58	0.00	993,122.99
1263	000000003	000000000000000000000001	0015	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	233,823.27	0.00	5,989.58	0.00	239,812.85
1263	000000004	000000000000000000000001		Maquinaria y Equipo	0.00	3,818,781.64	0.00	87,227.13	0.00	3,906,008.77
1263	000000004	000000000000000000000001	0001	Maquinaria y Accesorios	0.00	3,818,781.64	0.00	87,227.13	0.00	3,906,008.77
1263	000000004	000000000000000000000001	0002	Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	97,691.03	0.00	2,204.31	0.00	99,895.34
1263	000000004	000000000000000000000001	0003	Equipo de Radio y Comunicación	0.00	130,656.88	0.00	3,704.07	0.00	134,360.95
1263	000000004	000000000000000000000001	0005	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	3,706.36	0.00	52.20	0.00	3,758.56
1263	000000005	000000000000000000000001		Diversos	0.00	1,769.00	0.00	29.00	0.00	1,798.00
1263	000000005	000000000000000000000001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	3,818,781.64	0.00	87,227.13	0.00	3,906,008.77
1263	000000005	000000000000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	3,818,781.64	0.00	87,227.13	0.00	3,906,008.77
1263	000000005	000000000000000000000001	0002	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	3,234,535.34	0.00	77,847.18	0.00	3,312,382.52
2111	000000002	000000000000000000000001		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	584,246.30	0.00	9,379.95	0.00	593,626.25
2111	000000002	000000000000000000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	97,303.32	0.00	251,232.77	0.00	2,813.66
2111	000000002	000000000000000000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	97,303.32	0.00	251,232.77	0.00	2,813.66
2111	000000002	000000000000000000000001	0026	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021	0.00	54,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001	0028	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021	0.00	22,533.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001	0029	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021	0.00	559.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001	0030	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2021	0.00	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000002	000000000000000000000001	0031	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2021	0.00	12,981.46	12,982.46	89.27	0.00	86.27
2111	000000002	000000000000000000000001	0032	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2021	0.00	6,541.10	6,541.10	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001	0035	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	1,994.49	0.00	1,994.49
2111	000000002	000000000000000000000001	0036	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	153,928.45	154,659.35	0.00	730.90
2112	000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,912.37	333,896.84	323,984.47	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001		PROVEEDORES	0.00	9,912.37	35,171.57	25,259.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0008	"e"	0.00	9,912.37	35,171.57	25,259.20	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001		AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V.	0.00	9,912.37	35,171.57	25,259.20	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001		"C"	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001		"c"	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0028	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112	000000008	000000000000000000000001		"H"	0.00	0.00	9,638.44	9,638.44	0.00	0.00
2112	000000008	000000000000000000000001		"h"	0.00	0.00	9,638.44	9,638.44	0.00	0.00
2112	000000008	000000000000000000000001	0011	HERFEY SA DE CV	0.00	0.00	9,638.44	9,638.44	0.00	0.00
2112	000000009	000000000000000000000001		"I"	0.00	0.00	78,824.43	78,824.43	0.00	0.00
2112	000000009	000000000000000000000001		"i"	0.00	0.00	78,824.43	78,824.43	0.00	0.00
2112	000000009	000000000000000000000001	0008	INSEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,603.36	27,603.36	0.00	0.00
2112	000000009	000000000000000000000001	0010	INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV	0.00	0.00	51,221.07	51,221.07	0.00	0.00
2112	000000012	000000000000000000000001		"M"	0.00	0.00	24,800.80	24,800.80	0.00	0.00
2112	000000012	000000000000000000000001		"m"	0.00	0.00	24,800.80	24,800.80	0.00	0.00
2112	000000015	000000000000000000000001	0028	MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA	0.00	0.00	24,800.80	24,800.80	0.00	0.00
2112	000000015	000000000000000000000001		"P"	0.00	0.00	49,821.42	49,821.42	0.00	0.00
2112	000000015	000000000000000000000001		"p"	0.00	0.00	49,821.42	49,821.42	0.00	0.00
2112	000000016	000000000000000000000001	0012	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	0.00	0.00	49,821.42	49,821.42	0.00	0.00
2112	000000016	000000000000000000000001		"R"	0.00	0.00	22,236.04	22,236.04	0.00	0.00
2112	000000016	000000000000000000000001		"r"	0.00	0.00	22,236.04	22,236.04	0.00	0.00
2112	000000016	000000000000000000000001	0015	RODRIGO SALDAÑA HERRERA	0.00	0.00	22,236.04	22,236.04	0.00	0.00
2112	000000017	000000000000000000000001		"S"	0.00	0.00	99,750.14	99,750.14	0.00	0.00
2112	000000017	000000000000000000000001		"s"	0.00	0.00	99,750.14	99,750.14	0.00	0.00
2112	000000017	000000000000000000000001	0017	SERVICIOSCORP RED NACIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV	0.00	0.00	99,750.14	99,750.14	0.00	0.00
2112	000000019			"V"	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000000000001		"v"	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000000000001	0010	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000000000001		"K"	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000000000001		"k"	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000000000001	0002	KARLA ELENA FUENTES TORICES	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
2117	000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	248,081.88	1,120,821.97	872,740.09	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	248,081.88	1,120,821.97	872,740.09	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	248,081.88	1,120,821.97	872,740.09	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	315,597.97	315,597.97	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	158,927.42	158,927.42	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	120,498.69	120,498.69	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.	0.00	0.00	36,171.86	36,171.86	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	242,710.92	780,680.02	537,969.10	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	235,909.35	764,528.01	528,618.66	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	6,801.57	16,152.01	9,350.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000000000000001	0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.40	2,194.20	2,193.80	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0005	Pension Alimenticia	0.00	0.40	2,194.20	2,193.80	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0008	CREDITO	0.00	0.00	8,744.78	8,744.78	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	8,744.78	8,744.78	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0009	OTRAS DEDUCCIONES	0.00	5,370.56	13,605.00	8,234.44	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	5,370.56	13,605.00	8,234.44	0.00	0.00
2119	000000002			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	601.00	1,946,292.75	1,743,197.53	0.00	-202,494.22
2119	000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	601.00	1,946,292.75	1,743,197.53	0.00	-202,494.22
2119	000000002	000000000000000000000001		Acreeedores Diversos	0.00	601.00	1,941,292.75	1,738,197.53	0.00	-202,494.22
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	261,430.00	261,430.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	SONIA DIAZ ANICASIO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ERNESTO SERNA MORALES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (J. N. JOAQUIN ARCADIO P.)	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (J.N. JOSE VASCONCELOS)	0.00	0.00	4,517.00	4,517.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOCAN CHILPANCINGO CLINICA)	0.00	0.00	50,712.99	50,712.99	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	0.00	0.00	24,646.00	24,646.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS URIS SOLIDARIDAD/EST INF SOLIDARIDAD	0.00	223.00	670,363.23	456,381.03	0.00	-213,759.20
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	558.98	11,823.96	0.00	11,264.98
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC BUENAVISTA P.B.)	0.00	0.00	51,141.94	51,141.94	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CONSULTORIOS CD LABOR)	0.00	0.00	15,730.00	15,730.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC VILLAS DE SAN JOSE)	0.00	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	0.00	0.00	176,030.00	176,030.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	22,215.16	22,215.16	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	0.00	6,772.50	6,772.50	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	GRUPO NORTE UNIDO AC	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA	0.00	378.00	8,284.50	7,906.50	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC IZCALLI DEL VALLE)	0.00	0.00	10,403.01	10,403.01	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	SICREFI CONSULTING SC	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	DAVID ROJAS SANCHEZ	0.00	0.00	20,591.99	20,591.99	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF J.N. JUSTO SIERRA)	0.00	0.00	10,012.01	10,012.01	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	.0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CASA DEL ADULTO MAYOR)	0.00	0.00	34,557.79	34,557.79	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	1,822.00	1,822.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC CONSULTORIOS EL TESORO)	0.00	0.00	22,060.28	22,060.28	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC FUENTES DEL VALLE)	0.00	0.00	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC GRANJAS SAN PABLO)	0.00	0.00	21,022.00	21,022.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC LAZARO CARDENAS)	0.00	0.00	140,753.96	140,753.96	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC MONTESSORI)	0.00	0.00	11,494.00	11,494.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC REAL DEL BOSQUE)	0.00	0.00	61,582.24	61,582.24	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0209	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC RINCONADA SAN MARCOS)	0.00	0.00	9,799.01	9,799.01	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0210	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC VALLE DE TULE)	0.00	0.00	11,679.16	11,679.16	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0211	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CLINICA DE LA MUJER)	0.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000003			APOYOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000003	0001		APOYOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000003	0001	0061	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00		22,467.43	0.00	0.00	
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,920,886.57	22,467.43	0.00	0.00	3,898,419.14
2211	000000001	000000000000000000000001			Convenio Adeudo ISSEMYM	0.00	3,920,886.57	22,467.43	0.00	0.00	3,898,419.14
2211	000000001	000000000000000000000001	0001		Convenio Adeudo ISSEMYM	0.00	3,920,886.57	22,467.43	0.00	0.00	3,898,419.14
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,401,810.88	40,757.34	0.00	0.00	2,361,053.54
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,401,810.88	40,757.34	0.00	0.00	2,361,053.54
2233	000000001	000000000000000000000001			Convenio Adeudo ISSEMYM	0.00	2,401,810.88	40,757.34	0.00	0.00	2,361,053.54
2233	000000001	000000000000000000000001	0001		INTERESES POR PRORROGA CONVENIO ISSEMYM 240 MESES	0.00	2,401,810.88	40,757.34	0.00	0.00	2,361,053.54
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	000000000000000000000001			Patrimonio	0.00	1,548,853.03	0.00	0.00	0.00	1,548,853.03
3111	000000001	000000000000000000000001	0001		Patrimonio 2003-2006	0.00	328,470.14	0.00	0.00	0.00	328,470.14
3111	000000001	000000000000000000000001	0002		Patrimonio Administraciones Anteriores	0.00	528,898.66	0.00	0.00	0.00	528,898.66
3111	000000001	000000000000000000000001	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	11,117,571.40	1.60	223.20	0.00	11,117,793.00
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	22,530,979.98	1.60	223.20	0.00	22,531,201.18
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 Empresas y N	0.00	8,904,656.00	0.00	558,844.00	0.00	9,463,500.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	0.00	8,904,656.00	0.00	558,844.00	0.00	9,463,500.00
4173	000000001	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	0.00	8,904,656.00	0.00	558,844.00	0.00	9,463,500.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00		0.00		0.00	
4173	000000001	000000000000000000000001	0006		Coligaturas	0.00	5,631,124.00	0.00	343,531.50	0.00	5,974,655.50
4173	000000001	000000000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	928,643.00	0.00	71,155.00	0.00	999,798.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	629,022.50	0.00	305.50	0.00	629,328.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	190,355.00	0.00	8,950.00	0.00	199,305.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	861,888.50	0.00	41,380.00	0.00	903,268.50
4173	000000001	000000000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	466,060.00	0.00	75,422.00	0.00	541,482.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	000000000000000000001	0018	Ingresos diversos	0.00	197,563.00	0.00	18,100.00	0.00	215,663.00
4223	000000001	000000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	59,407,752.22	0.00	11,110,252.22	0.00	70,518,004.44
4223	000000001	000000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	59,407,752.22	0.00	11,110,252.22	0.00	70,518,004.44
4223	000000001	000000000000000000001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	59,407,752.22	0.00	11,110,252.22	0.00	70,518,004.44
4311	000000001	000000000000000000001		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,407,752.22	0.00	11,110,252.22	0.00	70,518,004.44
4311	000000001	000000000000000000001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	108,866.61	0.00	1,403.90	0.00	110,270.51
4311	000000001	000000000000000000001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	108,866.61	0.00	1,403.90	0.00	110,270.51
4311	000000001	000000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	108,866.61	0.00	1,403.90	0.00	110,270.51
4399	000000001	000000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,621,496.28	0.00	0.00	0.00	2,621,496.28
4399	000000001	000000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,621,496.28	0.00	0.00	0.00	2,621,496.28
4399	000000001	000000000000000000001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	2,621,496.28	0.00	0.00	0.00	2,621,496.28
5100	A00300000	010804010101110201		Gastos de Funcionamiento	68,956,463.12	0.00	8,588,046.79	121,358.53	77,433,161.38	0.00
5100	A00300000	010804010101110201		PRESIDENCIA Secretaría Particular	508,964.95	0.00	84,893.53	0.00	593,858.48	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1131	Vinculación ciudadana con la administración pública	439,392.15	0.00	84,893.53	0.00	524,285.68	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1322	Suelido base	341,199.08	0.00	55,421.52	0.00	396,620.60	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1345	Agua	0.00	0.00	16,782.58	0.00	16,782.58	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1412	Gratificación	16,728.82	0.00	720.59	0.00	17,449.41	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	34,717.81	0.00	5,542.16	0.00	40,259.97	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,346.16	0.00	4,112.28	0.00	31,458.44	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,545.85	0.00	1,025.30	0.00	9,571.15	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,075.54	0.00	484.94	0.00	4,560.48	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2112	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,778.89	0.00	804.16	0.00	7,583.05	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2211	Vinculación ciudadana con la administración pública	69,572.80	0.00	0.00	0.00	69,572.80	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	3721	Enseres de oficina	2,600.80	0.00	0.00	0.00	2,600.80	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1222	PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	430,024.42	0.00	346,464.78	0.00	776,489.20	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1345	Apoyo a la comunidad	59,021.95	0.00	1,690.05	0.00	60,712.00	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2112	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,335.36	0.00	0.00	0.00	58,335.36	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2112	Gratificación	686.59	0.00	1,690.05	0.00	2,376.64	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2141	Apoyo a la comunidad	351,606.47	0.00	344,774.73	0.00	706,381.20	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2141	Enseres de oficina	46,261.37	0.00	0.00	0.00	46,261.37	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,206.80	0.00	0.00	0.00	22,206.80	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	3721	Productos alimenticios para personas	7,052.99	0.00	0.00	0.00	7,052.99	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	3822	Gastos de traslado por vía terrestre	6,427.00	0.00	370.00	0.00	6,797.00	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	3911	Espectáculos cívicos y culturales	199,478.71	0.00	327,004.73	0.00	526,483.44	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	3992	Servicios funerarios y de cementerios	66,920.00	0.00	17,400.00	0.00	84,320.00	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2711	Gastos de servicios menores	13,259.60	0.00	0.00	0.00	13,259.60	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2711	Apoyo a la comunidad	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	2711	Vestuario y uniformes	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
5100	B00300000	010502060301110201		DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	527,480.59	0.00	80,316.09	0.00	607,796.68	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1131	Control del patrimonio y normalidad	495,945.11	0.00	80,316.09	0.00	576,261.20	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1322	Suelido base	384,797.44	0.00	37,858.54	0.00	422,655.98	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1345	Prima vacacional	1,801.20	0.00	1,908.12	0.00	3,709.32	0.00
5100	B00300000	010502060301110201		Agua	14,403.98	0.00	28,455.45	0.00	42,859.43	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1345	Gratificación	4,911.37	0.00	3,918.04	0.00	8,829.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00300000	01050206030110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,000.13	0.00	3,785.86	0.00	41,785.99	0.00
5100	B00300000	01050206030110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,097.31	0.00	2,809.12	0.00	32,906.43	0.00
5100	B00300000	01050206030110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,650.24	0.00	700.38	0.00	10,350.62	0.00
5100	B00300000	01050206030110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,611.23	0.00	331.26	0.00	4,942.49	0.00
5100	B00300000	01050206030110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,672.21	0.00	549.32	0.00	8,221.53	0.00
5100	B00300000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	31,535.48	0.00	0.00	0.00	31,535.48	0.00
5100	B00300000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	16,085.09	0.00	0.00	0.00	16,085.09	0.00
5100	B00300000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	15,450.39	0.00	0.00	0.00	15,450.39	0.00
5100	B00300000	010502060301140101			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	179,251.29	0.00	33,541.35	0.00	212,792.64	0.00
5100	B00302000				Difusión y comunicación institucional	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101			Servicios informáticos	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3331		Difusión y comunicación institucional	162,491.29	0.00	33,541.35	0.00	196,032.64	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	127,685.14	0.00	11,607.74	0.00	139,292.88	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,908.12	0.00	1,908.12	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	15,264.98	0.00	15,264.98	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	3,732.67	0.00	2,253.69	0.00	5,986.36	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,069.20	0.00	1,160.78	0.00	14,229.98	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,413.31	0.00	861.30	0.00	11,274.61	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,356.15	0.00	214.74	0.00	3,570.89	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,589.75	0.00	101.56	0.00	1,691.31	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Difusión y comunicación institucional	2,645.07	0.00	168.44	0.00	2,813.51	0.00
5100	B00302000	010803010103120102			Relaciones y accesorios para equipo de computo	14,440.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	0.00
5100	B00302000	010803010103120102	2941		Servicios informáticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00302000	010803010103120102	3331		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	12,940.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00	0.00
5100	B00302000	010803010103120102	3661		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	453,517.87	0.00	70,288.16	0.00	523,806.03	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	169,215.59	0.00	21,616.88	0.00	190,832.47	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,195.79	0.00	0.00	0.00	142,195.79	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,213.76	0.00	9,616.88	0.00	20,830.64	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,650.60	0.00	5,000.00	0.00	13,650.60	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,893.52	0.00	3,000.00	0.00	5,893.52	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,601.96	0.00	1,000.00	0.00	2,601.96	0.00
5100	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,699.96	0.00	3,000.00	0.00	5,699.96	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	2112		Enseres de oficina	284,302.28	0.00	48,671.28	0.00	332,973.56	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,720.74	0.00	0.00	0.00	11,720.74	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,206.80	0.00	0.00	0.00	6,206.80	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	265,174.74	0.00	48,671.28	0.00	313,846.02	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00305000	01030101010110201			Relaciones públicas	954,163.08	0.00	136,743.35	0.00	1,090,906.43	0.00
5100	B00305000	01030101010110201	1131		Sueldo base	840,349.56	0.00	133,825.51	0.00	974,175.07	0.00
5100	B00305000	01030101010110201	1321		Prima vacacional	653,830.46	0.00	43,571.20	0.00	697,401.66	0.00
5100	B00305000	01030101010110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	7,162.39	0.00	7,162.39	0.00
5100	B00305000	01030101010110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,299.12	0.00	57,299.12	0.00
5100	B00305000	01030101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,633.21	0.00	16,383.16	0.00	45,016.37	0.00
5100	B00305000	01030101010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,945.47	0.00	4,357.12	0.00	70,302.59	0.00
5100	B00305000	01030101010110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52,656.04	0.00	3,232.98	0.00	55,889.02	0.00
5100	B00305000	01030101010110201	1415			17,245.26	0.00	806.06	0.00	18,051.32	0.00
5100	B00305000	01030101010110201				8,272.02	0.00	381.24	0.00	8,653.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00305000	0103010101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,767.10	0.00	632.24	0.00	14,399.34	0.00
5100	B00305000	0103010101010110201			Relaciones públicas	91,915.04	0.00	2,917.84	0.00	94,832.88	0.00
5100	B00305000	0103010101010110201	2112		Enseres de oficina	37,641.82	0.00	1,128.94	0.00	38,770.76	0.00
5100	B00305000	0103010101010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,160.22	0.00	180.00	0.00	43,340.22	0.00
5100	B00305000	0103010101010110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,608.90	0.00	1,608.90	0.00
5100	B00305000	0103010101010110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00
5100	B00305000	0103010101010110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00305000	0103010101010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,673.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00
5100	B00305000	0103010101010110201	3982		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	21,898.48	0.00	0.00	0.00	21,898.48	0.00
5100	B00305000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	17,351.28	0.00	0.00	0.00	17,351.28	0.00
5100	B00305000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00
5100	C00306000	01050202040110201			TESORERÍA Área de Finanzas	5,186,140.12	0.00	1,680,306.25	0.00	6,866,446.37	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1131		Registro y control de caja y tesorería	387,140.13	0.00	57,628.05	0.00	444,768.18	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1321		Sueldo base	301,872.34	0.00	22,046.12	0.00	323,918.46	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	4,134.78	0.00	4,134.78	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1345		Agua	0.00	0.00	24,109.09	0.00	24,109.09	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1412		Gratificación	13,278.52	0.00	2,576.98	0.00	15,855.50	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,756.19	0.00	2,204.62	0.00	33,960.81	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1414		Aportaciones al sistema de capitalización individual	24,653.67	0.00	1,635.82	0.00	26,289.49	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,929.83	0.00	407.84	0.00	5,337.67	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,996.54	0.00	192.90	0.00	4,189.44	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	2112		Registro y control de caja y tesorería	6,653.04	0.00	319.90	0.00	6,972.94	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	3362		Enseres de oficina	79,569.54	0.00	0.00	0.00	79,569.54	0.00
5100	C00306000	01050202040110201			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	35,870.81	0.00	0.00	0.00	35,870.81	0.00
5100	C00306000	01050202040110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	43,698.73	0.00	0.00	0.00	43,698.73	0.00
5100	C00306000	01050202040110201			Sueldo base	477,005.22	0.00	74,193.31	0.00	551,198.53	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1131		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	275,231.62	0.00	25,069.00	0.00	300,300.62	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1222		Prima vacacional	120,547.37	0.00	0.00	0.00	120,547.37	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1321		Agua	1,233.23	0.00	4,120.93	0.00	5,354.16	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1322		Agua	0.00	0.00	32,967.47	0.00	32,967.47	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1323		Gratificación	9,862.12	0.00	0.00	0.00	9,862.12	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1345		Aportaciones de servicio de salud	8,999.94	0.00	6,621.99	0.00	15,621.93	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,554.34	0.00	2,506.90	0.00	29,061.24	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1413		Aportaciones al sistema de capitalización individual	20,794.71	0.00	1,860.12	0.00	22,654.83	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,799.75	0.00	463.78	0.00	6,263.53	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,412.96	0.00	219.36	0.00	2,632.32	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1416		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,579.18	0.00	363.76	0.00	5,942.94	0.00
5100	C00306000	01050202040110201			Enseres de oficina	53,075.26	0.00	4,490.20	0.00	57,565.46	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	2112		Artículos para la extinción de incendios	53,075.26	0.00	4,490.20	0.00	57,565.46	0.00
5100	C00306000	04040101010110201			Artículos para la extinción de incendios	785,116.59	0.00	122,200.11	0.00	907,316.70	0.00
5100	C00306000	04040101010110201	1131		Sueldo base	573,978.94	0.00	40,361.68	0.00	614,340.62	0.00
5100	C00306000	04040101010110201	1321		Prima vacacional	15,014.36	0.00	6,634.80	0.00	21,649.16	0.00
5100	C00306000	04040101010110201	1322		Agua	45,109.90	0.00	53,078.39	0.00	98,188.29	0.00
5100	C00306000	04040101010110201	1345		Gratificación	39,759.82	0.00	13,408.72	0.00	53,168.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000		1412	Aportaciones de servicio de salud	49,566.58	0.00	4,036.16	0.00	53,602.74	0.00
5100	C00306000		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,842.76	0.00	2,994.84	0.00	41,837.60	0.00
5100	C00306000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,863.36	0.00	746.70	0.00	11,610.06	0.00
5100	C00306000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,507.77	0.00	353.16	0.00	4,860.93	0.00
5100	C00306000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,475.10	0.00	585.66	0.00	8,060.76	0.00
5100	C00306000			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	3,404,233.38	0.00	1,421,794.58	0.00	4,826,027.96	0.00
5100	C00306000		3111	Servicio de energía eléctrica	1,586,673.42	0.00	1,018,357.42	0.00	2,615,030.84	0.00
5100	C00306000		3141	Servicio de telefonía convencional	340,712.21	0.00	16,993.96	0.00	357,706.17	0.00
5100	C00306000		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	371,225.86	0.00	116,000.00	0.00	487,225.86	0.00
5100	C00306000		3411	Servicios bancarios y financieros	52,151.36	0.00	9,013.20	0.00	61,164.56	0.00
5100	C00306000		3451	Seguros y fianzas	28,539.72	0.00	0.00	0.00	28,539.72	0.00
5100	C00306000		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	45,168.24	0.00	0.00	0.00	45,168.24	0.00
5100	C00306000		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,454.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	0.00
5100	C00306000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	966,308.57	0.00	261,490.00	0.00	1,227,798.57	0.00
5100	C00307000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	13,560,104.95	0.00	1,410,625.85	64,253.83	14,898,476.97	0.00
5100	C00307000			Administración de personal	80,793.15	0.00	0.00	0.00	80,793.15	0.00
5100	D00307000		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,793.15	0.00	0.00	0.00	80,793.15	0.00
5100	D00307000			Administración de personal	3,580,480.85	0.00	251,065.34	0.00	3,831,546.19	0.00
5100	D00307000		1131	Sueldo base	1,052,579.59	0.00	95,787.14	0.00	1,148,366.73	0.00
5100	D00307000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,895.45	0.00	0.00	0.00	9,895.45	0.00
5100	D00307000		1321	Prima vacacional	3,776.03	0.00	12,148.00	0.00	15,924.03	0.00
5100	D00307000		1322	Agüinaldo	20,208.71	0.00	103,177.06	0.00	133,385.77	0.00
5100	D00307000		1323	Agüinaldo de eventuales	-2,744.05	0.00	0.00	0.00	-2,744.05	0.00
5100	D00307000		1345	Gratificación	48,094.30	0.00	19,267.00	0.00	67,351.30	0.00
5100	D00307000		1412	Aportaciones de servicio de salud	105,284.50	0.00	9,578.72	0.00	114,863.22	0.00
5100	D00307000		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,038.86	0.00	7,107.42	0.00	91,166.28	0.00
5100	D00307000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,355.19	0.00	1,772.06	0.00	29,127.25	0.00
5100	D00307000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,017.89	0.00	838.14	0.00	13,856.03	0.00
5100	D00307000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	21,662.11	0.00	1,389.80	0.00	23,051.91	0.00
5100	D00307000		2112	Enseres de oficina	13,202.27	0.00	0.00	0.00	13,202.27	0.00
5100	D00307000		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,320.83	0.00	0.00	0.00	18,320.83	0.00
5100	D00307000		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	D00307000		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	2,145,349.11	0.00	0.00	0.00	2,145,349.11	0.00
5100	D00307000		3941	Administración de personal	260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92	0.00
5100	D00307000			Adquisiciones y servicios	260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92	0.00
5100	D00307000		1131	Sueldo base	888,312.00	0.00	185,803.95	50,253.83	1,023,862.12	0.00
5100	D00307000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	634,808.51	0.00	65,085.92	50,253.83	649,640.60	0.00
5100	D00307000		1321	Prima vacacional	105,184.64	0.00	0.00	0.00	105,184.64	0.00
5100	D00307000		1322	Agüinaldo	0.00	0.00	11,112.26	0.00	11,112.26	0.00
5100	D00307000		1345	Gratificación	19,749.80	0.00	80,442.68	0.00	80,442.68	0.00
5100	D00307000		1412	Aportaciones de servicio de salud	57,351.07	0.00	15,107.15	0.00	34,856.95	0.00
5100	D00307000		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,865.10	0.00	6,508.60	0.00	51,373.70	0.00
5100	D00307000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,505.67	0.00	4,829.38	0.00	17,335.05	0.00
5100	D00307000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,209.19	0.00	1,204.10	0.00	6,413.29	0.00
5100	D00307000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,638.02	0.00	569.50	0.00	9,207.52	0.00
5100	D00307000			Adquisiciones y servicios	186,733.09	0.00	944.36	0.00	187,677.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	010502060201140101	2112	Enseres de oficina	1,977.44	0.00	0.00	0.00	1,977.44	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,938.95	0.00	0.00	0.00	14,938.95	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	158,181.90	0.00	15,818.19	0.00	174,000.09	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,634.80	0.00	0.00	0.00	11,634.80	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1131	Simplificación y modernización de la administración pública	5,889,046.34	0.00	879,981.81	14,000.00	6,755,028.15	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1222	Sueldo base	3,484,337.39	0.00	356,488.28	0.00	3,850,825.67	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,263,198.03	0.00	0.00	14,000.00	1,249,198.03	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1322	Prima vacacional	10,273.94	0.00	51,406.87	0.00	61,680.81	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1323	Aguinaldo	41,631.97	0.00	371,005.35	0.00	412,637.32	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1345	Aguinaldo de eventuales	29,950.88	0.00	0.00	0.00	29,950.88	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1412	Gratificación	96,654.90	0.00	25,133.29	0.00	121,788.19	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	374,348.06	0.00	34,866.74	0.00	409,214.80	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	300,438.14	0.00	26,451.20	0.00	326,889.34	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,134.50	0.00	6,339.08	0.00	91,473.58	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,562.68	0.00	3,119.02	0.00	44,681.70	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	3551	Aportaciones para riesgo de trabajo	89,134.69	0.00	5,171.98	0.00	74,306.67	0.00
5100	D00307000	01050206040110201		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,371.16	0.00	0.00	0.00	82,371.16	0.00
5100	D00307000	01050206040110201		Simplificación y modernización de la administración pública	2,664,302.60	0.00	77,986.56	0.00	2,742,289.16	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	2112	Enseres de oficina	2,725.00	0.00	270.00	0.00	2,995.00	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	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
5100	D00307000	01050206040110201	2161	Material y enseres de limpieza	457,980.52	0.00	24,158.16	0.00	482,138.68	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	2461	Material eléctrico y electrónico	58,996.44	0.00	22,215.16	0.00	81,211.60	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	2491	Materiales de construcción	1,009,346.73	0.00	0.00	0.00	1,009,346.73	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	245,788.71	0.00	6,054.04	0.00	251,842.75	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	301,404.65	0.00	25,259.20	0.00	326,663.85	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	47,693.98	0.00	0.00	0.00	47,693.98	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	212,057.49	0.00	0.00	0.00	212,057.49	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	256,760.08	0.00	0.00	0.00	256,760.08	0.00
5100	D00307000	01050206040110201	3922	Otros impuestos y derechos	67,089.00	0.00	0.00	0.00	67,089.00	0.00
5100	E00309000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	4,498,158.85	0.00	510,537.71	5,240.52	4,943,456.05	0.00
5100	E00309000	020608050103110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	4,291,523.00	0.00	505,934.22	5,240.52	4,792,216.70	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131	Sueldo base	1,936,170.03	0.00	216,230.50	2,541.10	2,151,859.43	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,796,532.98	0.00	0.00	2,699.42	1,793,833.56	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1321	Prima vacacional	11,857.24	0.00	49,781.01	0.00	61,638.25	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1322	Aguinaldo	48,737.95	0.00	193,225.51	0.00	241,963.46	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1323	Aguinaldo de eventuales	48,077.36	0.00	0.00	0.00	48,077.36	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	192,122.17	0.00	21,623.10	0.00	213,745.27	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	150,892.46	0.00	16,044.26	0.00	166,936.72	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,482.29	0.00	4,000.18	0.00	50,482.47	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,028.69	0.00	1,892.10	0.00	23,920.79	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	36,631.83	0.00	3,137.56	0.00	39,769.39	0.00
5100	E00309000	020608050103110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	146,635.86	0.00	4,603.49	0.00	151,239.35	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	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
5100	E00309000	020608050103110201	2211	Productos alimenticios para personas	62,819.90	0.00	2,803.23	0.00	65,623.13	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2481	Materiales complementarios	4,003.16	0.00	0.00	0.00	4,003.16	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3121	Gas	0.00	0.00	1,800.26	0.00	1,800.26	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3591	Servicios de fumigación	77,812.80	0.00	0.00	0.00	77,812.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	27,688,713.08	0.00	2,369,495.82	20,111.07	30,038,097.83	0.00
5100	E00310000			Medicina preventiva	16,732,789.46	0.00	781,414.79	0.00	17,514,204.25	0.00
5100	E00310000	1131		Sueldo base	2,073,220.55	0.00	285,881.58	0.00	2,359,102.13	0.00
5100	E00310000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,644,028.31	0.00	0.00	0.00	1,644,028.31	0.00
5100	E00310000	1321		Prima vacacional	6,245.74	0.00	51,707.93	0.00	57,953.67	0.00
5100	E00310000	1322		Aguinaldo	16,852.16	0.00	310,092.94	0.00	326,945.10	0.00
5100	E00310000	1323		Aguinaldo de eventuales	17,240.82	0.00	0.00	0.00	17,240.82	0.00
5100	E00310000	1345		Gratificación	312,894.07	0.00	35,653.08	0.00	348,547.15	0.00
5100	E00310000	1412		Aportaciones de servicio de salud	300,717.51	0.00	28,588.10	0.00	329,305.61	0.00
5100	E00310000	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	271,124.20	0.00	21,212.46	0.00	292,336.66	0.00
5100	E00310000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,243.14	0.00	5,143.40	0.00	77,386.54	0.00
5100	E00310000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,798.87	0.00	2,501.50	0.00	27,300.37	0.00
5100	E00310000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,214.66	0.00	4,148.00	0.00	45,362.66	0.00
5100	E00310000	2112		Enseres de oficina	39,899.92	0.00	0.00	0.00	39,899.92	0.00
5100	E00310000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	38,198.31	0.00	0.00	0.00	38,198.31	0.00
5100	E00310000	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	227,053.10	0.00	0.00	0.00	227,053.10	0.00
5100	E00310000	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	742,002.77	0.00	0.00	0.00	742,002.77	0.00
5100	E00310000	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	17,278.20	0.00	24,800.80	0.00	42,079.00	0.00
5100	E00310000	3121		Gas	6,719.13	0.00	0.00	0.00	6,719.13	0.00
5100	E00310000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	317,376.00	0.00	0.00	0.00	317,376.00	0.00
5100	E00310000	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	280,777.20	0.00	2,900.00	0.00	293,677.20	0.00
5100	E00310000	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	E00310000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	10,282,904.80	0.00	8,785.27	0.00	10,271,689.80	0.00
5100	E00310000			Vigilancia y blindaje epidemiológico	5,360,782.10	0.00	591,895.27	20,111.07	5,932,566.30	0.00
5100	E00310000	1131		Sueldo base	1,492,778.40	0.00	235,022.66	0.00	1,727,801.06	0.00
5100	E00310000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,021,022.40	0.00	0.00	18,851.07	2,002,171.33	0.00
5100	E00310000	1321		Prima vacacional	4,143.60	0.00	48,873.62	0.00	53,017.22	0.00
5100	E00310000	1322		Aguinaldo	3,244.15	0.00	239,783.35	0.00	243,027.50	0.00
5100	E00310000	1323		Aguinaldo de eventuales	29,901.01	0.00	0.00	0.00	29,901.01	0.00
5100	E00310000	1345		Gratificación	25,642.03	0.00	7,821.20	1,260.00	32,203.23	0.00
5100	E00310000	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,833.19	0.00	23,502.50	0.00	193,335.69	0.00
5100	E00310000	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,748.38	0.00	17,438.54	0.00	148,186.92	0.00
5100	E00310000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,696.00	0.00	4,348.05	0.00	42,044.05	0.00
5100	E00310000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,951.78	0.00	2,056.70	0.00	20,008.48	0.00
5100	E00310000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,829.54	0.00	3,410.20	0.00	33,239.74	0.00
5100	E00310000	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	911,650.02	0.00	9,638.44	0.00	921,288.46	0.00
5100	E00310000	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	486,341.60	0.00	0.00	0.00	486,341.60	0.00
5100	E00310000			Promoción de la salud	3,387,361.32	0.00	633,893.22	0.00	4,021,254.54	0.00
5100	E00310000	1131		Sueldo base	1,343,175.16	0.00	221,340.14	0.00	1,564,515.30	0.00
5100	E00310000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,266,758.98	0.00	0.00	0.00	1,266,758.98	0.00
5100	E00310000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,600.86	0.00	29,600.86	0.00
5100	E00310000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	210,170.29	0.00	210,170.29	0.00
5100	E00310000	1345		Gratificación	284,787.53	0.00	33,329.84	0.00	328,117.47	0.00
5100	E00310000	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,952.54	0.00	22,314.02	0.00	177,306.56	0.00
5100	E00310000	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,198.71	0.00	16,557.00	0.00	135,715.71	0.00
5100	E00310000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,093.75	0.00	3,054.68	0.00	33,188.43	0.00
5100	E00310000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,151.17	0.00	1,952.51	0.00	18,103.68	0.00
5100	E00310000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,833.62	0.00	3,237.69	0.00	30,071.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020301010203110201		2531		Medicinas y productos farmacéuticos	77,791.10	0.00	40,093.70	0.00	117,884.80	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,418.60	0.00	52,202.39	0.00	59,620.99	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		3591		Servicios de fumigación	50,200.16	0.00	0.00	0.00	50,200.16	0.00
5100	E00310000	020301010203110201				Entornos y comunidades saludables	2,207,780.20	0.00	362,292.54	0.00	2,570,072.74	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1131		Sueldo base	773,940.54	0.00	143,675.34	0.00	917,615.88	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	411,331.31	0.00	0.00	0.00	411,331.31	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1321		Prima vacacional	395.75	0.00	20,258.39	0.00	20,644.14	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,391.12	0.00	138,391.12	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1323		Aguinaldo de eventuales	3,085.99	0.00	0.00	0.00	3,085.99	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1345		Gratificación	341,599.64	0.00	12,580.73	0.00	354,139.77	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	87,512.03	0.00	14,367.64	0.00	101,879.57	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,737.66	0.00	10,660.74	0.00	77,398.40	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	7,774.88	0.00	2,657.96	0.00	10,432.84	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,892.74	0.00	1,257.18	0.00	14,149.92	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	373,941.91	0.00	2,084.74	0.00	376,026.65	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,892.74	0.00	8,746.40	0.00	21,639.14	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		3611		Gastos de publicidad y propaganda	37,975.00	0.00	7,525.00	0.00	45,500.00	0.00
5100	E00310000	020301010203110201		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	73,056.91	0.00	88.00	0.00	73,144.91	0.00
5100	E00312000	020608040102110201				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,247,121.01	0.00	309,983.45	0.00	2,557,104.46	0.00
5100	E00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,596,865.46	0.00	247,085.11	0.00	1,843,950.57	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1131		Sueldo base	986,225.25	0.00	90,645.92	0.00	1,076,871.17	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	341,964.87	0.00	0.00	0.00	341,964.87	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1321		Prima vacacional	4,275.50	0.00	15,458.76	0.00	19,734.26	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1322		Aguinaldo	18,231.23	0.00	107,092.77	0.00	125,324.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1345		Gratificación	6,871.78	0.00	0.00	0.00	6,871.78	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	6,296.74	0.00	14,311.78	0.00	20,608.52	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,557.35	0.00	9,064.58	0.00	107,621.93	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	77,903.97	0.00	6,725.94	0.00	84,629.91	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,762.65	0.00	1,676.92	0.00	26,439.57	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,921.52	0.00	793.18	0.00	12,714.70	0.00
5100	E00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	19,834.60	0.00	1,315.26	0.00	21,149.86	0.00
5100	E00312000	020608040102110201				Enseres de oficina	137,670.34	0.00	0.00	0.00	137,670.34	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		2112		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	14,110.87	0.00	0.00	0.00	14,110.87	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		2141		Productos alimenticios para personas	25,360.59	0.00	0.00	0.00	25,360.59	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		2211		Medicinas y productos farmacéuticos	69,094.58	0.00	0.00	0.00	69,094.58	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		2531		Gastos de traslado por vía terrestre	13,454.24	0.00	0.00	0.00	13,454.24	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		3721		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	15,650.06	0.00	0.00	0.00	15,650.06	0.00
5100	E00312000	020608040103110201				Sueldo base	512,914.21	0.00	62,878.34	0.00	575,792.55	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1131		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	243,637.79	0.00	31,746.36	0.00	275,384.15	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1222		Prima vacacional	182,811.28	0.00	0.00	0.00	182,811.28	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1321		Aguinaldo	1,643.61	0.00	1,200.99	0.00	2,844.60	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1322		Aguinaldo de eventuales	13,144.19	0.00	20,931.56	0.00	34,075.75	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1345		Gratificación	10,242.42	0.00	0.00	0.00	10,242.42	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	6,424.90	0.00	2,143.47	0.00	8,568.37	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,746.48	0.00	3,174.84	0.00	25,921.32	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	19,131.61	0.00	2,355.56	0.00	21,487.17	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,382.89	0.00	587.32	0.00	6,970.21	0.00
5100	E00312000	020608040103110201					2,535.89	0.00	277.80	0.00	2,813.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,213.15	0.00	480.64	0.00	4,673.79	0.00
5100	E00312000	020608040103140101		Servicios jurídico asistenciales a la familia	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00
5100	E00313000			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	3,673,596.46	0.00	502,950.84	1,470.00	4,175,077.30	0.00
5100	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	3,603,723.40	0.00	502,950.84	1,470.00	4,105,204.24	0.00
5100	E00313000	020202010101110201		Sueldo base	1,404,935.26	0.00	247,555.34	0.00	1,652,490.60	0.00
5100	E00313000	020202010101110201		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,766,941.95	0.00	0.00	1,470.00	1,765,471.95	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1131	Prima vacacional	4,996.19	0.00	30,317.16	0.00	35,313.35	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1222	Aguiñaldo	13,298.77	0.00	165,192.81	0.00	178,491.58	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1322	Aguiñaldo de eventuales	15,332.95	0.00	0.00	0.00	15,332.95	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1345	Graficación	57,735.31	0.00	23,039.61	0.00	80,774.92	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	147,450.10	0.00	17,051.56	0.00	164,511.66	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,576.36	0.00	12,659.78	0.00	127,236.14	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,426.71	0.00	3,156.34	0.00	37,583.05	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,536.68	0.00	1,492.94	0.00	18,029.62	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	27,493.12	0.00	2,475.30	0.00	29,968.42	0.00
5100	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	69,873.06	0.00	0.00	0.00	69,873.06	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	2112	Enseres de oficina	39,560.68	0.00	0.00	0.00	39,560.68	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	25,622.37	0.00	0.00	0.00	25,622.37	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,685.40	0.00	0.00	0.00	2,685.40	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	2,004.61	0.00	0.00	0.00	2,004.61	0.00
5100	E00314000	020302010101110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,593,547.18	0.00	388,614.69	0.00	2,922,161.87	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1131	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	280,697.05	0.00	39,332.62	0.00	320,029.67	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1222	Sueldo base	131,003.39	0.00	19,024.30	0.00	150,027.69	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,751.90	0.00	0.00	0.00	105,751.90	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1322	Prima vacacional	2,659.31	0.00	1,472.96	0.00	4,132.27	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1345	Aguiñaldo	11,685.70	0.00	13,415.33	0.00	25,101.03	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1412	Graficación	4,941.24	0.00	1,311.55	0.00	6,252.79	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	10,408.62	0.00	1,902.44	0.00	12,311.06	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,273.18	0.00	1,411.60	0.00	9,684.78	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,643.47	0.00	351.94	0.00	2,995.41	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,250.27	0.00	166.46	0.00	1,416.73	0.00
5100	E00314000	020302010101110201		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,079.97	0.00	276.04	0.00	2,356.01	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	3251	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	34,921.36	0.00	0.00	0.00	34,921.36	0.00
5100	E00314000	020302010101110201	3721	Arrendamiento de vehículos	30,121.36	0.00	0.00	0.00	30,121.36	0.00
5100	E00314000	020302010101110201		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	872,928.05	0.00	155,175.62	0.00	1,028,103.57	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131	Sueldo base	560,259.64	0.00	64,522.08	0.00	624,781.72	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,177.19	0.00	0.00	0.00	178,177.19	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,038.27	0.00	9,038.27	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	62,569.20	0.00	62,569.20	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345	Graficación	23,458.79	0.00	5,111.75	0.00	28,570.54	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	46,795.71	0.00	6,462.20	0.00	53,247.91	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,228.10	0.00	4,787.52	0.00	42,015.62	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,941.49	0.00	1,193.86	0.00	13,135.15	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,656.49	0.00	564.60	0.00	6,221.09	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,410.64	0.00	936.24	0.00	10,346.88	0.00
5100	E00314000	020608020302110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,187,613.62	0.00	194,106.55	0.00	1,381,720.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020608020302110201	1131		Sueldo base	542,482.87	0.00	79,261.46	0.00	621,724.33	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	416,651.09	0.00	0.00	0.00	416,651.09	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	2,764.01	0.00	9,769.50	0.00	12,563.51	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1322		Agüinaldo	9,146.57	0.00	76,264.85	0.00	85,411.42	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1323		Agüinaldo de eventuales	2,850.09	0.00	0.00	0.00	2,850.09	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	74,206.14	0.00	11,693.38	0.00	85,899.52	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,631.97	0.00	7,926.16	0.00	68,558.13	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,892.60	0.00	5,881.22	0.00	52,773.82	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,961.31	0.00	1,466.34	0.00	15,427.65	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,766.54	0.00	693.54	0.00	7,460.08	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,250.43	0.00	1,150.10	0.00	12,400.53	0.00
5100	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	157,387.10	0.00	0.00	0.00	157,387.10	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,580.22	0.00	0.00	0.00	80,580.22	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	2761		Biancos y otros productos textiles	17,270.88	0.00	0.00	0.00	17,270.88	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	2761		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	39,556.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00	0.00
5100	E00308000	020608020302140101	3541		AREA DE GESTION SOCIAL Area de Orientación Familiar	4,857,825.27	0.00	594,829.03	0.00	5,452,454.30	0.00
5100	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	140,715.39	0.00	0.00	0.00	140,715.39	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	35,681.60	0.00	0.00	0.00	35,681.60	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,165.88	0.00	0.00	0.00	72,165.88	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	827.32	0.00	0.00	0.00	827.32	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1323		Agüinaldo de eventuales	6,616.05	0.00	0.00	0.00	6,616.05	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	16,397.10	0.00	0.00	0.00	16,397.10	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,746.56	0.00	0.00	0.00	3,746.56	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,890.20	0.00	0.00	0.00	2,890.20	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	963.40	0.00	0.00	0.00	963.40	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	535.24	0.00	0.00	0.00	535.24	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	892.04	0.00	0.00	0.00	892.04	0.00
5100	F00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	F00308000	020301010202140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	440,782.44	0.00	0.00	0.00	440,782.44	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	301,304.51	0.00	93,818.99	0.00	395,123.50	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,066.44	0.00	34,557.10	0.00	101,623.54	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,875.73	0.00	5,158.81	0.00	36,034.54	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,350.42	0.00	3,455.72	0.00	27,806.14	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,599.98	0.00	639.30	0.00	8,239.28	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,599.26	0.00	302.38	0.00	3,901.64	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,986.10	0.00	501.40	0.00	6,487.50	0.00
5100	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	245,261.45	0.00	33,717.38	0.00	278,978.83	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	42,777.39	0.00	5,522.58	0.00	48,300.00	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	202,392.06	0.00	28,194.80	0.00	230,586.86	0.00
5100	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	1,584,609.54	0.00	284,083.69	0.00	1,868,693.23	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	1,070,492.89	0.00	117,679.42	0.00	1,188,172.31	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	228,173.75	0.00	0.00	0.00	228,173.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00308000	020608040108110201	1321	Prima vacacional	4,932.88	0.00	13,861.36	0.00	18,794.24	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1322	Aguinaldo	20,832.35	0.00	116,297.03	0.00	137,129.38	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1323	Aguinaldo de eventuales	3,908.86	0.00	0.00	0.00	3,908.86	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1345	Gratificación	774.77	0.00	10,831.72	0.00	11,606.49	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	107,943.55	0.00	11,767.94	0.00	119,711.49	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,000.27	0.00	8,731.78	0.00	94,732.05	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,441.49	0.00	2,177.14	0.00	29,618.63	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,829.18	0.00	1,029.76	0.00	13,858.94	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	21,339.55	0.00	1,707.54	0.00	23,047.09	0.00
5100	F00308000	020608040108110201		Vida activa para el adulto mayor	651,381.69	0.00	0.00	0.00	651,381.69	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	2112	Enseres de oficina	43,697.57	0.00	0.00	0.00	43,697.57	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	13,066.80	0.00	0.00	0.00	13,066.80	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	2731	Artículos deportivos	589,996.32	0.00	0.00	0.00	589,996.32	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
5100	F00308000	020608040108110201		Fomento a la integración de la familia	83,896.15	0.00	0.00	0.00	83,896.15	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,807.84	0.00	0.00	0.00	71,807.84	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1321	Prima vacacional	785.64	0.00	0.00	0.00	785.64	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1323	Aguinaldo de eventuales	6,285.12	0.00	0.00	0.00	6,285.12	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1345	Gratificación	5,017.55	0.00	0.00	0.00	5,017.55	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	2112	Fomento a la integración de la familia	17,441.18	0.00	0.00	0.00	17,441.18	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	3721	Enseres de oficina	15,077.18	0.00	0.00	0.00	15,077.18	0.00
5100	F00308000	020608040108110201		Gastos de traslado por vía terrestre	2,364.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1131	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	855,992.78	0.00	160,105.49	0.00	1,016,098.27	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1222	Sueldo base	174,624.02	0.00	93,863.62	0.00	268,487.64	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1322	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	557,437.25	0.00	0.00	0.00	557,437.25	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1323	Aguinaldo	0.00	0.00	43,435.62	0.00	43,435.62	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1345	Gratificación	2,699.20	0.00	0.00	0.00	2,699.20	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,559.47	0.00	2,535.49	0.00	8,094.96	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,128.75	0.00	9,386.40	0.00	62,515.15	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,531.59	0.00	6,964.66	0.00	46,496.25	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,098.94	0.00	1,736.42	0.00	11,835.36	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,856.15	0.00	821.30	0.00	5,677.45	0.00
5100	F00308000	020608040108110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	8,057.41	0.00	1,361.98	0.00	9,419.39	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	2111	Materiales y útiles de oficina	50,532.80	0.00	0.00	0.00	50,532.80	0.00
5100	F00308000	020608040108110201	2112	Enseres de oficina	1,368.80	0.00	0.00	0.00	1,368.80	0.00
5100	F00308000	020608040108110201		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	49,164.00	0.00	0.00	0.00	49,164.00	0.00
5100	F00308000	020608050102140101	2112	Enseres de oficina	16,339.62	0.00	0.00	0.00	16,339.62	0.00
5100	F00308000	020608050102140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	F00308000	020608060103140101	2112	Promoción del desarrollo integral del adolescente	14,339.62	0.00	0.00	0.00	14,339.62	0.00
5100	F00308000	020608060103140101	2141	Enseres de oficina	173,401.82	0.00	0.00	0.00	173,401.82	0.00
5100	F00308000	020608060103140101	3611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,532.82	0.00	0.00	0.00	6,532.82	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1131	Gastos de publicidad y propaganda	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1222	Atención integral a la madre adolescente	160,369.00	0.00	0.00	0.00	160,369.00	0.00
5100	F00308000	020608060105110201		Sueldo base	573,226.73	0.00	22,903.48	0.00	596,130.21	0.00
5100	F00308000	020608060105110201		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	407,596.27	0.00	10,063.80	0.00	417,660.07	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1222		52,914.99	0.00	0.00	0.00	52,914.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020608060105110201	1321		Prima vacacional	3,146.22	0.00	1,808.95	0.00	4,955.17	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1322		Aguiñaldo	23,399.55	0.00	8,405.70	0.00	31,805.25	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	10,626.23	0.00	451.65	0.00	11,077.88	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,884.87	0.00	1,006.38	0.00	28,891.25	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,337.30	0.00	746.74	0.00	23,084.04	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.03	0.00	186.18	0.00	7,503.21	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,466.27	0.00	88.06	0.00	3,554.33	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,538.00	0.00	146.02	0.00	14,684.02	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	2112		Atención integral a la madre adolescente	18,243.68	0.00	0.00	0.00	18,243.68	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	2311		Enseres de oficina	3,607.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	3721		Materias primas y materiales de producción	13,636.68	0.00	0.00	0.00	13,636.68	0.00
5100	F00308000	020608060105110201			Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F00311000	020506030101140101			AREA DE GESTION SOCIAL Area de Servicios Nutricionales	1,727,282.99	0.00	78,675.89	0.00	1,805,958.88	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	2112		Desayunos escolares	737,937.81	0.00	0.00	0.00	737,937.81	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	2141		Enseres de oficina	39,272.60	0.00	0.00	0.00	39,272.60	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,043.57	0.00	0.00	0.00	26,043.57	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	2941		Productos alimenticios para personas	661,973.52	0.00	0.00	0.00	661,973.52	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	3121		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,209.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	3721		Gas	3,297.12	0.00	0.00	0.00	3,297.12	0.00
5100	F00311000	020506030101140101			Gastos de traslado por vía terrestre	5,142.00	0.00	0.00	0.00	5,142.00	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1131		Desayuno escolar comunitario	320,829.47	0.00	0.00	0.00	320,829.47	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldo base	229,070.95	0.00	0.00	0.00	229,070.95	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,616.90	0.00	0.00	0.00	32,616.90	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1322		Prima vacacional	1,390.70	0.00	0.00	0.00	1,390.70	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1345		Aguiñaldo	11,121.75	0.00	0.00	0.00	11,121.75	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1412		Gratificación	6,790.77	0.00	0.00	0.00	6,790.77	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	11,277.14	0.00	0.00	0.00	11,277.14	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,930.82	0.00	0.00	0.00	15,930.82	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,373.93	0.00	0.00	0.00	5,373.93	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,722.30	0.00	0.00	0.00	2,722.30	0.00
5100	F00311000	020506030102110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,534.21	0.00	0.00	0.00	4,534.21	0.00
5100	F00311000	02060501010110201	1131		Estudios nutricionales	323,457.55	0.00	54,991.73	0.00	378,449.28	0.00
5100	F00311000	02060501010110201	1321		Sueldo base	262,288.53	0.00	26,029.50	0.00	288,318.03	0.00
5100	F00311000	02060501010110201	1322		Prima vacacional	1,734.00	0.00	1,908.12	0.00	3,642.12	0.00
5100	F00311000	02060501010110201	1345		Aguiñaldo	7,619.66	0.00	18,795.01	0.00	26,414.67	0.00
5100	F00311000	02060501010110201	1412		Gratificación	1,247.55	0.00	2,637.76	0.00	3,885.31	0.00
5100	F00311000	02060501010110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	21,269.95	0.00	2,602.94	0.00	23,872.89	0.00
5100	F00311000	02060501010110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,946.56	0.00	1,931.40	0.00	18,877.96	0.00
5100	F00311000	02060501010110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,460.81	0.00	481.54	0.00	5,942.35	0.00
5100	F00311000	02060501010110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,586.68	0.00	227.76	0.00	2,814.44	0.00
5100	F00311000	02060501010110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,303.81	0.00	377.70	0.00	4,681.51	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1131		Dotación alimenticia a población marginada	49,511.48	0.00	0.00	0.00	49,511.48	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1412		Sueldo base	39,514.34	0.00	0.00	0.00	39,514.34	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	4,149.01	0.00	0.00	0.00	4,149.01	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,200.66	0.00	0.00	0.00	3,200.66	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,066.89	0.00	0.00	0.00	1,066.89	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	592.72	0.00	0.00	0.00	592.72	0.00
5100	F00311000	020605010102110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	987.86	0.00	0.00	0.00	987.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00311000	020605010103110201		Cultura alimentaria	216,431.88	0.00	23,684.16	0.00	240,116.04	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1131	Sueldo base	162,346.61	0.00	10,107.96	0.00	172,454.57	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,077.75	0.00	2,077.75	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1322	Aguinaldo	2,400.00	0.00	8,859.99	0.00	11,259.99	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	455.52	0.00	455.52	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,960.06	0.00	1,010.80	0.00	22,970.86	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,796.02	0.00	750.02	0.00	17,546.04	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,292.38	0.00	187.00	0.00	5,479.38	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,865.12	0.00	88.44	0.00	2,953.56	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,771.69	0.00	146.68	0.00	4,918.37	0.00
5100	F00311000	020605010103110201		Cultura alimentaria	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	F00311000	020605010105110201		Huertos familiares	76,094.80	0.00	0.00	0.00	76,094.80	0.00
5100	F00311000	020605010105110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,094.80	0.00	0.00	0.00	76,094.80	0.00
5100	F00311000	020605010105110201		Huertos familiares	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	F00311000	020605010105110201	2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5200	A00301000	020202010102120102		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,142,858.81	0.00	9,500.00	0.00	4,152,358.81	0.00
5200	A00301000	020202010102120102		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	253,258.81	0.00	9,500.00	0.00	262,758.81	0.00
5200	A00301000	020202010102120102	4411	Apoyo a la comunidad	253,258.81	0.00	9,500.00	0.00	262,758.81	0.00
5200	A00301000	020202010102120102	4452	Cooperaciones y ayudas	160,758.81	0.00	0.00	0.00	160,758.81	0.00
5200	E00312000	020608040102110201		Instituciones sociales no lucrativas	92,500.00	0.00	9,500.00	0.00	102,000.00	0.00
5200	E00312000	020608040102110201	4411	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
5200	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
5200	E00312000	020608040102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
5200	E00314000	020302010111140101		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
5200	E00314000	020302010111140101	4411	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
5200	E00314000	020302010111140101		Cooperaciones y ayudas	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
5200	F00311000	020605010102120102		AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546,000.00	0.00
5200	F00311000	020605010102120102	4412	Dotación alimenticia a población marginada	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546,000.00	0.00
5200	F00311000	020605010102120102		Despensas	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546,000.00	0.00
5500	0000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,611,460.07	0.00	153,150.20	0.00	1,764,610.27	0.00
5500	0000000003			Mobiliario y Equipo de Administración	292,466.49	0.00	30,273.82	0.00	322,740.31	0.00
5500	0000000004			Vehículos	420,954.41	0.00	27,853.58	0.00	448,807.99	0.00
5500	0000000006			Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	52,963.87	0.00	5,989.58	0.00	58,953.45	0.00
5500	0000000007			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,074.45	0.00	1,806.09	0.00	20,880.54	0.00
5700	C00306000	010502020401140101	5151	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	826,000.85	0.00	87,227.13	0.00	913,227.98	0.00
5700	C00306000	010502020401140101	5971	Bienes Muebles e Intangibles	319,499.63	0.00	0.00	0.00	319,499.63	0.00
5700	C00306000	010502020401140101		TESORERIA Área de Finanzas	87,744.39	0.00	0.00	0.00	87,744.39	0.00
5700	C00306000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	43,994.39	0.00	0.00	0.00	43,994.39	0.00
5700	C00306000	010502020401140101	5151	Bienes Informáticos	9,959.99	0.00	0.00	0.00	9,959.99	0.00
5700	C00306000	010502020401140101	5971	Licencias Informáticas e intelectuales	34,034.40	0.00	0.00	0.00	34,034.40	0.00
5700	C00306000	010502020401140101		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	0404010101120102	5971	Licencias Informáticas e intelectuales	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
5700	D00307000	010502060101110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	21,804.52	0.00	0.00	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	4,961.32	0.00	0.00	0.00	4,961.32	0.00

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Hoja: 26 de 80

OSFDIM104/10/05

TULTITLAN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	00000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	8,904,844.00	0.00	558,844.00	0.00	9,463,500.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	8,904,844.00	0.00	558,844.00	0.00	9,463,500.00
8150	000004173	00000000000000000001	0003	Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	5,631,124.00	0.00	343,531.50	0.00	5,974,655.50
8150	000004173	00000000000000000001	0006	Servicios Médicos	0.00	928,643.00	0.00	71,155.00	0.00	999,798.00
8150	000004173	00000000000000000001	0013	Collegiaturas	0.00	629,022.50	0.00	305.50	0.00	629,328.00
8150	000004173	00000000000000000001	0015	Desayunos Escolares	0.00	190,355.00	0.00	8,950.00	0.00	199,305.00
8150	000004173	00000000000000000001	0016	Servicios Jurídicos	0.00	861,888.50	0.00	41,380.00	0.00	903,268.50
8150	000004173	00000000000000000001	0017	Servicios Psicológicos	0.00	466,060.00	0.00	75,422.00	0.00	541,482.00
8150	000004173	00000000000000000001	0018	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	197,563.00	0.00	18,100.00	0.00	215,663.00
8150	000004223	00000000000000000001		Ingresos diversos	0.00	59,407,752.22	0.00	11,110,252.22	0.00	70,518,004.44
8150	000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	59,407,752.22	0.00	11,110,252.22	0.00	70,518,004.44
8150	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	59,407,752.22	0.00	11,110,252.22	0.00	70,518,004.44
8150	000004311	00000000000000000001	0001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,407,752.22	0.00	11,110,252.22	0.00	70,518,004.44
8150	000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	108,866.61	0.00	1,403.90	0.00	110,270.51
8150	000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	108,866.61	0.00	1,403.90	0.00	110,270.51
8150	000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	108,866.61	0.00	1,403.90	0.00	110,270.51
8150	000004399	00000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,621,496.28	0.00	0.00	0.00	2,621,496.28
8150	000004399	00000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,621,496.28	0.00	0.00	0.00	2,621,496.28
8150	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,621,496.28	0.00	0.00	0.00	2,621,496.28
8150	000004399	00000000000000000001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	2,621,496.28	0.00	0.00	0.00	2,621,496.28
8211	A00300000	01080401010110201		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	80,249,972.44	6,086,213.89	6,422,667.82	0.00	80,586,428.37
8211	A00300000	01080401010110201		PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	542,439.32	10,751.49	83,237.15	0.00	614,924.98
8211	A00300000	01080401010110201	1131	Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	473,962.32	10,751.49	82,141.35	0.00	545,352.18
8211	A00300000	01080401010110201	1321	Sueldo base	0.00	325,230.74	0.00	71,389.86	0.00	396,620.60
8211	A00300000	01080401010110201	1321	Prima vacacional	0.00	6,037.68	0.00	0.00	0.00	6,037.68
8211	A00300000	01080401010110201	1321	Aguiñaldo	0.00	41,795.38	10,751.49	0.00	0.00	31,043.89
8211	A00300000	01080401010110201	1345	Gratificación	0.00	16,728.82	0.00	720.59	0.00	17,449.41
8211	A00300000	01080401010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,930.38	0.00	5,329.59	0.00	40,259.97
8211	A00300000	01080401010110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,346.16	0.00	4,112.28	0.00	31,458.44
8211	A00300000	01080401010110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,982.12	0.00	589.03	0.00	9,571.15
8211	A00300000	01080401010110201	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	01080401010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	66,477.00	0.00	1,085.80	0.00	69,572.80
8211	A00300000	010804010101140101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	1,505.00	0.00	1,085.80	0.00	2,600.80
8211	A00300000	010804010101140101	2112	Enseres de oficina	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
8211	A00300000	010804010101140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00300000	010804010101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	613,360.07	61,835.58	277,374.73	0.00	828,899.22
8211	A00301000	020202010102110201		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	84,160.67	0.00	0.00	0.00	84,160.67
8211	A00301000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	0.00	73,577.62	0.00	0.00	0.00	73,577.62
8211	A00301000	020202010102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,383.38	0.00	0.00	0.00	1,383.38
8211	A00301000	020202010102110201	1321	Prima vacacional	0.00	5,320.68	0.00	0.00	0.00	5,320.68
8211	A00301000	020202010102110201	1323	Aguiñaldo de eventuales	0.00	3,878.99	0.00	0.00	0.00	3,878.99
8211	A00301000	020202010102110201	1345	Gratificación	0.00	514,198.40	61,835.58	277,374.73	0.00	729,738.55
8211	A00301000	020202010102120102		Apoyo a la comunidad	0.00	46,261.37	0.00	0.00	0.00	46,261.37
8211	A00301000	020202010102120102	2112	Enseres de oficina	0.00	22,206.80	0.00	0.00	0.00	22,206.80
8211	A00301000	020202010102120102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,206.80	0.00	0.00	0.00	22,206.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00301000	020202010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,646.03	0.00	0.00	0.00	24,646.03
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 via terrestre	0.00	6,427.00	0.00	370.00	0.00	6,797.00
8211	A00301000	020202010102120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	249,478.71	0.00	277,004.73	0.00	526,483.44
8211	A00301000	020202010102120102	3851		Gastos de representación	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00
8211	A00301000	020202010102120102	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	134,504.99	0.00	0.00	0.00	84,404.99
8211	A00301000	020202010102120102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	24,999.50	11,735.58	0.00	0.00	13,263.92
8211	A00301000	020202010102120102			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	010502060301110201			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	551,533.85	3,285.73	62,797.79	0.00	611,045.91
8211	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	537,733.85	3,285.73	45,062.31	0.00	579,510.43
8211	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	384,797.44	0.00	37,858.54	0.00	422,655.98
8211	B00300000	010502060301110201	1322		Prima vacacional	0.00	6,581.54	1,885.73	0.00	0.00	4,675.81
8211	B00300000	010502060301110201	1345		Aguiñaldo	0.00	44,148.98	0.00	0.00	0.00	44,148.98
8211	B00300000	010502060301110201	1412		Gratificación	0.00	4,911.37	0.00	3,916.04	0.00	8,828.41
8211	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,085.36	0.00	1,700.63	0.00	41,785.99
8211	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,321.33	0.00	1,585.10	0.00	32,906.43
8211	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,440.48	0.00	0.00	0.00	10,440.48
8211	B00300000	010502060301110201	1416		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			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,687.11	1,400.00	0.00	0.00	8,287.11
8211	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	13,800.00	0.00	17,735.48	0.00	31,535.48
8211	B00300000	010502060301110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,400.00	0.00	4,685.09	0.00	16,085.09
8211	B00300000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	0.00	13,050.39	0.00	15,450.39
8211	B00302000	010502060301110201			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	212,920.33	0.00	5,350.86	0.00	218,271.19
8211	B00302000	010603010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,629.14	690.86	0.00	0.00	2,320.00
8211	B00302000	010603010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,629.14	0.00	690.86	0.00	2,320.00
8211	B00302000	010603010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	200,420.33	0.00	0.00	0.00	200,420.33
8211	B00302000	010603010103110101	1131		Sueldo base	0.00	139,292.88	0.00	0.00	0.00	139,292.88
8211	B00302000	010603010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,480.56	0.00	0.00	0.00	2,480.56
8211	B00302000	010603010103110101	1322		Aguiñaldo	0.00	17,173.10	0.00	0.00	0.00	17,173.10
8211	B00302000	010603010103110101	1345		Gratificación	0.00	6,232.67	0.00	0.00	0.00	6,232.67
8211	B00302000	010603010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,625.72	0.00	0.00	0.00	14,625.72
8211	B00302000	010603010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,282.76	0.00	0.00	0.00	11,282.76
8211	B00302000	010603010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,760.92	0.00	0.00	0.00	3,760.92
8211	B00302000	010603010103110101	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	010603010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,482.28	0.00	0.00	0.00	3,482.28
8211	B00302000	010603010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	10,870.86	0.00	4,640.00	0.00	15,510.86
8211	B00302000	010603010103110101			Enseres de oficina	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00	70.86
8211	B00302000	010603010103110101	2112		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00302000	010603010103110101	2941		Servicios informáticos	0.00	6,300.00	0.00	4,640.00	0.00	12,940.00
8211	B00302000	010603010103110101	3331		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	B00302000	010603010103110101	3661		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	787,807.86	113,166.44	0.00	0.00	674,641.42
8211	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	379,749.85	113,166.44	0.00	0.00	266,583.41
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	266,994.20	113,166.44	0.00	0.00	153,827.76
8211	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,705.64	0.00	0.00	0.00	5,705.64
8211	B00304000	010502050107110201	1322		Aguiñaldo	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	010502050107110201	2112	Planación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	408,058.01	0.00	0.00	0.00	408,058.01
8211	B00304000	010502050107110201	2141	Enseres de oficina	0.00	11,720.74	0.00	0.00	0.00	11,720.74
8211	B00304000	010502050107110201	3311	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,208.80	0.00	0.00	0.00	6,208.80
8211	B00304000	010502050107110201	3721	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	387,730.47	0.00	0.00	0.00	387,730.47
8211	B00305000	010502050107110201		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00305000	010502050107110201		DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,244,637.49	149,240.54	68,045.97	0.00	1,163,442.92
8211	B00305000	010502050107110201		Relaciones públicas	0.00	1,155,512.07	147,798.84	15,130.95	0.00	1,022,844.18
8211	B00305000	01030101010110201	1131	Sueldo base	0.00	803,274.60	132,667.89	0.00	0.00	670,606.71
8211	B00305000	01030101010110201	1321	Prima vacacional	0.00	103,072.76	15,130.95	0.00	0.00	87,941.81
8211	B00305000	01030101010110201	1345	Gratificación	0.00	28,633.21	0.00	15,130.95	0.00	43,764.16
8211	B00305000	01030101010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,345.98	0.00	0.00	0.00	85,345.98
8211	B00305000	01030101010110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,838.32	0.00	0.00	0.00	65,838.32
8211	B00305000	01030101010110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,946.14	0.00	0.00	0.00	21,946.14
8211	B00305000	01030101010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,192.28	0.00	0.00	0.00	12,192.28
8211	B00305000	01030101010110201	1416	Relaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,320.50	0.00	0.00	0.00	20,320.50
8211	B00305000	01030101010110201		Relaciones públicas	0.00	78,347.42	1,441.70	39,563.74	0.00	116,469.46
8211	B00305000	01030101010110201	2112	Enseres de oficina	0.00	14,000.00	0.00	38,122.04	0.00	52,122.04
8211	B00305000	01030101010110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	43,160.22	0.00	180.00	0.00	43,340.22
8211	B00305000	01030101010110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	347.20	0.00	1,261.70	0.00	1,608.90
8211	B00305000	01030101010110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
8211	B00305000	01030101010110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	9,000.00	1,441.70	0.00	0.00	7,558.30
8211	B00305000	01030101010110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	01030101010110201	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	10,778.00	0.00	13,351.28	0.00	24,129.28
8211	B00305000	010502060301140101	2112	Enseres de oficina	0.00	4,000.00	0.00	13,351.28	0.00	17,351.28
8211	B00305000	010502060301140101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	6,378.00	0.00	0.00	0.00	6,378.00
8211	B00305000	010502060301140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00306000	01050202040110201		TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	6,336,312.45	478,360.71	1,141,568.54	0.00	6,999,520.28
8211	B00306000	01050202040110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	615,114.43	97,707.78	0.00	0.00	517,406.65
8211	B00306000	01050202040110201	1131	Sueldo base	0.00	417,826.24	93,907.78	0.00	0.00	323,918.46
8211	B00306000	01050202040110201	1321	Prima vacacional	0.00	8,001.86	3,800.00	0.00	0.00	4,201.86
8211	B00306000	01050202040110201	1345	Aguiñaldo	0.00	55,397.52	0.00	0.00	0.00	55,397.52
8211	B00306000	01050202040110201	1412	Gratificación	0.00	28,178.81	0.00	0.00	0.00	28,178.81
8211	B00306000	01050202040110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,871.74	0.00	0.00	0.00	43,871.74
8211	B00306000	01050202040110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,843.92	0.00	0.00	0.00	33,843.92
8211	B00306000	01050202040110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,281.28	0.00	0.00	0.00	11,281.28
8211	B00306000	01050202040110201	1416	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	B00306000	01050202040110201		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,445.70	0.00	0.00	0.00	10,445.70
8211	B00306000	01050202040110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	74,800.00	0.00	4,769.54	0.00	79,569.54
8211	B00306000	01050202040110201	2112	Enseres de oficina	0.00	31,101.27	0.00	4,769.54	0.00	35,870.81
8211	B00306000	01050202040110201	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	43,698.73	0.00	0.00	0.00	43,698.73
8211	B00306000	01050202040110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	683,037.27	115,987.69	6,621.99	0.00	573,671.57
8211	B00306000	01050202040110201	1131	Sueldo base	0.00	300,300.62	0.00	0.00	0.00	300,300.62

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502050203110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	232,380.72	111,821.99	0.00	0.00	120,558.73
8211	C00306000	010502050203110201	1321	Prima vacacional	0.00	10,884.72	4,165.70	0.00	0.00	6,719.02
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	8,999.94	0.00	6,621.99	0.00	15,621.93
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	010502050203110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	81,959.12	21,937.07	4,490.20	0.00	64,512.25
8211	C00306000	010502050203110201	2112	Enseres de oficina	0.00	53,075.26	0.00	4,490.20	0.00	57,565.46
8211	C00306000	010502050203110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,883.86	21,937.07	0.00	0.00	6,946.79
8211	C00306000	040401010101110201		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	816,310.15	20,043.52	116,322.90	0.00	912,589.53
8211	C00306000	040401010101110201	1131	Sueldo base	0.00	545,448.04	0.00	68,890.58	0.00	614,338.62
8211	C00306000	040401010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	15,014.36	0.00	21,649.16	0.00	36,663.52
8211	C00306000	040401010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	70,799.49	0.00	27,366.80	0.00	98,166.29
8211	C00306000	040401010101110201	1345	Gratificación	0.00	39,759.82	0.00	13,408.72	0.00	53,168.54
8211	C00306000	040401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,297.60	6,634.80	0.00	0.00	53,662.80
8211	C00306000	040401010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,515.24	4,500.00	0.00	0.00	42,015.24
8211	C00306000	040401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,505.08	3,700.00	0.00	0.00	11,805.08
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	5,208.72	0.00	0.00	9,147.84
8211	C00306000	040401010101110201		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	4,065,091.48	222,664.65	1,009,363.91	0.00	4,851,770.74
8211	C00306000	040401010101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,000,000.00	0.00	640,030.84	0.00	2,640,030.84
8211	C00306000	040401010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	455,021.52	100,000.00	2,684.65	0.00	357,706.17
8211	C00306000	040401010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	127,058.04	0.00	360,167.82	0.00	487,225.86
8211	C00306000	040401010101110201	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	54,683.96	0.00	6,480.60	0.00	61,164.56
8211	C00306000	040401010101110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	28,533.72	0.00	0.00	0.00	28,533.72
8211	C00306000	040401010101110201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	45,169.24	0.00	0.00	0.00	45,169.24
8211	C00306000	040401010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,325.00	2,684.65	0.00	0.00	3,640.35
8211	C00306000	040401010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,348,295.00	120,000.00	0.00	0.00	1,228,295.00
8211	C00307000	010502060101110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	15,985,528.85	1,805,298.71	1,470,435.73	0.00	15,651,665.87
8211	C00307000	010502060101110201	2141	Administración de personal	0.00	82,370.86	0.00	0.00	0.00	82,370.86
8211	C00307000	010502060101110201	1131	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	C00307000	010502060101110201	1222	Administración de personal	0.00	5,320,746.19	1,228,552.42	8,336.27	0.00	4,100,530.04
8211	C00307000	010502060101110201	1321	Sueldo base	0.00	1,226,132.34	70,555.36	0.00	0.00	1,155,576.98
8211	C00307000	010502060101110201	1322	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	64,735.00	0.00	0.00	0.00	64,735.00
8211	C00307000	010502060101110201	1323	Prima vacacional	0.00	24,825.28	0.00	0.00	0.00	24,825.28
8211	C00307000	010502060101110201	1324	Aguinaldo	0.00	160,079.99	24,000.00	0.00	0.00	136,079.99
8211	C00307000	010502060101110201	1345	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,320.68	0.00	0.00	0.00	5,320.68
8211	C00307000	010502060101110201	1412	Gratificación	0.00	77,691.21	0.00	0.00	0.00	77,691.21
8211	C00307000	010502060101110201	1415	Aportaciones de servicio de salud	0.00	128,743.87	0.00	0.00	0.00	128,743.87
8211	C00307000	010502060101110201	1416	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99,316.72	0.00	0.00	0.00	99,316.72
8211	C00307000	010502060101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,105.60	0.00	0.00	0.00	33,105.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	01050206010110201	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	01050206010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,653.27	0.00	0.00	0.00	30,653.27
8211	D00307000	01050206010110201	2112		Enseres de oficina	0.00	4,866.00	0.00	8,336.27	0.00	13,202.27
8211	D00307000	01050206010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,320.83	0.00	0.00	0.00	18,320.83
8211	D00307000	01050206010110201	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	01050206010110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,630.31	0.00	0.00	0.00	3,630.31
8211	D00307000	01050206010110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,414,493.11	1,133,997.06	0.00	0.00	2,280,496.05
8211	D00307000	01050206010110201			Administración de personal	0.00	260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92
8211	D00307000	01050206010110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92
8211	D00307000	01050206010110201			Adquisiciones y servicios	0.00	956,055.65	12,088.55	121,454.25	0.00	1,065,421.35
8211	D00307000	01050206010110201	1131		Sueldo base	0.00	569,722.59	0.00	79,918.01	0.00	649,640.60
8211	D00307000	01050206010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	125,232.75	0.00	0.00	0.00	125,232.75
8211	D00307000	01050206010110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,551.70	0.00	0.00	0.00	11,551.70
8211	D00307000	01050206010110201	1322		Aguiñaldo	0.00	50,994.99	0.00	29,447.69	0.00	80,442.68
8211	D00307000	01050206010110201	1323		Aguiñaldo de eventuales	0.00	16,099.13	0.00	0.00	0.00	16,099.13
8211	D00307000	01050206010110201	1345		Graficación	0.00	49,080.36	12,088.55	0.00	0.00	36,991.81
8211	D00307000	01050206010110201	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,351.07	0.00	6,508.60	0.00	63,859.67
8211	D00307000	01050206010110201	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,865.10	0.00	4,829.38	0.00	49,694.48
8211	D00307000	01050206010110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,959.20	0.00	750.57	0.00	13,709.77
8211	D00307000	01050206010110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,199.52	0.00	0.00	0.00	7,199.52
8211	D00307000	01050206010110201	1416		Adquisiciones y servicios	0.00	11,999.24	0.00	0.00	0.00	11,999.24
8211	D00307000	01050206010110201	2112		Enseres de oficina	0.00	315,624.40	125,818.19	15,818.19	0.00	205,624.40
8211	D00307000	01050206010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00307000	01050206010110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	158,181.90	0.00	15,818.19	0.00	174,000.09
8211	D00307000	01050206010110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	137,818.10	125,818.19	0.00	0.00	11,999.91
8211	D00307000	01050206010110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	7,144,621.36	438,839.45	438,839.45	0.00	7,144,621.36
8211	D00307000	01050206010110201	1131		Sueldo base	0.00	3,494,337.39	356,486.28	356,486.28	0.00	3,850,825.67
8211	D00307000	01050206010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,873,030.74	438,839.45	0.00	0.00	1,434,191.29
8211	D00307000	01050206010110201	1321		Prima vacacional	0.00	97,549.14	0.00	0.00	0.00	97,549.14
8211	D00307000	01050206010110201	1322		Aguiñaldo	0.00	394,206.29	0.00	18,431.03	0.00	412,637.32
8211	D00307000	01050206010110201	1323		Graficación	0.00	156,185.47	0.00	0.00	0.00	156,185.47
8211	D00307000	01050206010110201	1345		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	151,622.32	0.00	0.00	0.00	151,622.32
8211	D00307000	01050206010110201	1412		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	374,348.06	0.00	34,866.74	0.00	409,214.80
8211	D00307000	01050206010110201	1413		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	300,438.14	0.00	26,451.20	0.00	326,889.34
8211	D00307000	01050206010110201	1414		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88,871.38	0.00	2,602.20	0.00	91,473.58
8211	D00307000	01050206010110201	1415		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	49,372.98	0.00	0.00	0.00	49,372.98
8211	D00307000	01050206010110201	3551		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	82,288.29	0.00	0.00	0.00	82,288.29
8211	D00307000	01050206010110201	2112		Enseres de oficina	0.00	82,371.16	0.00	885,987.57	0.00	968,358.73
8211	D00307000	01050206010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	D00307000	01050206010110201	2161		Productos alimenticios para personas	0.00	2,400.00	0.00	51,965.68	0.00	54,365.68
8211	D00307000	01050206010110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	01050206010110201	2491		Materiales de construcción	0.00	63,764.73	0.00	17,446.87	0.00	81,211.60
8211	D00307000	01050206010110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	264,734.71	0.00	744,612.02	0.00	1,009,346.73
8211	D00307000	01050206010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	252,466.52	0.00	0.00	0.00	252,466.52
8211	D00307000	01050206010110201	2611			0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060401140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,661.97	0.00	0.00	0.00	5,661.97
8211	D00307000	010502060401140101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	47,693.98	0.00	0.00	0.00	47,693.98
8211	D00307000	010502060401140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	140,094.49	0.00	71,963.00	0.00	212,057.49
8211	D00307000	010502060401140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	256,760.08	0.00	0.00	0.00	256,760.08
8211	D00307000	010502060401140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	5,235.52	0.00	0.00	0.00	5,235.52
8211	D00307000	010502060401140101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	73,089.47	0.00	0.00	0.00	73,089.47
8211	E00309000	020608050103110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	5,509,185.64	808,070.27	298,070.27	0.00	4,999,185.64
8211	E00309000	020608050103110201	1131	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	5,196,165.64	700,070.27	298,070.27	0.00	4,794,165.64
8211	E00309000	020608050103110201	1222	Sueldo base	0.00	1,938,170.03	0.00	213,689.40	0.00	2,151,859.43
8211	E00309000	020608050103110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,347,942.59	554,070.27	0.00	0.00	1,793,872.32
8211	E00309000	020608050103110201	1322	Prima vacacional	0.00	75,747.92	14,000.00	0.00	0.00	61,747.92
8211	E00309000	020608050103110201	1323	Aguiñaldo	0.00	199,250.13	0.00	42,713.33	0.00	241,963.46
8211	E00309000	020608050103110201	1412	Aguiñaldo de eventuales	0.00	180,643.65	132,000.00	0.00	0.00	48,643.65
8211	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	192,122.17	0.00	21,623.10	0.00	213,745.27
8211	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	150,982.46	0.00	16,044.26	0.00	166,926.72
8211	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	48,482.29	0.00	4,000.18	0.00	50,482.47
8211	E00309000	020608050103110201	1416	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		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,577.72	0.00	0.00	0.00	40,577.72
8211	E00309000	020608050103110201	2112	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	313,020.00	108,000.00	0.00	0.00	205,020.00
8211	E00309000	020608050103110201	2141	Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2211	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	173,999.20	108,000.00	0.00	0.00	65,999.20
8211	E00309000	020608050103110201	2481	Productos alimenticios para personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2971	Materiales complementarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3121	Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3591	Gas	0.00	77,812.80	0.00	0.00	0.00	77,812.80
8211	E00309000	020608050103110201	3721	Servicios de fumigación	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	E00310000	020301010101110201		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,277,739.67	1,273,837.84	1,652,409.04	0.00	30,656,311.07
8211	E00310000	020301010101110201	1131	Medicina preventiva	0.00	17,226,925.07	52,824.68	549,380.04	0.00	17,723,480.43
8211	E00310000	020301010101110201	1222	Sueldo base	0.00	2,073,220.55	0.00	285,881.58	0.00	2,359,102.13
8211	E00310000	020301010101110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,668,758.17	21,212.46	0.00	0.00	1,647,545.71
8211	E00310000	020301010101110201	1322	Prima vacacional	0.00	73,602.80	11,792.90	0.00	0.00	61,809.90
8211	E00310000	020301010101110201	1323	Aguiñaldo	0.00	180,512.50	0.00	146,432.60	0.00	326,945.10
8211	E00310000	020301010101110201	1345	Aguiñaldo de eventuales	0.00	130,573.18	0.00	0.00	0.00	130,573.18
8211	E00310000	020301010101110201	1412	Gratificación	0.00	312,894.07	0.00	35,653.08	0.00	348,547.15
8211	E00310000	020301010101110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	300,717.51	0.00	28,588.10	0.00	329,305.61
8211	E00310000	020301010101110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	271,124.20	0.00	21,212.46	0.00	292,336.66
8211	E00310000	020301010101110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72,243.14	0.00	5,143.40	0.00	77,386.54
8211	E00310000	020301010101110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24,799.87	0.00	2,501.50	0.00	27,300.37
8211	E00310000	020301010101110201	2112	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,214.66	0.00	4,148.00	0.00	45,362.66
8211	E00310000	020301010101110201	2141	Enseres de oficina	0.00	39,899.92	0.00	0.00	0.00	39,899.92
8211	E00310000	020301010101110201	2531	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	38,198.31	0.00	0.00	0.00	38,198.31
8211	E00310000	020301010101110201	2541	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	259,950.71	0.00	0.00	0.00	259,950.71
8211	E00310000	020301010101110201	2951	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	785,960.00	16,919.32	0.00	0.00	769,040.68
8211	E00310000	020301010101110201	3121	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	25,159.68	0.00	16,919.32	0.00	42,079.00
8211	E00310000	020301010101110201	3541	Gas	0.00	13,031.60	0.00	0.00	0.00	13,031.60
8211	E00310000	020301010101110201	3581	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	317,376.00	0.00	0.00	0.00	317,376.00
8211	E00310000	020301010101110201		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	290,777.20	0.00	2,900.00	0.00	293,677.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

C/A	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	02030101010110201	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	18,734.00	2,900.00	0.00	0.00	15,834.00
8211	E00310000	02030101010110201	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	10,289,178.00	0.00	0.00	0.00	10,289,178.00
8211	E00310000	020301010102110201		Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	5,797,113.40	315,564.11	460,516.83	0.00	5,942,066.12
8211	E00310000	020301010102110201	1131	Sueldo base	0.00	1,492,778.40	0.00	235,022.66	0.00	1,727,801.06
8211	E00310000	020301010102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,178,287.63	175,087.21	0.00	0.00	2,003,190.42
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	129,808.11	0.00	243,027.50
8211	E00310000	020301010102110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	150,573.96	120,000.00	0.00	0.00	30,573.96
8211	E00310000	020301010102110201	1345	Gratificación	0.00	53,120.83	20,466.90	0.00	0.00	32,653.93
8211	E00310000	020301010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,833.19	0.00	23,502.50	0.00	193,335.69
8211	E00310000	020301010102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	130,748.38	0.00	17,438.54	0.00	148,186.92
8211	E00310000	020301010102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	42,044.06
8211	E00310000	020301010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	17,951.78	0.00	2,056.70	0.00	20,008.48
8211	E00310000	020301010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,829.54	0.00	3,410.20	0.00	33,239.74
8211	E00310000	020301010102110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	876,358.40	0.00	44,930.06	0.00	921,288.46
8211	E00310000	020301010102110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	486,341.60	0.00	0.00	0.00	486,341.60
8211	E00310000	020301010102110201		Promoción de la salud	0.00	4,542,402.28	685,628.10	379,016.08	0.00	4,235,790.26
8211	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base	0.00	1,343,175.16	0.00	221,340.14	0.00	1,564,515.30
8211	E00310000	020301010201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,387,362.88	110,520.04	0.00	0.00	1,276,842.84
8211	E00310000	020301010201110201	1321	Prima vacacional	0.00	42,872.82	0.00	0.00	0.00	42,872.82
8211	E00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo	0.00	99,650.25	0.00	110,520.04	0.00	210,170.29
8211	E00310000	020301010201110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	109,918.82	47,155.90	0.00	0.00	62,762.92
8211	E00310000	020301010201110201	1345	Gratificación	0.00	576,292.56	221,340.14	0.00	0.00	354,952.42
8211	E00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,992.54	0.00	22,314.02	0.00	177,306.56
8211	E00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	119,158.71	0.00	16,557.00	0.00	135,715.71
8211	E00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,093.75	0.00	3,094.68	0.00	33,188.43
8211	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	16,151.17	0.00	1,952.51	0.00	18,103.68
8211	E00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,833.62	0.00	3,237.69	0.00	30,071.31
8211	E00310000	020301010201110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	200,000.00	140,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	60,000.00	41,612.02	0.00	0.00	18,387.98
8211	E00310000	020301010201110201	3591	Servicios de fumigación	0.00	175,800.00	125,000.00	0.00	0.00	50,800.00
8211	E00310000	020301010203110201		Entornos y comunidades saludables	0.00	2,711,298.92	219,820.75	263,496.09	0.00	2,754,974.26
8211	E00310000	020301010203110201	1131	Sueldo base	0.00	773,940.54	0.00	143,675.34	0.00	917,615.88
8211	E00310000	020301010203110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	507,720.90	81,179.59	0.00	0.00	426,541.31
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	81,179.59	0.00	138,391.12
8211	E00310000	020301010203110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	50,776.42	31,028.16	0.00	0.00	19,748.26
8211	E00310000	020301010203110201	1345	Gratificación	0.00	457,480.62	100,000.00	0.00	0.00	357,480.62
8211	E00310000	020301010203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,512.03	0.00	14,367.54	0.00	101,879.57
8211	E00310000	020301010203110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	66,737.66	0.00	10,660.74	0.00	77,398.40
8211	E00310000	020301010203110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,585.84	0.00	2,657.96	0.00	20,243.80
8211	E00310000	020301010203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,892.74	0.00	1,257.18	0.00	14,149.92
8211	E00310000	020301010203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,774.88	0.00	2,084.74	0.00	9,859.62
8211	E00310000	020301010203110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	539,168.09	7,613.00	0.00	0.00	546,781.09
8211	E00310000	020301010203110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	37,975.00	0.00	7,525.00	0.00	45,500.00
8211	E00310000	020301010203110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	73,066.91	0.00	88.00	0.00	73,144.91
8211	E00312000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,617,005.53	210,304.80	242,950.03	0.00	2,649,650.76

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,993,790.96	207,279.67	107,257.01	0.00	1,893,768.30
8211	E00312000	020608040102110201	1131	Sueldo base	0.00	966,225.25	0.00	90,645.92	0.00	1,076,871.17
8211	E00312000	020608040102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	545,023.39	201,779.67	0.00	0.00	343,243.72
8211	E00312000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	0.00	25,405.66	5,500.00	0.00	0.00	19,905.66
8211	E00312000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	0.00	121,810.13	0.00	3,513.87	0.00	125,324.00
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	6,262.78	0.00	107,621.93
8211	E00312000	020608040102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,191.31	0.00	6,438.60	0.00	84,629.91
8211	E00312000	020608040102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,063.73	0.00	395.84	0.00	28,459.57
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	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	173,014.05	0.00	0.00	0.00	173,014.05
8211	E00312000	020608040102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	14,110.87	0.00	0.00	0.00	14,110.87
8211	E00312000	020608040102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,360.59	0.00	0.00	0.00	25,360.59
8211	E00312000	020608040102110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	95,624.80	0.00	0.00	0.00	95,624.80
8211	E00312000	020608040102110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,643.28	0.00	0.00	0.00	20,643.28
8211	E00312000	020608040102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,650.06	0.00	0.00	0.00	15,650.06
8211	E00312000	020608040102110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	1,624.45	0.00	0.00	0.00	1,624.45
8211	E00312000	020608040103110201		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	445,200.52	3,025.13	135,693.02	0.00	577,888.41
8211	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	170,462.12	0.00	104,922.03	0.00	275,384.15
8211	E00312000	020608040103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	183,134.90	0.00	0.00	0.00	183,134.90
8211	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional	0.00	6,805.04	3,025.13	0.00	0.00	3,779.91
8211	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo	0.00	17,390.29	0.00	16,685.46	0.00	34,075.75
8211	E00312000	020608040103110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	10,627.72	0.00	0.00	0.00	10,627.72
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	19,571.84	0.00	6,349.28	0.00	25,921.12
8211	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,776.05	0.00	4,711.12	0.00	21,487.17
8211	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,795.57	0.00	1,174.64	0.00	6,970.21
8211	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,258.09	0.00	555.60	0.00	2,813.69
8211	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,378.90	0.00	1,294.89	0.00	4,673.79
8211	E00312000	020608040103110201		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00313000	020202010101110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	4,472,670.04	363,453.23	336,466.49	0.00	4,425,663.30
8211	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	0.00	4,412,292.23	363,453.23	321,642.64	0.00	4,350,481.64
8211	E00313000	020202010101110201	1131	Sueldo base	0.00	1,404,935.26	0.00	247,555.34	0.00	1,652,490.60
8211	E00313000	020202010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,277,048.75	321,642.84	0.00	0.00	1,955,406.11
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	38,337.46	0.00	178,491.58
8211	E00313000	020202010101110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	117,107.65	61,810.59	0.00	0.00	55,297.06
8211	E00313000	020202010101110201	1345	Gratificación	0.00	80,077.67	0.00	697.25	0.00	80,774.92
8211	E00313000	020202010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	147,450.10	0.00	17,061.56	0.00	164,511.66
8211	E00313000	020202010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	114,576.36	0.00	12,656.78	0.00	127,233.14
8211	E00313000	020202010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,426.71	0.00	3,156.34	0.00	37,583.05
8211	E00313000	020202010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	17,183.67	0.00	845.95	0.00	18,029.62
8211	E00313000	020202010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,639.46	0.00	1,328.96	0.00	29,968.42
8211	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	0.00	60,377.81	0.00	14,823.85	0.00	75,201.66
8211	E00313000	020202010101110201	2112	Enseres de oficina	0.00	29,307.23	0.00	10,253.45	0.00	39,560.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CITA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	020202010101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	21,051.97	0.00	4,570.40	0.00	25,622.37
8211	E00313000	020202010101140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	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	2,014.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00
8211	E00313000	020202010101140101	3622	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,004.61	0.00	0.00	0.00	2,004.61
8211	E00314000	020302010111110201		AREA DE OPERACION Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	3,117,816.26	251,179.92	251,179.92	0.00	3,117,816.26
8211	E00314000	020302010111110201		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	371,877.13	67,659.33	33,137.25	0.00	337,355.05
8211	E00314000	020302010111110201	1131	Sueldo base	0.00	131,003.39	0.00	19,024.30	0.00	150,027.69
8211	E00314000	020302010111110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	172,517.12	66,615.60	0.00	0.00	105,901.52
8211	E00314000	020302010111110201	1321	Prima vacacional	0.00	5,512.52	0.00	0.00	0.00	5,512.52
8211	E00314000	020302010111110201	1322	Aguiñaldo	0.00	13,256.63	0.00	0.00	0.00	13,256.63
8211	E00314000	020302010111110201	1323	Aguiñaldo de eventuales	0.00	13,837.19	1,043.73	0.00	0.00	12,793.46
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	1,108.72	0.00	12,311.06
8211	E00314000	020302010111110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,641.05	0.00	1,043.73	0.00	9,684.78
8211	E00314000	020302010111110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,880.31	0.00	115.10	0.00	2,995.41
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	020302010111110201		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	020302010111110201	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	30,121.36	0.00	0.00	0.00	30,121.36
8211	E00314000	020302010111110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,878.64	0.00	0.00	0.00	6,878.64
8211	E00314000	020608020301110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	1,010,721.60	42,155.97	76,678.05	0.00	1,045,243.68
8211	E00314000	020608020301110201	1131	Sueldo base	0.00	560,259.64	0.00	64,522.08	0.00	624,781.72
8211	E00314000	020608020301110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	209,694.82	30,000.00	0.00	0.00	179,694.82
8211	E00314000	020608020301110201	1321	Prima vacacional	0.00	13,876.52	0.00	0.00	0.00	13,876.52
8211	E00314000	020608020301110201	1322	Aguiñaldo	0.00	60,107.03	0.00	2,462.17	0.00	62,569.20
8211	E00314000	020608020301110201	1323	Aguiñaldo de eventuales	0.00	19,978.48	12,155.97	0.00	0.00	7,822.51
8211	E00314000	020608020301110201	1345	Gratificación	0.00	23,458.79	0.00	5,111.75	0.00	28,570.54
8211	E00314000	020608020301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,191.16	0.00	2,096.75	0.00	53,287.91
8211	E00314000	020608020301110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,490.32	0.00	2,525.30	0.00	42,015.62
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	12,189.40	0.00	0.00	0.00	12,189.40
8211	E00314000	020608020302110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	1,451,657.31	141,364.62	141,364.62	0.00	1,451,657.31
8211	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base	0.00	542,462.87	0.00	79,261.46	0.00	621,724.33
8211	E00314000	020608020302110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	551,271.97	79,261.46	0.00	0.00	472,010.51
8211	E00314000	020608020302110201	1321	Prima vacacional	0.00	18,907.12	0.00	0.00	0.00	18,907.12
8211	E00314000	020608020302110201	1322	Aguiñaldo	0.00	40,425.62	0.00	44,985.80	0.00	85,411.42
8211	E00314000	020608020302110201	1323	Aguiñaldo de eventuales	0.00	50,260.94	44,985.80	0.00	0.00	5,275.14
8211	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación	0.00	108,825.94	17,117.35	0.00	0.00	91,708.58
8211	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,631.97	0.00	7,926.16	0.00	68,558.13
8211	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,892.60	0.00	5,881.22	0.00	52,773.82
8211	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,961.31	0.00	1,466.34	0.00	15,427.65
8211	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,766.54	0.00	693.54	0.00	7,460.08
8211	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,250.43	0.00	1,150.10	0.00	12,400.53
8211	E00314000	020608020302140101		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	246,560.22	0.00	0.00	0.00	246,560.22
8211	E00314000	020608020302140101		Sustancias químicas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2511	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	150,560.22	0.00	0.00	0.00	150,560.22
8211	E00314000	020608020302140101	2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	17,270.88	0.00	0.00	0.00	17,270.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020302140101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	19,173.12	0.00	0.00	0.00	19,173.12
8211	E00314000	020608020302140101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	39,556.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00
8211	F00308000			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	5,706,174.56	361,760.74	470,370.30	0.00	5,814,794.12
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	90,420.46	0.00	0.00	0.00	90,420.46
8211	F00308000	020301010202110201	1321	Prima vacacional	0.00	3,525.80	0.00	0.00	0.00	3,525.80
8211	F00308000	020301010202110201	1323	Aguiñaldo	0.00	13,197.30	0.00	0.00	0.00	13,197.30
8211	F00308000	020301010202110201	1345	Gratificación	0.00	6,616.05	0.00	0.00	0.00	6,616.05
8211	F00308000	020301010202110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,836.83	0.00	0.00	0.00	17,836.83
8211	F00308000	020301010202110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,366.40	0.00	0.00	0.00	9,366.40
8211	F00308000	020301010202110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,225.50	0.00	0.00	0.00	7,225.50
8211	F00308000	020301010202110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,408.50	0.00	0.00	0.00	2,408.50
8211	F00308000	020301010202110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,338.10	0.00	0.00	0.00	1,338.10
8211	F00308000	020301010202140101		Prevención de las adicciones	0.00	2,230.10	0.00	0.00	0.00	2,230.10
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	16,267.45	50,824.55	0.00	551,699.37
8211	F00308000	020608030102110201	1131	Sueldo base	0.00	301,304.51	0.00	34,557.10	0.00	335,861.61
8211	F00308000	020608030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,812.85	16,267.45	0.00	0.00	74,545.20
8211	F00308000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	0.00	7,039.92	0.00	0.00	0.00	7,039.92
8211	F00308000	020608030102110201	1322	Aguiñaldo	0.00	34,563.38	0.00	0.00	0.00	34,563.38
8211	F00308000	020608030102110201	1323	Gratificación	0.00	7,874.74	0.00	0.00	0.00	7,874.74
8211	F00308000	020608030102110201	1345	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608030102110201	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,875.73	0.00	0.00	0.00	30,875.73
8211	F00308000	020608030102110201	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,350.42	0.00	0.00	0.00	24,350.42
8211	F00308000	020608030102110201	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,599.98	0.00	0.00	0.00	7,599.98
8211	F00308000	020608030102110201	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,204.08	0.00	0.00	0.00	4,204.08
8211	F00308000	020608030102110201	1416	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	7,006.88	0.00	0.00	0.00	7,006.88
8211	F00308000	020608030102110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	342,491.71	5,522.58	5,522.58	0.00	342,491.71
8211	F00308000	020608030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	42,777.39	0.00	5,522.58	0.00	48,299.97
8211	F00308000	020608030102110201	3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	34,599.14	0.00	0.00	0.00	34,599.14
8211	F00308000	020608030102110201	3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	262,715.18	0.00	0.00	0.00	262,715.18
8211	F00308000	02060803020110201		Vida activa para el adulto mayor	0.00	1,786,119.82	70,552.65	157,491.65	0.00	1,873,068.82
8211	F00308000	02060803020110201	1131	Sueldo base	0.00	1,070,432.89	0.00	117,879.42	0.00	1,188,112.31
8211	F00308000	02060803020110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	276,517.55	50,603.38	259.58	0.00	228,173.75
8211	F00308000	02060803020110201	1321	Prima vacacional	0.00	23,773.88	0.00	0.00	0.00	23,773.88
8211	F00308000	02060803020110201	1322	Aguiñaldo	0.00	124,205.64	0.00	0.00	0.00	124,205.64
8211	F00308000	02060803020110201	1323	Gratificación	0.00	22,434.91	18,000.00	0.00	0.00	4,434.91
8211	F00308000	02060803020110201	1345	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
8211	F00308000	02060803020110201	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,943.55	0.00	11,767.94	0.00	119,711.49
8211	F00308000	02060803020110201	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86,000.27	0.00	8,731.78	0.00	94,732.05
8211	F00308000	02060803020110201	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	27,689.36	0.00	1,949.27	0.00	29,638.63
8211	F00308000	02060803020110201	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,371.91	0.00	0.00	0.00	15,371.91
8211	F00308000	020608030201140101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	25,619.86	1,949.27	0.00	0.00	23,670.59
8211	F00308000	020608030201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	662,397.50	0.00	0.00	0.00	662,397.50
8211	F00308000	020608030201140101			0.00	1,799.13	0.00	0.00	0.00	1,799.13

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	020608030201140101	2112	Enseres de oficina	0.00	43,697.57	0.00	0.00	0.00	43,697.57
8211	F00308000	020608030201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,066.80	0.00	0.00	0.00	13,066.80
8211	F00308000	020608030201140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	020608030201140101	2731	Artículos deportivos	0.00	595,534.00	0.00	0.00	0.00	595,534.00
8211	F00308000	020608030201140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608030201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00308000	020608030201140101	1222	Fomento a la integración de la familia	0.00	109,102.68	0.00	0.00	0.00	109,102.68
8211	F00308000	020608030201140101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,886.04	0.00	0.00	0.00	90,886.04
8211	F00308000	020608030201140101	1323	Prima vacacional	0.00	1,619.52	0.00	0.00	0.00	1,619.52
8211	F00308000	020608030201140101	1345	Aguiñaldo de eventuales	0.00	6,285.12	0.00	0.00	0.00	6,285.12
8211	F00308000	020608030201140101	1323	Gratificación	0.00	10,312.00	0.00	0.00	0.00	10,312.00
8211	F00308000	020608030201140101	2111	Fomento a la integración de la familia	0.00	15,235.39	0.00	0.00	0.00	15,235.39
8211	F00308000	020608030201140101	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,319.39	0.00	0.00	0.00	3,319.39
8211	F00308000	020608030201140101	3721	Enseres de oficina	0.00	9,552.00	0.00	0.00	0.00	9,552.00
8211	F00308000	020608030201140101	1131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00
8211	F00308000	020608030201140101	1222	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	1,065,173.91	0.00	0.00	0.00	1,065,173.91
8211	F00308000	020608030201140101	1321	Sueldo base	0.00	174,624.02	0.00	0.00	0.00	174,624.02
8211	F00308000	020608030201140101	1323	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	733,301.33	0.00	0.00	0.00	733,301.33
8211	F00308000	020608030201140101	1321	Prima vacacional	0.00	3,525.80	0.00	0.00	0.00	3,525.80
8211	F00308000	020608030201140101	1322	Aguiñaldo	0.00	13,197.30	0.00	0.00	0.00	13,197.30
8211	F00308000	020608030201140101	1345	Gratificación	0.00	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92
8211	F00308000	020608030201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,624.00	0.00	0.00	0.00	18,624.00
8211	F00308000	020608030201140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,128.75	0.00	0.00	0.00	53,128.75
8211	F00308000	020608030201140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,531.59	0.00	0.00	0.00	39,531.59
8211	F00308000	020608030201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,098.94	0.00	0.00	0.00	10,098.94
8211	F00308000	020608030201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,856.15	0.00	0.00	0.00	4,856.15
8211	F00308000	020608030201140101	2111	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	8,057.41	0.00	0.00	0.00	8,057.41
8211	F00308000	020608030201140101	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	106,261.72	0.00	0.00	0.00	106,261.72
8211	F00308000	020608030201140101	2112	Enseres de oficina	0.00	37,097.72	0.00	0.00	0.00	37,097.72
8211	F00308000	020608030201140101	2112	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	69,164.00	0.00	0.00	0.00	69,164.00
8211	F00308000	020608030201140101	2112	Enseres de oficina	0.00	17,339.62	0.00	0.00	0.00	17,339.62
8211	F00308000	020608030201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608030201140101	2141	Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
8211	F00308000	020608030201140101	2141	Enseres de oficina	0.00	6,532.82	0.00	0.00	0.00	6,532.82
8211	F00308000	020608030201140101	3611	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	020608030201140101	1131	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	249,467.18	0.00	0.00	0.00	249,467.18
8211	F00308000	020608030201140101	1222	Atención integral a la madre adolescente	0.00	552,250.60	0.00	0.00	0.00	552,250.60
8211	F00308000	020608030201140101	1321	Sueldo base	0.00	312,383.16	0.00	0.00	0.00	312,383.16
8211	F00308000	020608030201140101	1322	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	87,117.36	0.00	0.00	0.00	87,117.36
8211	F00308000	020608030201140101	1323	Prima vacacional	0.00	7,325.14	0.00	0.00	0.00	7,325.14
8211	F00308000	020608030201140101	1345	Aguiñaldo	0.00	39,500.51	0.00	0.00	0.00	39,500.51
8211	F00308000	020608030201140101	1412	Gratificación	0.00	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92
8211	F00308000	020608030201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,626.23	0.00	0.00	0.00	10,626.23
8211	F00308000	020608030201140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,641.28	0.00	0.00	0.00	33,641.28
8211	F00308000	020608030201140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,951.80	0.00	0.00	0.00	25,951.80
8211	F00308000	020608030201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,650.56	0.00	0.00	0.00	8,650.56
8211	F00308000	020608030201140101	1415		0.00	4,805.88	0.00	0.00	0.00	4,805.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	020608060105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,019.76	1,620.41	284.67	0.00	14,684.02
8211	F00308000	020608060105110201		Atención Integral a la madre adolescente	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	F00308000	020608060105110201	2112	Enseres de oficina	0.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00
8211	F00308000	020608060105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,363.32	0.00	0.00	0.00	1,363.32
8211	F00308000	020608060105110201	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	13,636.68	0.00	0.00	0.00	13,636.68
8211	F00308000	020608060105110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00
8211	F00311000	020608060105110201		AREA DE GESTION SOCIAL Area de Servicios Nutricionales	0.00	2,273,840.52	175,678.09	62,431.00	0.00	2,160,593.43
8211	F00311000	020608060105110201		Desayunos escolares	0.00	807,771.41	0.00	0.00	0.00	807,771.41
8211	F00311000	020608060105110201	2112	Enseres de oficina	0.00	51,628.20	0.00	0.00	0.00	51,628.20
8211	F00311000	020608060105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	26,043.57	0.00	0.00	0.00	26,043.57
8211	F00311000	020608060105110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	718,503.51	0.00	0.00	0.00	718,503.51
8211	F00311000	020608060105110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00
8211	F00311000	020608060105110201	3121	Gas	0.00	4,245.13	0.00	0.00	0.00	4,245.13
8211	F00311000	020608060105110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,142.00	0.00	0.00	0.00	5,142.00
8211	F00311000	020608060105110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	514,020.74	34,557.10	0.00	0.00	479,463.64
8211	F00311000	020608060105110201	1131	Sueldo base	0.00	306,911.64	0.00	0.00	0.00	306,911.64
8211	F00311000	020608060105110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	71,757.18	34,557.10	0.00	0.00	37,200.08
8211	F00311000	020608060105110201	1321	Prima vacacional	0.00	6,679.28	0.00	0.00	0.00	6,679.28
8211	F00311000	020608060105110201	1322	Aguiñaldo	0.00	36,590.05	0.00	0.00	0.00	36,590.05
8211	F00311000	020608060105110201	1323	Aguiñaldo de eventuales	0.00	5,361.69	0.00	0.00	0.00	5,361.69
8211	F00311000	020608060105110201	1345	Gratificación	0.00	9,072.34	0.00	0.00	0.00	9,072.34
8211	F00311000	020608060105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,225.74	0.00	0.00	0.00	32,225.74
8211	F00311000	020608060105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,859.80	0.00	0.00	0.00	24,859.80
8211	F00311000	020608060105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,286.63	0.00	0.00	0.00	8,286.63
8211	F00311000	020608060105110201	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	020608060105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,672.75	0.00	0.00	0.00	7,672.75
8211	F00311000	020608060105110201		Estudios nutricionales	0.00	327,020.63	620.41	62,431.00	0.00	368,831.22
8211	F00311000	020608060105110201	1131	Sueldo base	0.00	226,507.44	0.00	61,810.59	0.00	288,318.03
8211	F00311000	020608060105110201	1321	Prima vacacional	0.00	4,033.70	0.00	0.00	0.00	4,033.70
8211	F00311000	020608060105110201	1322	Aguiñaldo	0.00	27,925.58	0.00	0.00	0.00	27,925.58
8211	F00311000	020608060105110201	1345	Gratificación	0.00	11,247.55	0.00	0.00	0.00	11,247.55
8211	F00311000	020608060105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,783.28	0.00	88.61	0.00	23,872.89
8211	F00311000	020608060105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,347.16	0.00	530.80	0.00	18,877.96
8211	F00311000	020608060105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,115.68	0.00	0.00	0.00	6,115.68
8211	F00311000	020608060105110201	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	020608060105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,662.68	620.41	0.00	0.00	5,042.27
8211	F00311000	020608060105110201		Dotación alimenticia a población marginada	0.00	49,511.48	0.00	0.00	0.00	49,511.48
8211	F00311000	020608060105110201	1131	Sueldo base	0.00	39,514.34	0.00	0.00	0.00	39,514.34
8211	F00311000	020608060105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,149.01	0.00	0.00	0.00	4,149.01
8211	F00311000	020608060105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,200.66	0.00	0.00	0.00	3,200.66
8211	F00311000	020608060105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,066.89	0.00	0.00	0.00	1,066.89
8211	F00311000	020608060105110201	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	020608060105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	987.86	0.00	0.00	0.00	987.86
8211	F00311000	020608060105110201		Cultura alimentaria	0.00	451,752.67	140,500.58	0.00	0.00	311,252.09
8211	F00311000	020608060105110201	1131	Sueldo base	0.00	322,549.13	140,500.58	0.00	0.00	182,048.55
8211	F00311000	020608060105110201	1321	Prima vacacional	0.00	5,705.64	0.00	0.00	0.00	5,705.64
8211	F00311000	020608060105110201	1322	Aguiñaldo	0.00	39,500.51	0.00	0.00	0.00	39,500.51
8211	F00311000	020608060105110201	1345	Gratificación	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	020605010103110201		Cultura alimentaria	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010103110201	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	Aguiñaldo 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	020605010105110201		Huertos familiares	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010105110201	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	4,486,458.81	277,004.73	9,500.00	0.00	4,218,954.08
8212	A00301000	020202010102120102		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	253,258.81	0.00	9,500.00	0.00	252,758.81
8212	A00301000	020202010102120102		Apoyo a la comunidad	0.00	253,258.81	0.00	9,500.00	0.00	252,758.81
8212	A00301000	020202010102120102	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	160,758.81	0.00	0.00	0.00	160,758.81
8212	A00301000	020202010102120102	4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	92,500.00	0.00	9,500.00	0.00	102,000.00
8212	E00312000	020608040102110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	540,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8212	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	540,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8212	E00312000	020608040102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	540,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8212	E00314000	020302010111140101		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	147,200.00	7,004.73	0.00	0.00	140,195.27
8212	E00314000	020302010111140101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	147,200.00	7,004.73	0.00	0.00	140,195.27
8212	E00314000	020302010111140101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	147,200.00	7,004.73	0.00	0.00	140,195.27
8212	F00311000	020605010102120102		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
8214	C00306000	040401010101120102		Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de 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	137,395.07	0.00	0.00	0.00	137,395.07
8214	C00306000	040401010101120102	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	800,056.37	0.00	0.00	0.00	800,056.37
8216	B00304000	010502050107140101		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	3,572,788.61	0.00	0.00	0.00	3,572,788.61
8216	B00304000	010502050107140101	5111	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	25,841.99	0.00	0.00	0.00	25,841.99
8216	B00304000	010502050107140101	5151	Muebles y enseres	0.00	25,841.99	0.00	0.00	0.00	25,841.99
8216	B00305000	010301010101140101		Bienes informáticos	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00
8216	B00305000	010301010101140101	5151	DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	66,487.64	0.00	0.00	0.00	66,487.64
8216	B00305000	010301010101140101		Relaciones públicas	0.00	39,865.64	0.00	0.00	0.00	39,865.64
8216	B00305000	010301010101140101	5151	Bienes informáticos	0.00	39,865.64	0.00	0.00	0.00	39,865.64
8216	B00305000	010502060301140101		Control del patrimonio y normalidad	0.00	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00
8216	B00305000	010502060301140101	5191	Otros bienes muebles	0.00	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00
8216	C00306000	010502020401140101		TESORERIA Área de Finanzas	0.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	C00306000	010502020401140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
8216	C00306000	01050202050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8216	C00306000	01050202050203140101	5151	Bienes informáticos	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
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			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	381,874.49	0.00	0.00	0.00	381,874.49
8216	D00307000	010502060101110201		Administración de personal	0.00	376,913.17	0.00	0.00	0.00	376,913.17
8216	D00307000	010502060101110201	5151	Bienes informáticos	0.00	360,069.97	0.00	0.00	0.00	360,069.97
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	4,961.32	0.00	0.00	0.00	4,961.32
8216	D00307000	010502060401140101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	4,961.32	0.00	0.00	0.00	4,961.32
8216	E00310000	010502060401140101		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
8216	E00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8216	E00310000	020301010101110201	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8216	E00310000	020301010101110201	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	E00310000	020301010101110201	5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00
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			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	12,849.99	0.00	0.00	0.00	12,849.99
8216	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	0.00	12,849.99	0.00	0.00	0.00	12,849.99
8216	E00313000	020202010101110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	12,849.99	0.00	0.00	0.00	12,849.99
8216	E00314000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,531,050.13	0.00	0.00	0.00	1,531,050.13
8216	E00314000	020608020302140101		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	1,531,050.13	0.00	0.00	0.00	1,531,050.13
8216	E00314000	020608020302140101	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	1,531,050.13	0.00	0.00	0.00	1,531,050.13
8216	F00308000			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	920,934.37	0.00	0.00	0.00	920,934.37
8216	F00308000	020608030102140101		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00
8216	F00308000	020608030102140101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00
8216	F00308000	020608030201140101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	217,134.37	0.00	0.00	0.00	217,134.37
8216	F00308000	020608030201140101	5151	Bienes informáticos	0.00	217,134.37	0.00	0.00	0.00	217,134.37
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	A00300000			Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	11,293,509.32	0.00	6,544,026.35	14,884,260.68	3,153,274.99	0.00
8221	A00300000	010604010101110201		PRESIDENCIA Secretaría Particular	33,474.37	0.00	83,237.15	95,645.02	21,066.50	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1131	Vinculación ciudadana con la administración pública	34,570.17	0.00	82,141.35	95,645.02	21,066.50	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1321	Suelo base	-15,968.34	0.00	71,389.86	55,421.52	0.00	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1321	Prima vacacional	6,037.68	0.00	0.00	0.00	6,037.68	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1322	Agüinaldo	41,799.38	0.00	0.00	27,534.07	14,265.31	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1345	Gratificación	212.57	0.00	720.59	720.59	0.00	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,329.59	5,542.16	0.00	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,112.28	4,112.28	0.00	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	436.27	0.00	569.03	1,025.30	0.00	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	914.52	0.00	0.00	484.94	429.58	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,138.09	0.00	0.00	804.16	333.93	0.00
8221	A00300000	010604010101110201		Vinculación ciudadana con la administración pública	-1,095.80	0.00	1,095.80	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010604010101110201	2112	Enseres de oficina	-1,095.80	0.00	1,095.80	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	183,335.65	0.00	277,374.73	408,300.36	52,410.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	25,136.72	0.00	0.00	1,690.05	23,446.67	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,242.26	0.00	0.00	0.00	15,242.26	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		Aguiñaldo 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	1,690.05	1,502.35	0.00
8221	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	152,592.93	0.00	277,374.73	406,610.31	23,357.35	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	17,593.04	0.00	0.00	0.00	17,593.04	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	277,004.73	327,004.73	0.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	3851		Gastos de representación	4,675.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	3911		Gastos de representación	67,584.99	0.00	0.00	0.00	67,584.99	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	3992		Gastos de servicios menores	11,739.90	0.00	0.00	11,735.58	4.32	0.00
8221	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	5,604.00	0.00	0.00	0.00	5,604.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	5,604.00	0.00	0.00	0.00	5,604.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			DIRECCIÓN GENERAL, Secretaría Particular	24,053.26	0.00	62,797.79	83,601.82	3,249.23	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	41,788.74	0.00	45,062.31	83,601.82	3,249.23	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.54	37,858.54	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	4,760.34	0.00	0.00	3,793.85	966.49	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1345		Aguiñaldo	29,745.00	0.00	0.00	28,455.45	1,289.55	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	3,918.04	3,918.04	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	2,086.23	0.00	1,700.63	3,786.86	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones al sistema de capitalización individual	1,224.02	0.00	1,585.10	2,809.12	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	790.24	0.00	0.00	700.38	89.86	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,189.01	0.00	0.00	331.26	857.75	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	2112		Control del patrimonio y normatividad	1,994.90	0.00	0.00	1,949.32	45.58	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	2141		Enseres de oficina	-17,735.48	0.00	17,735.48	0.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-4,685.09	0.00	4,685.09	0.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			DIRECCIÓN GENERAL, Comunicación Social	-13,050.39	0.00	13,050.39	0.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			Difusión y comunicación institucional	33,669.04	0.00	5,330.86	33,541.35	5,458.55	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			Servicios informáticos	-690.86	0.00	690.86	0.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			Difusión y comunicación institucional	-690.86	0.00	690.86	0.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	3331		Sueldo base	37,929.04	0.00	0.00	33,541.35	4,387.69	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1131		Prima vacacional	11,607.74	0.00	0.00	11,607.74	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1321		Aguiñaldo	2,480.56	0.00	0.00	1,908.12	572.44	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1345		Gratificación	17,173.10	0.00	0.00	15,264.98	1,908.12	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,500.00	0.00	0.00	2,253.69	246.31	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema de capitalización individual	1,556.52	0.00	0.00	1,160.78	395.74	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	889.45	0.00	0.00	861.30	8.15	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	404.77	0.00	0.00	214.74	190.03	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1416		Difusión y comunicación institucional	499.69	0.00	0.00	101.56	398.13	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	2112		Enseres de oficina	837.21	0.00	0.00	168.44	668.77	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	-3,559.14	0.00	4,640.00	0.00	1,070.86	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	3661		DIRECCIÓN GENERAL, Planeación	-4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	334,289.99	0.00	0.00	183,454.60	150,835.39	0.00
8221	B00300000	010502060301110201				210,534.26	0.00	0.00	134,783.32	75,750.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00304000	010502050107110201	1131	Sueldo base	124,798.41	0.00	0.00	113,166.44	11,631.97	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	16,820.64	0.00	0.00	9,616.88	7,203.76	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,975.90	0.00	0.00	5,000.00	7,975.90	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,325.28	0.00	0.00	3,000.00	1,325.28	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,402.94	0.00	0.00	1,000.00	1,402.94	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,004.94	0.00	0.00	3,000.00	1,004.94	0.00
8221	B00304000	010502050107110201		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	123,755.73	0.00	0.00	48,671.28	75,084.45	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	122,555.73	0.00	0.00	48,671.28	73,884.45	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201		DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	290,474.41	0.00	98,329.08	285,983.89	102,819.60	0.00
8221	B00305000	010301010101110201		Relaciones públicas	315,162.51	0.00	45,414.06	281,624.35	78,952.22	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1131	Sueldo base	149,444.14	0.00	29,030.90	176,239.09	2,235.95	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1321	Prima vacacional	14,898.30	0.00	0.00	7,162.39	7,725.81	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1322	Aguinaldo	103,072.76	0.00	0.00	72,430.07	30,642.69	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	16,383.16	16,383.16	0.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	19,400.51	0.00	0.00	4,357.12	15,043.39	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,182.28	0.00	0.00	3,232.98	9,949.30	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,700.88	0.00	0.00	806.06	3,894.82	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,920.24	0.00	0.00	381.24	3,539.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,553.40	0.00	0.00	632.24	5,921.16	0.00
8221	B00305000	010301010101110201		Relaciones públicas	-13,567.62	0.00	39,563.74	4,359.54	21,636.58	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2112	Enseres de oficina	-23,641.82	0.00	38,122.04	1,128.94	13,351.28	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	347.20	0.00	1,261.70	1,608.90	0.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,400.00	0.00	0.00	1,441.70	3,958.30	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,327.00	0.00	0.00	0.00	2,327.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	3892	Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201		Control del patrimonio y normatividad	-11,120.48	0.00	13,351.28	0.00	2,230.80	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2112	Enseres de oficina	-13,351.28	0.00	13,351.28	0.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2971	Artículos para la extinción de incendios	1,830.80	0.00	0.00	0.00	1,830.80	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3591	Servicios de fumigación	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201		TESORERÍA Área de Finanzas	1,150,172.33	0.00	1,141,568.54	2,158,666.96	133,073.91	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131	Registro y control de caja y tesorería	227,874.30	0.00	0.00	155,335.83	72,638.47	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321	Sueldo base	115,953.90	0.00	0.00	115,953.90	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322	Prima vacacional	8,001.86	0.00	0.00	7,934.78	67.08	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345	Aguinaldo	55,397.52	0.00	0.00	24,109.09	31,288.43	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412	Gratificación	14,900.29	0.00	0.00	2,576.98	12,323.31	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	12,115.55	0.00	0.00	2,204.62	9,910.93	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,190.25	0.00	0.00	1,635.82	7,554.43	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,351.45	0.00	0.00	407.84	5,943.61	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,270.82	0.00	0.00	192.90	2,077.92	0.00
8221	C00306000	010502020401110201		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,792.66	0.00	0.00	319.90	3,472.76	0.00
8221	C00306000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería	4,769.54	0.00	4,769.54	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2112	Enseres de oficina	-4,769.54	0.00	4,769.54	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	206,032.05	0.00	6,621.99	190,181.00	22,473.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502050203110201	1131	Sueldo base	25,089.00	0.00	0.00	25,089.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	111,833.35	0.00	0.00	111,821.99	11.36	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321	Prima vacacional	9,651.49	0.00	0.00	8,266.63	1,364.86	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322	Aguinaldo	37,088.41	0.00	0.00	32,987.47	4,120.94	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1323	Aguinaldo de eventuales	7,411.34	0.00	0.00	0.00	7,411.34	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	6,621.99	6,621.99	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,032.54	0.00	0.00	2,506.90	2,525.64	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,592.37	0.00	0.00	1,860.12	1,722.25	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,322.57	0.00	0.00	463.78	1,858.79	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,099.40	0.00	0.00	219.36	1,880.04	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,941.58	0.00	0.00	363.76	1,577.82	0.00
8221	C00306000	010502050203110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	28,883.86	0.00	4,490.20	26,427.27	6,946.79	0.00
8221	C00306000	010502050203140101		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,490.20	4,490.20	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2112	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,883.86	0.00	0.00	21,937.07	6,946.79	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	2141	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	31,193.56	0.00	116,322.90	142,243.63	5,272.83	0.00
8221	C00306000	040401010101110201		Sueldo base	-28,528.90	0.00	68,890.58	40,361.68	0.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,634.80	6,634.80	0.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1322	Aguinaldo	25,699.59	0.00	53,078.80	63,078.39	0.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	13,408.72	13,408.72	0.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	10,731.02	0.00	0.00	10,670.96	60.06	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,672.48	0.00	0.00	7,484.84	177.64	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,641.72	0.00	0.00	4,446.70	195.02	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,106.19	0.00	0.00	353.16	3,753.03	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,881.46	0.00	0.00	5,794.38	1,087.08	0.00
8221	C00306000	040401010101120102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	660,858.10	0.00	1,009,363.91	1,644,479.23	25,742.78	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3111	Servicio de energía eléctrica	403,326.58	0.00	640,030.84	1,018,357.42	25,000.00	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3141	Servicio de telefonía convencional	114,309.31	0.00	2,684.65	116,993.96	0.00	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-244,167.82	0.00	360,167.82	116,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3411	Servicios bancarios y financieros	2,532.60	0.00	6,480.60	9,013.20	0.00	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,871.00	0.00	0.00	2,684.65	186.35	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	381,986.43	0.00	0.00	381,430.00	556.43	0.00
8221	D00307000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,436,423.90	0.00	1,534,689.65	3,215,924.56	755,188.90	0.00
8221	D00307000	010502060101110101		Administración de personal	1,577.71	0.00	0.00	0.00	1,577.71	0.00
8221	D00307000	010502060101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,577.71	0.00	0.00	0.00	1,577.71	0.00
8221	D00307000	010502060101110201		Administración de personal	1,740,265.34	0.00	8,336.27	1,479,617.76	268,983.85	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131	Sueldo base	173,592.75	0.00	0.00	166,342.50	7,210.25	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,849.55	0.00	0.00	0.00	54,849.55	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1321	Prima vacacional	21,049.19	0.00	0.00	12,148.00	8,901.19	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1323	Aguinaldo	129,871.28	0.00	0.00	127,177.06	2,694.22	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1345	Gratificación	8,064.73	0.00	0.00	0.00	8,064.73	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	29,606.91	0.00	0.00	19,267.00	10,339.91	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,459.37	0.00	0.00	9,578.72	13,880.65	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,257.86	0.00	0.00	7,107.42	8,150.44	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,750.41	0.00	0.00	1,772.06	3,978.35	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			5,374.09	0.00	0.00	838.14	4,535.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	01050206010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,991.16	0.00	0.00	1,389.80	7,601.36	0.00
8221	D00307000	01050206010110201	2112	Enseres de oficina	-8,336.27	0.00	8,336.27	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	01050206010110201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,630.31	0.00	0.00	0.00	3,630.31	0.00
8221	D00307000	01050206010110201	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,289,144.00	0.00	0.00	1,133,997.06	135,146.94	0.00
8221	D00307000	01050206010110201		Adquisiciones y servicios	67,743.65	0.00	171,708.08	197,892.50	41,559.23	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1131	Sueldo base	-65,085.92	0.00	130,171.84	65,085.92	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,048.11	0.00	0.00	0.00	20,048.11	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321	Prima vacacional	11,551.70	0.00	0.00	11,112.26	439.44	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322	Aguiñaldo	50,994.99	0.00	29,447.69	80,442.68	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1323	Aguiñaldo de eventuales	16,099.13	0.00	0.00	0.00	16,099.13	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1345	Gratificación	28,330.56	0.00	0.00	27,195.70	1,134.86	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,508.60	6,508.60	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,829.38	4,829.38	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	483.53	0.00	750.57	1,204.10	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,990.33	0.00	0.00	569.50	1,420.83	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,361.22	0.00	0.00	944.36	2,416.86	0.00
8221	D00307000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	128,891.31	0.00	15,818.19	141,636.38	3,073.12	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2112	Enseres de oficina	2,022.56	0.00	0.00	0.00	2,022.56	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	685.45	0.00	0.00	0.00	685.45	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	15,818.19	15,818.19	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	126,183.30	0.00	0.00	125,818.19	365.11	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1131	Simplificación y modernización de la administración pública	1,255,575.02	0.00	452,839.45	1,318,821.26	389,593.21	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1222	Sueldo base	0.00	0.00	356,488.28	356,488.28	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	609,832.71	0.00	14,000.00	438,839.45	184,993.26	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1322	Prima vacacional	87,275.20	0.00	0.00	51,406.87	35,868.33	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1323	Aguiñaldo	352,574.32	0.00	18,431.03	371,005.35	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1345	Gratificación	126,224.59	0.00	0.00	0.00	126,224.59	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	54,967.42	0.00	0.00	25,133.29	29,834.13	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,866.74	34,866.74	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,736.88	0.00	26,451.20	26,451.20	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,810.30	0.00	2,602.20	6,339.08	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,153.60	0.00	0.00	3,119.02	4,691.28	0.00
8221	D00307000	010502060401110201		Simplificación y modernización de la administración pública	-757,629.13	0.00	885,987.57	77,956.66	50,401.78	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	2112	Enseres de oficina	1,875.00	0.00	270.00	1,805.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	-27,807.52	0.00	51,965.68	24,158.16	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	2461	Materiales de construcción	4,768.29	0.00	17,446.87	22,215.16	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	2491	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-744,612.02	0.00	744,612.02	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,677.81	0.00	0.00	6,054.14	623.67	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	52,595.35	0.00	0.00	25,259.20	27,336.15	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,601.97	0.00	0.00	0.00	3,601.97	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	3591	Servicios de fumigación	-71,963.00	0.00	71,963.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	3922	Otros impuestos y derechos	5,999.47	0.00	0.00	0.00	5,999.47	0.00
8221	E00309000	020608050103110201		AREA DE OPERACION Area de Servicios Educativos	1,071,026.78	0.00	303,310.79	1,318,607.98	55,729.59	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	904,642.64	0.00	303,310.79	1,208,004.49	1,948.94	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	216,230.50	216,230.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	551,409.61	0.00	2,689.42	554,070.27	38.76	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	63,890.68	0.00	0.00	63,781.01	109.67	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	150,512.18	0.00	42,713.33	193,225.51	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	132,566.29	0.00	0.00	132,000.00	566.29	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,623.10	21,623.10	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,044.26	16,044.26	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,000.18	4,000.18	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,317.99	0.00	0.00	1,892.10	425.89	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,945.89	0.00	0.00	3,137.56	808.33	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	166,384.14	0.00	0.00	112,603.49	53,780.65	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	111,179.30	0.00	0.00	110,803.23	376.07	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2481		Materiales complementarios	25,998.84	0.00	0.00	0.00	25,998.84	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	1,800.26	199.74	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,206.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,589,026.59	0.00	1,672,520.11	3,643,333.46	618,213.24	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Medicina preventiva	484,135.61	0.00	0.00	834,239.47	209,276.18	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldo base	0.00	0.00	285,881.58	285,881.58	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,729.86	0.00	0.00	21,212.46	3,517.40	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Prima vacacional	67,357.06	0.00	0.00	63,500.83	3,856.23	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1323		Aguinaldo	163,680.34	0.00	146,432.60	310,092.94	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Aguinaldo de eventuales	113,332.36	0.00	0.00	0.00	113,332.36	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	35,653.08	35,653.08	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,588.10	28,588.10	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,212.46	21,212.46	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,143.40	5,143.40	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,501.50	2,501.50	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2531		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2541		Medicinas y productos farmacéuticos	31,897.61	0.00	0.00	0.00	31,897.61	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2951		Materiales, accesorios y suministros médicos	43,957.23	0.00	0.00	16,919.32	27,037.91	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3121		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	7,881.48	0.00	16,919.32	24,800.80	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3581		Gas	6,312.47	0.00	0.00	0.00	6,312.47	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	8,734.00	0.00	0.00	2,900.00	5,834.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	26,273.20	0.00	0.00	8,785.00	17,488.20	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Vigilancia y blindaje epidemiológico	496,331.30	0.00	480,627.90	907,459.38	9,488.20	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldo base	0.00	0.00	235,022.66	235,022.66	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	157,285.23	0.00	18,851.07	175,097.21	1,019.09	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Prima vacacional	56,290.70	0.00	0.00	48,873.62	7,357.08	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1323		Aguinaldo	109,975.24	0.00	129,808.11	239,783.35	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Aguinaldo de eventuales	120,672.95	0.00	0.00	120,000.00	672.95	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Gratificación	27,478.80	0.00	1,260.00	28,288.10	460.70	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,502.50	23,502.50	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,438.54	17,438.54	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,348.06	4,348.06	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,056.70	2,056.70	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,410.20	3,410.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	02030101020110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-35,291.62	0.00	44,930.06	9,638.44	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201			Promoción de la salud	1,155,040.96	0.00	379,016.08	1,319,521.32	214,595.72	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,340.14	221,340.14	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,603.90	0.00	0.00	110,520.04	10,063.86	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1321		Prima vacacional	42,972.82	0.00	0.00	29,600.88	13,371.96	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1322		Aguiñaldo	99,650.25	0.00	110,520.04	210,170.29	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1323		Aguiñaldo de eventuales	109,918.82	0.00	0.00	47,155.90	62,762.92	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1345		Gratificación	281,505.03	0.00	0.00	254,670.08	26,834.95	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,314.02	22,314.02	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,557.00	16,557.00	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,094.68	3,094.68	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,952.51	1,952.51	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,237.69	3,237.69	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	122,208.90	0.00	0.00	40,093.70	82,115.20	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	192,581.40	0.00	0.00	192,202.39	379.01	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	60,000.00	0.00	41,612.02	18,387.98	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	3591		Servicios de fumigación	125,599.84	0.00	0.00	125,000.00	599.84	0.00
8221	E00310000	02030101020110201			Entornos y comunidades saludables	503,518.72	0.00	263,496.09	582,113.29	184,901.52	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,675.34	143,675.34	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,399.59	0.00	0.00	81,179.59	15,210.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1321		Prima vacacional	21,080.01	0.00	0.00	20,258.39	821.62	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1322		Aguiñaldo	57,211.53	0.00	81,179.59	136,391.12	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1323		Aguiñaldo de eventuales	47,690.43	0.00	0.00	31,028.16	16,662.27	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1345		Gratificación	115,920.98	0.00	0.00	112,580.13	3,340.85	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,367.54	14,367.54	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,660.74	10,660.74	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,657.96	2,657.96	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,257.18	1,257.18	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,084.74	2,084.74	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	165,228.18	0.00	0.00	16,359.40	148,868.78	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	02060804010210201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	369,293.52	0.00	242,950.03	520,268.25	91,975.30	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1131		Sueldo base	396,925.50	0.00	107,287.01	454,364.78	49,817.73	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	90,645.92	90,645.92	0.00	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1321		Prima vacacional	203,058.52	0.00	0.00	201,779.67	1,278.85	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1322		Aguiñaldo	21,130.16	0.00	0.00	20,958.76	171.40	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1323		Aguiñaldo de eventuales	103,578.90	0.00	3,513.87	107,092.77	0.00	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1345		Gratificación	37,764.38	0.00	0.00	0.00	30,166.37	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,801.80	0.00	0.00	14,311.78	13,452.80	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	287.34	0.00	6,438.60	6,725.94	0.00	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,281.06	0.00	395.84	1,676.92	0.00	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,588.41	0.00	0.00	793.18	1,765.23	0.00
8221	E00312000	02060804010210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,298.54	0.00	0.00	1,315.26	2,983.28	0.00
8221	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	35,343.71	0.00	0.00	0.00	35,343.71	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	26,530.22	0.00	0.00	0.00	26,530.22	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,189.04	0.00	0.00	0.00	7,189.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULITILAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	1,624.45	0.00	0.00	0.00	1,624.45	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	-67,713.69	0.00	135,693.02	65,903.47	2,075.86	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	-73,175.67	0.00	104,922.03	31,746.36	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	323.62	0.00	0.00	0.00	323.62	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,161.43	0.00	0.00	4,226.12	935.31	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	4,246.10	0.00	16,685.46	20,931.56	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	385.30	0.00	0.00	0.00	385.30	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	2,575.10	0.00	0.00	2,143.47	431.63	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,174.64	0.00	6,349.28	3,174.64	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,355.56	0.00	4,711.12	2,355.56	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-587.32	0.00	1,174.64	587.32	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	-277.80	0.00	555.60	277.80	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-834.25	0.00	1,294.89	460.64	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	4,738.00	0.00	0.00	0.00	4,738.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,738.00	0.00	0.00	0.00	4,738.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	799,073.58	0.00	337,936.49	886,404.07	250,606.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	808,568.83	0.00	323,112.64	886,404.07	245,277.40	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,555.34	247,555.34	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	510,106.80	0.00	1,470.00	321,642.64	189,934.16	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	45,696.29	0.00	38,337.46	165,192.81	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	126,855.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	101,774.70	0.00	697.25	61,810.59	39,964.11	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,342.36	0.00	0.00	23,039.61	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,061.56	17,061.56	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,659.78	12,659.78	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	646.99	0.00	3,156.34	3,156.34	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,146.34	0.00	845.95	1,492.94	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	-9,495.25	0.00	1,328.96	2,475.30	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2112		Enseres de oficina	-10,253.45	0.00	14,823.85	0.00	5,328.60	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,570.40	0.00	10,253.45	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,314.60	0.00	4,570.40	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	3821		Gastos de publicidad en materia comercial	2,014.00	0.00	0.00	0.00	3,314.60	0.00
8221	E00314000	020302010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	584,269.08	0.00	251,179.92	639,794.61	195,654.39	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1131		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	91,180.08	0.00	33,137.25	106,991.95	17,325.38	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1222		Sueldo base	0.00	0.00	19,024.30	19,024.30	0.00	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,765.22	0.00	0.00	66,615.60	149.62	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1322		Prima vacacional	2,853.21	0.00	0.00	1,472.96	1,380.25	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1323		Aguinaldo	1,570.93	0.00	11,844.40	13,415.33	0.00	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1345		Aguinaldo de eventuales	13,837.19	0.00	0.00	1,043.73	12,793.46	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1412		Gratificación	3,819.16	0.00	0.00	1,311.55	2,507.61	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	792.72	0.00	1,109.72	1,902.44	0.00	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	367.87	0.00	1,043.73	1,411.60	0.00	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	236.84	0.00	115.10	351.94	0.00	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	349.95	0.00	0.00	166.46	183.49	0.00
8221	E00314000	020302010101110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	586.98	0.00	0.00	276.04	310.95	0.00
8221	E00314000	020302010101110201	3721		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	2,078.64	0.00	0.00	0.00	2,078.64	0.00
8221	E00314000	020302010101110201			Gastos de traslado por vía terrestre	2,078.64	0.00	0.00	0.00	2,078.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	02060802030110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	137,793.55	0.00	76,678.05	197,331.49	17,140.11	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,522.08	64,522.08	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,517.63	0.00	0.00	30,000.00	1,517.63	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1321		Prima vacacional	13,876.52	0.00	0.00	9,038.27	4,838.25	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1322		Aguinaldo	60,107.03	0.00	2,462.17	62,569.20	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1323		Aguinaldo de eventuales	19,978.48	0.00	0.00	12,155.97	7,822.51	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,111.75	5,111.75	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,395.45	0.00	2,056.75	6,452.20	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,282.22	0.00	2,525.30	4,787.52	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,221.91	0.00	0.00	1,193.66	28.26	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,656.55	0.00	0.00	564.60	1,091.95	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,777.76	0.00	0.00	936.24	1,841.52	0.00
8221	E00314000	02060802030110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	264,043.69	0.00	141,364.62	335,471.17	69,937.14	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,261.46	79,261.46	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	134,620.88	0.00	0.00	79,261.46	55,359.42	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1321		Prima vacacional	16,113.11	0.00	0.00	9,769.50	6,343.61	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1322		Aguinaldo	31,279.05	0.00	44,985.80	76,264.85	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1323		Aguinaldo de eventuales	47,410.85	0.00	0.00	44,985.80	2,425.05	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1345		Gratificación	34,619.80	0.00	0.00	28,810.74	5,809.06	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,926.16	7,926.16	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,881.22	5,881.22	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,466.34	1,466.34	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	693.54	693.54	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030210201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	89,173.12	0.00	0.00	89,173.12	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	E00314000	02060802030210201	2971		Artículos para la extinción de incendios	19,173.12	0.00	0.00	19,173.12	0.00	0.00
8221	F00308000	02030101020210201			AREA DE GESTION SOCIAL Area de Orientación Familiar	848,349.29	0.00	470,370.30	956,379.77	362,339.82	0.00
8221	F00308000	02030101020210201			Prevención de las adicciones	102,653.65	0.00	0.00	102,653.65	0.00	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1131		Sueldo base	53,522.40	0.00	0.00	0.00	53,522.40	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,254.58	0.00	0.00	18,254.58	0.00	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1321		Prima vacacional	2,698.48	0.00	0.00	0.00	2,698.48	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1322		Aguinaldo	13,197.30	0.00	0.00	13,197.30	0.00	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1345		Gratificación	1,439.73	0.00	0.00	0.00	1,439.73	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,619.84	0.00	0.00	0.00	5,619.84	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,335.30	0.00	0.00	0.00	4,335.30	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,445.10	0.00	0.00	0.00	1,445.10	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	802.86	0.00	0.00	0.00	802.86	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,338.06	0.00	0.00	0.00	1,338.06	0.00
8221	F00308000	02030101020210201			Prevención de las adicciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00308000	02030101020210201	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00308000	02060803010210201			Asistencia social a los adultos mayores	76,349.83	0.00	50,824.55	110,086.44	17,087.94	0.00
8221	F00308000	02060803010210201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,557.10	34,557.10	0.00	0.00
8221	F00308000	02060803010210201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,746.21	0.00	0.00	16,267.45	7,478.76	0.00
8221	F00308000	02060803010210201	1321		Prima vacacional	7,039.92	0.00	0.00	6,127.28	912.64	0.00
8221	F00308000	02060803010210201	1322		Aguinaldo	34,563.38	0.00	5,949.48	40,512.86	0.00	0.00
8221	F00308000	02060803010210201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,874.74	0.00	0.00	0.00	7,874.74	0.00
8221	F00308000	02060803010210201	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	3,658.81	5,158.81	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULITILAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,455.72	3,455.72	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,564.14	2,564.14	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	639.30	639.30	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	604.80	0.00	302.38	302.38	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.78	0.00	501.40	501.40	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1417		Asistencia social a los adultos mayores	97,230.26	0.00	5,522.58	39,239.96	63,512.88	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,522.58	5,522.58	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	34,599.14	0.00	0.00	5,522.58	29,076.56	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	60,323.12	0.00	0.00	28,194.80	32,128.32	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1131		Vida activa para el adulto mayor	204,842.17	0.00	157,491.65	354,636.34	7,697.48	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1132		Sueldo base	0.00	0.00	117,679.42	117,679.42	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,343.80	0.00	259.58	50,603.38	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	18,896.32	0.00	0.00	13,861.36	5,034.96	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1322		Aguiñaldo	106,649.86	0.00	9,647.17	116,297.03	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1323		Aguiñaldo de eventuales	18,526.05	0.00	0.00	18,000.00	526.05	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	3,375.23	0.00	7,456.49	10,831.72	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,767.94	11,767.94	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,731.78	8,731.78	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	227.87	0.00	1,949.27	2,177.14	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,542.73	0.00	0.00	1,029.76	1,512.97	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,280.31	0.00	0.00	3,656.81	623.50	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	2111		Vida activa para el adulto mayor	11,015.81	0.00	0.00	0.00	11,015.81	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	2211		Materiales y útiles de oficina	1,799.13	0.00	0.00	0.00	1,799.13	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	2731		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	2941		Artículos deportivos	5,537.68	0.00	0.00	0.00	5,537.68	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	3721		Relaciones y accesorios para equipo de computo	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1222		Gastos de traslado por vía terrestre	1,571.00	0.00	0.00	0.00	1,571.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1321		Fomento a la integración de la familia	25,206.53	0.00	0.00	0.00	25,206.53	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,078.20	0.00	0.00	0.00	19,078.20	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1323		Prima vacacional	833.88	0.00	0.00	0.00	833.88	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	5,294.45	0.00	0.00	0.00	5,294.45	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	2111		Fomento a la integración de la familia	-2,205.79	0.00	5,525.18	0.00	3,319.39	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	2112		Materiales y útiles de oficina	3,319.39	0.00	0.00	0.00	3,319.39	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1131		Enseres de oficina	-5,525.18	0.00	5,525.18	0.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1222		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	209,181.43	0.00	144,372.70	304,478.49	49,075.64	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	93,863.62	93,863.62	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	175,864.08	0.00	0.00	144,373.00	31,491.08	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1323		Prima vacacional	3,525.80	0.00	0.00	0.00	3,525.80	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1345		Aguiñaldo	13,197.30	0.00	30,238.32	43,435.62	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1412		Aguiñaldo de eventuales	3,529.72	0.00	0.00	0.00	3,529.72	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1413		Gratificación	13,064.53	0.00	0.00	2,535.49	10,529.04	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,386.40	9,386.40	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,964.66	6,964.66	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,736.42	1,736.42	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1417		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	821.30	821.30	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,361.98	1,361.98	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1419		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	55,728.92	0.00	0.00	0.00	55,728.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CITA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00308000	020608040106140101	2111	Materiales y útiles de oficina	35,728.92	0.00	0.00	0.00	35,728.92	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	2112	Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2112	Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060103140101		Promoción del desarrollo integral del adolescente	89,098.18	0.00	0.00	71,963.00	17,135.18	0.00
8221	F00308000	020608060103140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	89,098.18	0.00	0.00	71,963.00	17,135.18	0.00
8221	F00308000	020608060105110201		Atención integral a la madre adolescente	-24,308.02	0.00	106,633.64	75,975.54	6,350.08	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1131	Sueldo base	-95,213.11	0.00	105,276.91	10,063.80	0.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,202.37	0.00	0.00	34,000.00	202.37	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1321	Prima vacacional	4,123.60	0.00	0.00	3,808.95	314.65	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1322	Aguinaldo	12,824.39	0.00	0.00	12,405.70	418.69	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1323	Aguinaldo de eventuales	6,228.92	0.00	0.00	6,000.00	228.92	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	451.65	451.65	0.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,736.41	0.00	89.61	5,005.38	839.64	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,614.50	0.00	530.80	746.74	3,398.56	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,333.53	0.00	0.00	637.83	695.70	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,339.61	0.00	0.00	1,088.06	251.55	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,481.76	0.00	284.67	1,766.43	0.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110201		Atención integral a la madre adolescente	1,556.32	0.00	0.00	0.00	1,556.32	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,363.32	0.00	0.00	1,363.32	0.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00
8221	F00311000	020505030101140101		AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	546,577.53	0.00	62,431.00	254,353.98	364,654.55	0.00
8221	F00311000	020505030101140101		Desayunos escolares	69,833.60	0.00	0.00	0.00	69,833.60	0.00
8221	F00311000	020505030101140101	2112	Enseres de oficina	12,355.60	0.00	0.00	0.00	12,355.60	0.00
8221	F00311000	020505030101140101	2211	Productos alimenticios para personas	56,529.99	0.00	0.00	0.00	56,529.99	0.00
8221	F00311000	020505030101140101	3121	Gas	948.01	0.00	0.00	0.00	948.01	0.00
8221	F00311000	020505030102110201		Desayuno escolar comunitario	193,191.27	0.00	0.00	34,557.10	158,634.17	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1131	Sueldo base	77,840.69	0.00	0.00	0.00	77,840.69	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,140.28	0.00	0.00	34,557.10	4,583.18	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1321	Prima vacacional	5,288.56	0.00	0.00	0.00	5,288.56	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1322	Aguinaldo	25,468.30	0.00	0.00	0.00	25,468.30	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1323	Aguinaldo de eventuales	5,361.69	0.00	0.00	0.00	5,361.69	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1345	Gratificación	2,281.57	0.00	0.00	0.00	2,281.57	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	20,948.60	0.00	0.00	0.00	20,948.60	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,928.98	0.00	0.00	0.00	8,928.98	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,912.70	0.00	0.00	0.00	2,912.70	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,881.36	0.00	0.00	0.00	1,881.36	0.00
8221	F00311000	020505030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,138.54	0.00	0.00	0.00	3,138.54	0.00
8221	F00311000	02060501010110201		Estudios nutricionales	3,563.08	0.00	62,431.00	55,612.14	10,381.94	0.00
8221	F00311000	02060501010110201	1131	Sueldo base	-35,791.09	0.00	61,810.59	26,029.50	0.00	0.00
8221	F00311000	02060501010110201	1321	Prima vacacional	2,299.70	0.00	0.00	1,908.12	391.58	0.00
8221	F00311000	02060501010110201	1322	Aguinaldo	20,305.92	0.00	0.00	18,795.01	1,510.91	0.00
8221	F00311000	02060501010110201	1345	Gratificación	10,000.00	0.00	0.00	2,637.76	7,362.24	0.00
8221	F00311000	02060501010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,513.33	0.00	89.61	2,602.94	0.00	0.00
8221	F00311000	02060501010110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.60	0.00	530.80	1,931.40	0.00	0.00
8221	F00311000	02060501010110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.87	0.00	0.00	481.54	173.33	0.00
8221	F00311000	02060501010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	810.88	0.00	0.00	227.76	583.12	0.00
8221	F00311000	02060501010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,358.87	0.00	0.00	998.11	360.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00311000	020605010103110201		Cultura alimentaria	235,320.79	0.00	0.00	164,184.74	71,136.05	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1131	Sueldo base	160,196.52	0.00	0.00	150,608.54	9,587.98	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1321	Prima vacacional	5,705.64	0.00	0.00	2,077.75	3,627.89	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1322	Aguiñaldo	37,100.51	0.00	0.00	8,859.99	28,240.52	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1345	Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	455.52	1,944.48	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	11,906.98	0.00	0.00	1,010.80	10,896.18	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,329.95	0.00	0.00	750.02	8,579.93	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,416.24	0.00	0.00	187.00	3,229.24	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,973.02	0.00	0.00	88.44	1,884.58	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,291.93	0.00	0.00	146.68	3,145.25	0.00
8221	F00311000	020605010103110201		Cultura alimentaria	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00311000	020605010103110201		Huertos familiares	41,668.79	0.00	0.00	0.00	41,668.79	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,361.36	0.00	0.00	0.00	28,361.36	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1321	Prima vacacional	1,860.18	0.00	0.00	0.00	1,860.18	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1323	Aguiñaldo de eventuales	7,154.53	0.00	0.00	0.00	7,154.53	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1345	Gratificación	4,292.72	0.00	0.00	0.00	4,292.72	0.00
8221	F00311000	020605010103110201		Huertos familiares	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	343,600.00	0.00	9,500.00	286,504.73	66,595.27	0.00
8222	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8222	A00301000	020202010102120102		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8222	A00301000	020202010102120102	4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8222	E00312000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8222	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8222	E00312000	020608040102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8222	E00314000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	73,600.00	0.00	0.00	7,004.73	66,595.27	0.00
8222	E00314000	020302010111140101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	73,600.00	0.00	0.00	7,004.73	66,595.27	0.00
8222	E00314000	020302010111140101	4411	Cooperaciones y ayudas	104,583.90	0.00	0.00	63,224.77	41,359.13	0.00
8224	C00306000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	104,583.90	0.00	0.00	63,224.77	41,359.13	0.00
8224	C00306000	040401010101120102		TESORERÍA Área de Finanzas	104,583.90	0.00	0.00	63,224.77	41,359.13	0.00
8224	C00306000	040401010101120102	9912	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	104,583.90	0.00	0.00	63,224.77	41,359.13	0.00
8226	C00306000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	332,402.73	0.00	0.00	332,402.73	0.00	0.00
8226	C00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	181,005.61	0.00	0.00	0.00	181,005.61	0.00
8226	C00306000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	76,005.61	0.00	0.00	0.00	76,005.61	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151	Bienes Informáticos	17,040.01	0.00	0.00	0.00	17,040.01	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	58,965.60	0.00	0.00	0.00	58,965.60	0.00
8226	C00306000	010502020401140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151	Bienes Informáticos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	139,897.12	0.00	0.00	0.00	139,897.12	0.00
8226	E00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	127,000.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010203110201		Entornos y comunidades saludables	12,897.12	0.00	0.00	0.00	12,897.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00310000	020301010203110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	12,897.12	0.00	0.00	0.00	12,897.12	0.00
8226	F00308000	020608030201140101			ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8226	F00308000	020608030201140101	5151		Vida activa para el adulto mayor	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	F00308000	020608030201140101			Bienes Informáticos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	F00308000	020608030201140101	5151		Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	A00300000	020608030201140101			Bienes Informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	8,719,405.32	8,719,405.32	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	84,893.53	84,893.53	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1131		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	84,893.53	84,893.53	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1322		Sueldo base	0.00	0.00	55,421.52	55,421.52	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	16,782.58	16,782.58	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	720.59	720.59	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,542.16	5,542.16	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,112.28	4,112.28	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,025.30	1,025.30	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	484.94	484.94	0.00	0.00
8241	A00301000	010804010101110201			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	804.16	804.16	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	346,464.78	346,464.78	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	3822		Especiálculos cívicos y culturales	0.00	0.00	327,004.73	327,004.73	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	80,316.09	80,316.09	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1131		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	80,316.09	80,316.09	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.54	37,858.54	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	1,908.12	1,908.12	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	28,455.45	28,455.45	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	3,918.04	3,918.04	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,785.86	3,785.86	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,809.12	2,809.12	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	331.26	331.26	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	549.32	549.32	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	33,541.35	33,541.35	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Distensión y comunicación institucional	0.00	0.00	33,541.35	33,541.35	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	11,607.74	11,607.74	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	1,908.12	1,908.12	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	15,264.98	15,264.98	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	2,253.69	2,253.69	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,160.78	1,160.78	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	214.74	214.74	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	101.56	101.56	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	168.44	168.44	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	70,288.16	70,288.16	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201				0.00	0.00	21,616.88	21,616.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,616.88	9,616.88	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	48,671.28	48,671.28	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	48,671.28	48,671.28	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	164,108.62	164,108.62	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	72,602.10	72,602.10	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,162.39	7,162.39	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,299.12	57,299.12	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	17,635.37	17,635.37	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,357.12	4,357.12	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,232.98	3,232.98	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	806.06	806.06	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	381.24	381.24	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	632.24	632.24	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,917.84	2,917.84	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,128.94	1,128.94	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,608.90	1,608.90	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,628.05	57,628.05	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,680,306.25	1,680,306.25	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	22,046.12	22,046.12	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,134.78	4,134.78	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,109.09	24,109.09	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	2,576.98	2,576.98	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,204.62	2,204.62	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,635.82	1,635.82	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	407.84	407.84	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	192.90	192.90	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	319.90	319.90	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,193.31	74,193.31	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	25,069.00	25,069.00	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,120.93	4,120.93	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,967.47	32,967.47	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	6,621.99	6,621.99	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,506.90	2,506.90	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,860.12	1,860.12	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	463.78	463.78	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	219.36	219.36	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	363.76	363.76	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,490.20	4,490.20	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,490.20	4,490.20	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,490.20	4,490.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	04040101010110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	122,200.11	122,200.11	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,361.68	40,361.68	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,634.80	6,634.80	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,078.39	53,078.39	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	13,408.72	13,408.72	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,036.16	4,036.16	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,994.84	2,994.84	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	746.70	746.70	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	353.16	353.16	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	585.66	585.66	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,421,794.58	1,421,794.58	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,018,357.42	1,018,357.42	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	16,993.96	16,993.96	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,013.20	9,013.20	0.00	0.00
8241	C00306000	04040101010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	261,430.00	261,430.00	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	1,474,879.68	1,474,879.68	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201			Administración de personal	0.00	0.00	251,065.34	251,065.34	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,787.14	95,787.14	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,148.00	12,148.00	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,177.05	103,177.05	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	19,267.00	19,267.00	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,578.72	9,578.72	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,107.42	7,107.42	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,772.05	1,772.05	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	838.14	838.14	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,389.80	1,389.80	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	236,057.78	236,057.78	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,339.75	115,339.75	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,112.26	11,112.26	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,442.68	80,442.68	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	15,107.15	15,107.15	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,508.60	6,508.60	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,829.38	4,829.38	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,204.10	1,204.10	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	569.50	569.50	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	944.36	944.36	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	15,818.19	15,818.19	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	01050206040110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	893,981.81	893,981.81	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206040110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	356,488.28	356,488.28	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206040110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206040110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,406.87	51,406.87	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206040110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	371,005.35	371,005.35	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206040110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	25,133.29	25,133.29	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,866.74	34,866.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TULTITLÁN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	010502060401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,451.20	26,451.20	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,339.08	6,339.08	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,119.02	3,119.02	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,171.98	5,171.98	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	77,956.56	77,956.56	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	24,158.16	24,158.16	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	22,215.16	22,215.16	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	6,054.04	6,054.04	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,259.20	25,259.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201		AREA DE OPERACION Area de Servicios Educativos	0.00	0.00	515,778.23	515,778.23	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	511,174.74	511,174.74	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	218,771.60	218,771.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,699.42	2,699.42	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	49,781.01	49,781.01	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	193,225.51	193,225.51	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,623.10	21,623.10	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,044.26	16,044.26	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,000.18	4,000.18	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,892.10	1,892.10	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,137.56	3,137.56	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	4,603.49	4,603.49	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,803.23	2,803.23	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060401110201	3121	Gas	0.00	0.00	1,800.26	1,800.26	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201		AREA DE OPERACION Area de Salud y Deporte	0.00	0.00	2,389,606.89	2,389,606.89	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	0.00	0.00	781,414.79	781,414.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	285,881.58	285,881.58	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	51,707.93	51,707.93	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	310,092.94	310,092.94	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	35,653.08	35,653.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,588.10	28,588.10	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,212.46	21,212.46	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,143.40	5,143.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,501.50	2,501.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	0.00	24,800.80	24,800.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	8,785.00	8,785.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201		Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	612,006.34	612,006.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	235,022.66	235,022.66	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,851.07	18,851.07	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	48,873.62	48,873.62	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	239,783.35	239,783.35	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	9,081.20	9,081.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,502.50	23,502.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,438.54	17,438.54	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,348.06	4,348.06	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,056.70	2,056.70	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,410.20	3,410.20	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,638.44	9,638.44	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	633,893.22	633,893.22	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,340.14	221,340.14	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,600.86	29,600.86	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	210,170.29	210,170.29	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,329.94	33,329.94	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,314.02	22,314.02	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,557.00	16,557.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,094.68	3,094.68	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,952.51	1,952.51	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,237.69	3,237.69	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	40,093.70	40,093.70	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	52,202.39	52,202.39	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1131		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	362,292.54	362,292.54	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	143,675.34	143,675.34	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	20,258.39	20,258.39	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	138,391.12	138,391.12	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	12,580.13	12,580.13	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,367.54	14,367.54	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,660.74	10,660.74	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,657.96	2,657.96	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,257.18	1,257.18	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,084.74	2,084.74	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,746.40	8,746.40	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	309,963.45	309,963.45	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,085.11	247,085.11	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,645.92	90,645.92	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,458.76	15,458.76	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,092.77	107,092.77	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,064.58	9,064.58	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,725.94	6,725.94	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,676.92	1,676.92	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	793.18	793.18	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,315.26	1,315.26	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	62,878.34	62,878.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	31,746.36	31,746.36	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	1,200.99	1,200.99	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	20,931.56	20,931.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	2,143.47	2,143.47	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,174.64	3,174.64	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,355.56	2,355.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	587.32	587.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	277.80	277.80	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	460.64	460.64	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00313000	020202010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	504,420.84	504,420.84	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	504,420.84	504,420.84	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,555.34	247,555.34	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,317.16	30,317.16	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,192.81	165,192.81	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,039.61	23,039.61	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,061.56	17,061.56	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,659.78	12,659.78	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,156.34	3,156.34	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,492.94	1,492.94	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,475.30	2,475.30	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	388,614.69	388,614.69	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	39,332.62	39,332.62	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,024.30	19,024.30	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,472.96	1,472.96	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,415.33	13,415.33	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,311.55	1,311.55	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,902.44	1,902.44	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,411.60	1,411.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	351.94	351.94	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	166.46	166.46	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	276.04	276.04	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	155,175.52	155,175.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,522.08	64,522.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,038.27	9,038.27	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,569.20	62,569.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,111.75	5,111.75	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,452.20	6,452.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,787.52	4,787.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,193.66	1,193.66	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	564.60	564.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	936.24	936.24	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	194,106.55	194,106.55	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,261.46	79,261.46	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,769.50	9,769.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,264.85	76,264.85	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,693.38	11,693.38	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,926.16	7,926.16	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,881.22	5,881.22	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,466.34	1,466.34	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	693.54	693.54	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	594,929.03	594,929.03	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	93,818.99	93,818.99	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,557.10	34,557.10	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,127.28	6,127.28	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,512.86	40,512.86	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TULTITLAN

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00308000	020608030102110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,158.81	5,158.81	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,455.72	3,455.72	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,564.14	2,564.14	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	639.30	639.30	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	302.38	302.38	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	501.40	501.40	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	2531	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	33,717.38	33,717.38	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	3942	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,522.58	5,522.58	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1322	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	28,194.80	28,194.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1131	Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	284,083.69	284,083.69	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1321	Sueldo base	0.00	0.00	117,679.42	117,679.42	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1345	Prima vacacional	0.00	0.00	13,861.36	13,861.36	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1412	Aguiñaldo	0.00	0.00	116,297.03	116,297.03	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	10,831.72	10,831.72	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,767.94	11,767.94	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,731.78	8,731.78	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,177.14	2,177.14	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,029.76	1,029.76	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,707.54	1,707.54	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1131	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	160,105.49	160,105.49	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1322	Sueldo base	0.00	0.00	93,863.62	93,863.62	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	43,435.62	43,435.62	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1412	Gratificación	0.00	0.00	2,535.49	2,535.49	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,386.40	9,386.40	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,964.66	6,964.66	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,736.42	1,736.42	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	821.30	821.30	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1131	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,361.98	1,361.98	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1321	Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	22,903.48	22,903.48	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1322	Sueldo base	0.00	0.00	10,063.80	10,063.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1345	Prima vacacional	0.00	0.00	1,808.95	1,808.95	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1412	Aguiñaldo	0.00	0.00	8,405.70	8,405.70	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	451.65	451.65	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	746.74	746.74	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	186.18	186.18	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	146.02	146.02	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201		AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	78,675.89	78,675.89	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201	1131	Estudios nutricionales	0.00	0.00	54,991.73	54,991.73	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201	1321	Sueldo base	0.00	0.00	26,029.50	26,029.50	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	1,908.12	1,908.12	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	18,795.01	18,795.01	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201	1412	Gratificación	0.00	0.00	2,637.76	2,637.76	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,602.94	2,602.94	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,931.40	1,931.40	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	481.54	481.54	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	227.76	227.76	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00311000	02060501010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	377.70	377.70	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	23,684.16	23,684.16	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,107.96	10,107.96	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,077.75	2,077.75	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,859.99	8,859.99	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201	1345		Gratificación	0.00	0.00	455.52	455.52	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,010.80	1,010.80	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	750.02	750.02	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	88.44	88.44	0.00	0.00
8241	F00311000	02060501010310201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	146.68	146.68	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102120102	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	A00300000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	10,332.37	0.00	8,719,405.32	8,718,472.71	11,264.98	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	84,893.53	84,893.53	0.00	0.00
8251	A00300000	01080401010110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	84,893.53	84,893.53	0.00	0.00
8251	A00300000	01080401010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,421.52	55,421.52	0.00	0.00
8251	A00300000	01080401010110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,782.58	16,782.58	0.00	0.00
8251	A00300000	01080401010110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	720.59	720.59	0.00	0.00
8251	A00300000	01080401010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,542.16	5,542.16	0.00	0.00
8251	A00300000	01080401010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,112.28	4,112.28	0.00	0.00
8251	A00300000	01080401010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,025.30	1,025.30	0.00	0.00
8251	A00300000	01080401010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	484.94	484.94	0.00	0.00
8251	A00300000	01080401010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	804.16	804.16	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	346,464.78	346,464.78	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	344,774.73	344,774.73	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	327,004.73	327,004.73	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102120102	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	80,316.09	80,316.09	0.00	0.00
8251	A00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	80,316.09	80,316.09	0.00	0.00
8251	A00300000	01050206030110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	37,858.54	37,858.54	0.00	0.00
8251	A00300000	01050206030110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,908.12	1,908.12	0.00	0.00
8251	A00300000	01050206030110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	28,455.45	28,455.45	0.00	0.00
8251	A00300000	01050206030110201	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	3,918.04	3,918.04	0.00	0.00
8251	A00300000	01050206030110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	3,785.86	3,785.86	0.00	0.00
8251	A00300000	01050206030110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,809.12	2,809.12	0.00	0.00
8251	A00300000	01050206030110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	700.38	700.38	0.00	0.00
8251	A00300000	01050206030110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	331.26	331.26	0.00	0.00
8251	A00300000	01050206030110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	549.32	549.32	0.00	0.00
8251	A00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	33,541.35	33,541.35	0.00	0.00
8251	A00302000	01080301010310201			División y comunicación institucional	0.00	0.00	33,541.35	33,541.35	0.00	0.00
8251	A00302000	01080301010310201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,607.74	11,607.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00302000	010603010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,908.12	1,908.12	0.00	0.00
8251	B00302000	010603010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,264.98	15,264.98	0.00	0.00
8251	B00302000	010603010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,253.69	2,253.69	0.00	0.00
8251	B00302000	010603010103110201	1412		Aportaciones al sistema de servicio de salud	0.00	0.00	1,160.78	1,160.78	0.00	0.00
8251	B00302000	010603010103110201	1413		Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8251	B00302000	010603010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	214.74	214.74	0.00	0.00
8251	B00302000	010603010103110201	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	010603010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	168.44	168.44	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	70,288.16	70,288.16	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1412		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	21,616.88	21,616.88	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema de servicio de salud	0.00	0.00	9,616.88	9,616.88	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3311		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	48,671.28	48,671.28	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1131		DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	167,026.46	167,026.46	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1321		Relaciones públicas	0.00	0.00	164,108.62	164,108.62	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1322		Sueldo base	0.00	0.00	72,602.10	72,602.10	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	7,162.39	7,162.39	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1412		Aguinaldo	0.00	0.00	57,299.12	57,299.12	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1413		Gratificación	0.00	0.00	17,635.37	17,635.37	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones al sistema de servicio de salud	0.00	0.00	4,357.12	4,357.12	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,232.98	3,232.98	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	806.06	806.06	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	381.24	381.24	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	2112		Relaciones públicas	0.00	0.00	632.24	632.24	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	2141		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,917.84	2,917.84	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	1,128.94	1,128.94	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1131		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1321		TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,608.90	1,608.90	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1322		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,264.98	11,264.98	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1345		Sueldo base	0.00	0.00	57,628.05	57,628.05	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1412		Prima vacacional	0.00	0.00	22,046.12	22,046.12	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1413		Aguinaldo	0.00	0.00	4,134.78	4,134.78	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1414		Gratificación	0.00	0.00	24,109.09	24,109.09	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones al sistema de servicio de salud	0.00	0.00	2,576.98	2,576.98	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,204.62	2,204.62	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,635.82	1,635.82	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1131		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	407.84	407.84	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1321		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	192.90	192.90	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1322		Sueldo base	0.00	0.00	319.90	319.90	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1412		Prima vacacional	0.00	0.00	74,193.31	74,193.31	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1413		Aguinaldo	0.00	0.00	25,069.00	25,069.00	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1414			0.00	0.00	4,120.93	4,120.93	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1415			0.00	0.00	32,967.47	32,967.47	0.00	0.00
8251	B00306000	010502020401110201	1416			0.00	0.00			0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010502060203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,621.99	6,621.99	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,506.90	2,506.90	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,860.12	1,860.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	463.78	463.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060203110201	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	010502060203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	363.76	363.76	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060203110201			Registro, control contable y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,490.20	4,490.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,490.20	4,490.20	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	122,200.11	122,200.11	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,361.68	40,361.68	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,634.80	6,634.80	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	53,078.39	53,078.39	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,408.72	13,408.72	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,036.16	4,036.16	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,994.84	2,994.84	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	746.70	746.70	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	353.16	353.16	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	585.66	585.66	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,421,794.58	1,410,529.60	11,264.98	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,018,357.42	1,018,357.42	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	16,993.96	5,728.98	11,264.98	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,013.20	9,013.20	0.00	0.00
8251	C00306000	0404010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	261,430.00	261,430.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,912.37	0.00	1,474,879.68	1,484,792.05	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201			Administración de personal	0.00	0.00	251,065.34	251,065.34	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,787.14	95,787.14	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,148.00	12,148.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	103,177.06	103,177.06	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,267.00	19,267.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,578.72	9,578.72	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,107.42	7,107.42	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,772.06	1,772.06	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	838.14	838.14	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,389.80	1,389.80	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	236,057.78	236,057.78	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,339.75	115,339.75	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,112.26	11,112.26	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	80,442.68	80,442.68	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,107.15	15,107.15	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,508.60	6,508.60	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,829.38	4,829.38	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,204.10	1,204.10	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	569.50	569.50	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	944.36	944.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010502060401140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	15,818.19	15,818.19	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	15,818.19	15,818.19	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	893,981.81	893,981.81	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	356,488.28	356,488.28	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,406.87	51,406.87	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	371,005.35	371,005.35	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1345		Graficación	0.00	0.00	25,133.29	25,133.29	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,866.74	34,866.74	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,451.20	26,451.20	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,339.08	6,339.08	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,119.02	3,119.02	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	1416		Simplificación y modernización de la administración pública	9,912.37	0.00	5,171.98	5,171.98	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	77,956.56	77,956.56	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	24,158.16	24,158.16	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	2461		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	22,215.16	22,215.16	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,912.37	0.00	6,054.04	6,054.04	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	25,259.20	25,259.20	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	515,778.23	515,778.23	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	511,174.74	511,174.74	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	218,771.60	218,771.60	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,699.42	2,699.42	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,781.01	49,781.01	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,225.51	193,225.51	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,623.10	21,623.10	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,044.26	16,044.26	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,000.18	4,000.18	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,892.10	1,892.10	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	2211		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	3,137.56	3,137.56	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201	3121		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,603.49	4,603.49	0.00	0.00
8251	D00309000	020608050103110201			Gas	0.00	0.00	2,803.23	2,803.23	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	420.00	0.00	1,800.26	1,800.26	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	2,389,606.89	2,389,606.89	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	781,414.79	781,414.79	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	285,881.58	285,881.58	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,707.93	51,707.93	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	1345		Graficación	0.00	0.00	310,092.94	310,092.94	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,653.08	35,653.08	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,588.10	28,588.10	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,212.46	21,212.46	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,143.40	5,143.40	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,501.50	2,501.50	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	24,800.80	24,800.80	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201	3956		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	8,785.00	8,785.00	0.00	0.00
8251	D00310000	020301010101110201				0.00	0.00	612,006.34	612,006.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0203010101020110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,022.66	235,022.66	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,851.07	18,851.07	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,873.62	48,873.62	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	239,783.35	239,783.35	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,081.20	9,081.20	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,502.50	23,502.50	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,438.54	17,438.54	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,348.06	4,348.06	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,056.70	2,056.70	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,410.20	3,410.20	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101020110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,638.44	9,638.44	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	633,893.22	633,893.22	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,340.14	221,340.14	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,600.86	29,600.86	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	210,170.29	210,170.29	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,329.94	33,329.94	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,314.02	22,314.02	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,557.00	16,557.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,094.68	3,094.68	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,952.51	1,952.51	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,237.69	3,237.69	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	40,093.70	40,093.70	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	52,202.39	52,202.39	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201			Entornos y comunidades saludables	420.00	0.00	362,292.54	362,712.54	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,675.34	143,675.34	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,258.39	20,258.39	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,391.12	138,391.12	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,580.13	12,580.13	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,367.54	14,367.54	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,660.74	10,660.74	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,657.96	2,657.96	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,257.18	1,257.18	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,084.74	2,084.74	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,746.40	8,746.40	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	420.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	309,963.45	309,963.45	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201	1131		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	247,085.11	247,085.11	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	90,645.92	90,645.92	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	15,458.76	15,458.76	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	107,092.77	107,092.77	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201	1412		Gratificación	0.00	0.00	14,311.78	14,311.78	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,064.58	9,064.58	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,725.94	6,725.94	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,676.92	1,676.92	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	793.18	793.18	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010210201			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,315.26	1,315.26	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010310201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	62,878.34	62,878.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,746.36	31,746.36	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,200.99	1,200.99	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,931.56	20,931.56	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	2,143.47	2,143.47	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,174.64	3,174.64	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,355.56	2,355.56	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	587.32	587.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	277.80	277.80	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	460.64	460.64	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201			AREADE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	504,420.84	504,420.84	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	504,420.84	504,420.84	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,555.34	247,555.34	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,317.16	30,317.16	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,192.81	165,192.81	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	23,039.61	23,039.61	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,061.56	17,061.56	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,659.78	12,659.78	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,156.34	3,156.34	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,492.94	1,492.94	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,475.30	2,475.30	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201			AREADE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	388,614.69	388,614.69	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	39,332.62	39,332.62	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,024.30	19,024.30	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,472.96	1,472.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,415.33	13,415.33	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	1,311.55	1,311.55	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,902.44	1,902.44	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,411.60	1,411.60	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	351.94	351.94	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	166.46	166.46	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	276.04	276.04	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	155,175.52	155,175.52	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,522.08	64,522.08	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,038.27	9,038.27	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,569.20	62,569.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	5,111.75	5,111.75	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,452.20	6,452.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,787.52	4,787.52	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,193.66	1,193.66	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	564.60	564.60	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	936.24	936.24	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	194,106.55	194,106.55	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,261.46	79,261.46	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,769.50	9,769.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,264.85	76,264.85	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	11,693.38	11,693.38	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,926.16	7,926.16	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	02060803020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,881.22	5,881.22	0.00	0.00
8251	E00314000	020608030202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,466.34	1,466.34	0.00	0.00
8251	E00314000	020608030203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	693.54	693.54	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080302032110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201			AREA DE GESTION SOCIAL Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	594,629.03	594,629.03	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	93,818.99	93,818.99	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,557.10	34,557.10	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,127.28	6,127.28	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,512.86	40,512.86	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,158.81	5,158.81	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,455.72	3,455.72	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,564.14	2,564.14	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	639.30	639.30	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	302.38	302.38	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	501.40	501.40	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	33,717.38	33,717.38	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,522.58	5,522.58	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	28,194.80	28,194.80	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	284,083.69	284,083.69	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201			Sueldo base	0.00	0.00	117,679.42	117,679.42	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1131		Prima vacacional	0.00	0.00	13,861.36	13,861.36	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1321		Aguinaldo	0.00	0.00	116,297.03	116,297.03	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1322		Gratificación	0.00	0.00	10,831.72	10,831.72	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1345		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,767.94	11,767.94	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,731.78	8,731.78	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,177.14	2,177.14	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,029.76	1,029.76	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,707.54	1,707.54	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1416		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	160,105.49	160,105.49	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201			Sueldo base	0.00	0.00	93,863.62	93,863.62	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1131		Aguinaldo	0.00	0.00	43,435.62	43,435.62	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1322		Gratificación	0.00	0.00	2,535.49	2,535.49	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1345		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,386.40	9,386.40	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,964.66	6,964.66	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,736.42	1,736.42	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	821.30	821.30	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,361.98	1,361.98	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1416		Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	22,903.48	22,903.48	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,063.80	10,063.80	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,808.95	1,808.95	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,405.70	8,405.70	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	451.65	451.65	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	746.74	746.74	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	186.18	186.18	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
8251	F00308000	0206080302032110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	146.02	146.02	0.00	0.00
8251	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	78,675.89	78,675.89	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	0.00	54,991.73	54,991.73	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,029.50	26,029.50	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,908.12	1,908.12	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	18,795.01	18,795.01	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,637.76	2,637.76	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,602.94	2,602.94	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,931.40	1,931.40	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	481.54	481.54	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	227.76	227.76	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	377.70	377.70	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	23,684.16	23,684.16	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,107.96	10,107.96	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,077.75	2,077.75	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	8,859.99	8,859.99	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	455.52	455.52	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,010.80	1,010.80	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	750.02	750.02	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	88.44	88.44	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	146.68	146.68	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102120102	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	68,946,130.75	0.00	8,597,114.18	121,358.53	77,421,886.40	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	508,964.95	0.00	84,893.53	0.00	593,858.48	0.00
8271	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	439,392.15	0.00	84,893.53	0.00	524,285.68	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	341,199.08	0.00	55,421.52	0.00	396,620.60	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	16,782.58	0.00	16,782.58	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1345		Gratificación	16,728.82	0.00	720.59	0.00	17,449.41	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,717.81	0.00	5,542.16	0.00	40,259.97	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,346.16	0.00	4,112.28	0.00	31,458.44	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,545.85	0.00	1,025.30	0.00	9,571.15	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,075.54	0.00	484.84	0.00	4,560.38	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,778.89	0.00	804.16	0.00	7,583.05	0.00
8271	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	69,572.80	0.00	0.00	0.00	69,572.80	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	2,600.80	0.00	0.00	0.00	2,600.80	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	430,024.42	0.00	346,464.78	0.00	776,489.20	0.00
8271	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	59,021.95	0.00	1,690.05	0.00	60,712.00	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,335.36	0.00	0.00	0.00	58,335.36	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	686.59	0.00	1,690.05	0.00	2,376.64	0.00
8271	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	361,606.47	0.00	0.00	0.00	361,606.47	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	2112		Enseres de oficina	46,261.37	0.00	0.00	0.00	46,261.37	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,206.80	0.00	0.00	0.00	22,206.80	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	7,052.99	0.00	0.00	0.00	7,052.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULITILAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	020202010102120102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,427.00	0.00	370.00	0.00	6,797.00	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	3822	Espectáculos cívicos y culturales	199,478.71	0.00	327,004.73	0.00	526,483.44	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	3911	Servicios funerarios y de cementerios	66,920.00	0.00	17,400.00	0.00	84,320.00	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	3992	Gastos de servicios menores	13,259.60	0.00	0.00	0.00	13,259.60	0.00
8271	A00301000	020202010102140101		Apoyo a la comunidad	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	2711	Vestuario y uniformes	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
8271	B00300000			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	527,480.59	0.00	80,316.09	0.00	607,796.68	0.00
8271	B00300000	01050206030110201		Control del patrimonio y normatividad	485,945.11	0.00	80,316.09	0.00	576,261.20	0.00
8271	B00300000	01050206030110201	1131	Sueldo base	384,797.44	0.00	37,858.54	0.00	422,655.98	0.00
8271	B00300000	01050206030110201	1321	Prima vacacional	1,801.20	0.00	1,908.12	0.00	3,709.32	0.00
8271	B00300000	01050206030110201	1322	Aguiñaldo	14,403.98	0.00	28,455.45	0.00	42,859.43	0.00
8271	B00300000	01050206030110201	1345	Gratificación	4,911.37	0.00	3,918.04	0.00	8,829.41	0.00
8271	B00300000	01050206030110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	38,000.13	0.00	3,785.86	0.00	41,785.99	0.00
8271	B00300000	01050206030110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,097.31	0.00	2,809.12	0.00	32,906.43	0.00
8271	B00300000	01050206030110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,650.24	0.00	700.38	0.00	10,350.62	0.00
8271	B00300000	01050206030110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,611.23	0.00	331.26	0.00	4,942.49	0.00
8271	B00300000	01050206030110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,672.21	0.00	549.32	0.00	8,221.53	0.00
8271	B00300000	01050206030110201		Control del patrimonio y normatividad	31,535.48	0.00	0.00	0.00	31,535.48	0.00
8271	B00300000	010502060301140101		Enseres de oficina	16,085.09	0.00	0.00	0.00	16,085.09	0.00
8271	B00300000	010502060301140101	2112	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	15,450.39	0.00	0.00	0.00	15,450.39	0.00
8271	B00300000	010502060301140101	2141	DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	179,251.29	0.00	33,541.35	0.00	212,792.64	0.00
8271	B00302000			Difusión y comunicación institucional	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	B00302000	01080301010310101	3331	Servicios Informáticos	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	B00302000	01080301010310201	1131	Difusión y comunicación institucional	162,491.29	0.00	33,541.35	0.00	196,032.64	0.00
8271	B00302000	01080301010310201	1321	Sueldo base	127,685.14	0.00	11,607.74	0.00	139,292.88	0.00
8271	B00302000	01080301010310201	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	1,908.12	0.00	1,908.12	0.00
8271	B00302000	01080301010310201	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	15,264.98	0.00	15,264.98	0.00
8271	B00302000	01080301010310201	1412	Gratificación	3,732.67	0.00	2,253.69	0.00	5,986.36	0.00
8271	B00302000	01080301010310201	1413	Aportaciones de servicio de salud	13,089.20	0.00	1,160.78	0.00	14,229.98	0.00
8271	B00302000	01080301010310201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,413.31	0.00	861.30	0.00	11,274.61	0.00
8271	B00302000	01080301010310201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,396.15	0.00	214.74	0.00	3,570.89	0.00
8271	B00302000	01080301010310201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,589.75	0.00	101.56	0.00	1,691.31	0.00
8271	B00302000	01080301010310201		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,645.07	0.00	168.44	0.00	2,813.51	0.00
8271	B00302000	01080301010310201		Difusión y comunicación institucional	14,440.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	0.00
8271	B00302000	010803010103120102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00302000	010803010103120102	3331	Servicios Informáticos	12,940.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00	0.00
8271	B00302000	010803010103120102	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	453,517.87	0.00	70,288.16	0.00	523,806.03	0.00
8271	B00304000	01050205010710201	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	189,215.59	0.00	21,816.88	0.00	190,832.47	0.00
8271	B00304000	01050205010710201	1412	Sueldo base	142,195.79	0.00	0.00	0.00	142,195.79	0.00
8271	B00304000	01050205010710201	1413	Aportaciones de servicio de salud	11,213.76	0.00	9,616.88	0.00	20,830.64	0.00
8271	B00304000	01050205010710201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,650.60	0.00	5,000.00	0.00	13,650.60	0.00
8271	B00304000	01050205010710201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,883.52	0.00	3,000.00	0.00	5,883.52	0.00
8271	B00304000	01050205010710201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,601.96	0.00	1,000.00	0.00	2,601.96	0.00
8271	B00304000	01050205010710201		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,689.96	0.00	3,000.00	0.00	5,689.96	0.00
8271	B00304000	010502050107140101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	284,302.28	0.00	48,671.28	0.00	332,973.56	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2112	Enseres de oficina	11,720.74	0.00	0.00	0.00	11,720.74	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,206.80	0.00	0.00	0.00	6,206.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00304000	010502050107140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	266,174.74	0.00	48,671.28	0.00	313,846.02	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00305000	010301010101110201		DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	954,163.08	0.00	136,743.35	30,283.11	1,090,623.32	0.00
8271	B00305000	010301010101110201		Relaciones públicas	840,349.56	0.00	138,825.51	30,283.11	943,891.96	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1131	Sueldo base	653,830.46	0.00	43,571.20	29,030.90	668,370.76	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,162.39	0.00	7,162.39	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	57,299.12	0.00	57,299.12	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1345	Gratificación	28,633.21	0.00	16,383.16	1,252.21	43,764.16	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,945.47	0.00	4,357.12	0.00	70,302.59	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,556.04	0.00	3,282.98	0.00	55,839.02	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,245.26	0.00	806.06	0.00	18,051.32	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,272.02	0.00	381.24	0.00	8,653.26	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,767.10	0.00	632.24	0.00	14,399.34	0.00
8271	B00305000	010301010101110201		Relaciones públicas	91,915.04	0.00	2,917.84	0.00	94,832.88	0.00
8271	B00305000	010301010101110201		Enseres de oficina	37,641.82	0.00	1,128.94	0.00	38,770.76	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	2112	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	43,160.22	0.00	180.00	0.00	43,340.22	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	2141	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,608.90	0.00	1,608.90	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	2211	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	2941	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	3531	Gastos de traslado por vía terrestre	2,673.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	3921	Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	3992	Control del patrimonio y normalidad	21,898.48	0.00	0.00	0.00	21,898.48	0.00
8271	B00305000	010502060301140101	2112	Enseres de oficina	17,351.28	0.00	0.00	0.00	17,351.28	0.00
8271	B00305000	010502060301140101	2971	Artículos para la extinción de incendios	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00
8271	B00306000	010502020401110201		TESORERÍA Área de Finanzas	5,186,140.12	0.00	1,669,041.27	0.00	6,855,181.39	0.00
8271	B00306000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería	387,140.13	0.00	57,628.05	0.00	444,768.18	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base	301,872.34	0.00	22,046.12	0.00	323,918.46	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,134.78	0.00	4,134.78	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,109.09	0.00	24,109.09	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1345	Gratificación	13,278.52	0.00	2,576.98	0.00	15,855.50	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	31,766.19	0.00	2,204.62	0.00	33,960.81	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,653.67	0.00	1,635.82	0.00	26,289.49	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,929.83	0.00	407.84	0.00	5,337.67	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,956.54	0.00	192.90	0.00	4,149.44	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,653.04	0.00	319.90	0.00	7,072.94	0.00
8271	B00306000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería	79,569.54	0.00	0.00	0.00	79,569.54	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	2112	Enseres de oficina	35,870.81	0.00	0.00	0.00	35,870.81	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	43,698.73	0.00	0.00	0.00	43,698.73	0.00
8271	B00306000	010502050203110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	477,005.22	0.00	74,193.31	0.00	551,198.53	0.00
8271	B00306000	010502050203110201		Sueldo base	275,231.62	0.00	25,069.00	0.00	300,300.62	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1131	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,547.37	0.00	0.00	0.00	120,547.37	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1321	Prima vacacional	1,233.23	0.00	4,120.93	0.00	5,354.16	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	32,967.47	0.00	32,967.47	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1323	Aguinaldo de eventuales	9,862.12	0.00	0.00	0.00	9,862.12	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1345	Gratificación	8,999.94	0.00	6,621.99	0.00	15,621.93	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	26,554.34	0.00	2,506.90	0.00	29,061.24	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,794.71	0.00	1,860.12	0.00	22,654.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	01050206010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,798.75	0.00	463.78	0.00	6,263.53	0.00
8271	C00306000	01050206010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,412.96	0.00	219.36	0.00	2,632.32	0.00
8271	C00306000	01050206010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,579.18	0.00	363.76	0.00	5,942.94	0.00
8271	C00306000	01050206010110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	53,075.26	0.00	4,490.20	0.00	57,565.46	0.00
8271	C00306000	01050206010110201	2112		Enseres de oficina	53,075.26	0.00	4,490.20	0.00	57,565.46	0.00
8271	C00306000	04040101010110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	785,116.59	0.00	122,200.11	0.00	907,316.70	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	1131		Sueldo base	573,976.94	0.00	40,361.68	0.00	614,338.62	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	1321		Prima vacacional	15,014.36	0.00	6,634.80	0.00	21,649.16	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	1322		Aguiñaldo	45,109.90	0.00	53,078.39	0.00	98,188.29	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	1345		Gratificación	39,759.82	0.00	13,408.72	0.00	53,168.54	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,566.58	0.00	4,036.16	0.00	53,602.74	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,842.76	0.00	2,894.84	0.00	41,737.60	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,863.36	0.00	746.70	0.00	11,610.06	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,507.77	0.00	353.16	0.00	4,860.93	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,475.10	0.00	585.66	0.00	8,060.76	0.00
8271	C00306000	04040101010110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	3,404,233.38	0.00	1,410,529.60	0.00	4,814,762.98	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,596,673.42	0.00	1,018,357.42	0.00	2,615,030.84	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	3141		Servicio de telefonía convencional	340,712.21	0.00	5,728.98	0.00	346,441.19	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	371,225.86	0.00	116,000.00	0.00	487,225.86	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	3411		Servicios bancarios y financieros	52,151.38	0.00	9,013.20	0.00	61,164.58	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	3451		Seguros y fianzas	28,539.72	0.00	0.00	0.00	28,539.72	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	45,168.24	0.00	0.00	0.00	45,168.24	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,454.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	0.00
8271	C00306000	04040101010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	986,308.57	0.00	261,430.00	0.00	1,247,738.57	0.00
8271	C00307000	01050206010110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	13,540,192.58	0.00	1,420,538.22	64,253.83	14,896,476.97	0.00
8271	C00307000	01050206010110201			Administración de personal	80,793.15	0.00	0.00	0.00	80,793.15	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	80,793.15	0.00	0.00	0.00	80,793.15	0.00
8271	C00307000	01050206010110201			Administración de personal	3,580,480.85	0.00	251,065.34	0.00	3,831,546.19	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1131		Sueldo base	1,052,579.59	0.00	95,787.14	0.00	1,148,366.73	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,885.45	0.00	0.00	0.00	9,885.45	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1321		Prima vacacional	3,776.09	0.00	12,148.00	0.00	15,924.09	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1322		Aguiñaldo	30,208.71	0.00	103,177.06	0.00	133,385.77	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1323		Gratificación	-2,744.05	0.00	0.00	0.00	-2,744.05	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1345		Aportaciones de servicio de salud	48,084.30	0.00	19,287.00	0.00	67,371.30	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,284.50	0.00	9,578.72	0.00	114,863.22	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,058.86	0.00	7,107.42	0.00	91,166.28	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	27,355.19	0.00	1,772.06	0.00	29,127.25	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,017.89	0.00	838.14	0.00	13,856.03	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	1416		Enseres de oficina	21,662.11	0.00	1,389.80	0.00	23,051.91	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	2112		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	13,202.27	0.00	0.00	0.00	13,202.27	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	2141		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	18,320.83	0.00	0.00	0.00	18,320.83	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	3362		Sentencias y resoluciones judiciales	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	3941		Administración de personal	2,145,349.11	0.00	0.00	0.00	2,145,349.11	0.00
8271	C00307000	01050206010110201			Sentencias y resoluciones judiciales	260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92	0.00
8271	C00307000	01050206010110201	3941			260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULITILAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000			Adquisiciones y servicios	888,312.00	0.00	185,803.95	50,253.83	1,023,862.12	0.00
8271	D00307000		1131	Sueldo base	634,808.51	0.00	65,086.92	50,253.83	649,640.80	0.00
8271	D00307000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,184.64	0.00	0.00	0.00	105,184.64	0.00
8271	D00307000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,112.26	0.00	11,112.26	0.00
8271	D00307000		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	80,442.68	0.00	80,442.68	0.00
8271	D00307000		1345	Gratificación	19,749.80	0.00	15,107.15	0.00	34,856.95	0.00
8271	D00307000		1412	Aportaciones de servicio de salud	57,351.07	0.00	6,508.60	0.00	63,859.67	0.00
8271	D00307000		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,865.10	0.00	4,829.38	0.00	49,694.48	0.00
8271	D00307000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,505.67	0.00	1,204.10	0.00	13,709.77	0.00
8271	D00307000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,209.19	0.00	569.50	0.00	5,778.69	0.00
8271	D00307000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,638.02	0.00	944.36	0.00	9,582.38	0.00
8271	D00307000			Adquisiciones y servicios	186,733.09	0.00	15,818.19	0.00	202,551.28	0.00
8271	D00307000		2112	Enseres de oficina	1,977.44	0.00	0.00	0.00	1,977.44	0.00
8271	D00307000		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	14,938.95	0.00	0.00	0.00	14,938.95	0.00
8271	D00307000		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	158,181.90	0.00	15,818.19	0.00	174,000.09	0.00
8271	D00307000		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,634.80	0.00	0.00	0.00	11,634.80	0.00
8271	D00307000			Simplificación y modernización de la administración pública	5,889,046.34	0.00	879,981.81	14,000.00	6,755,028.15	0.00
8271	D00307000			Sueldo base	3,494,337.39	0.00	356,488.28	0.00	3,850,825.67	0.00
8271	D00307000		1131	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,263,198.03	0.00	0.00	14,000.00	1,249,198.03	0.00
8271	D00307000		1222	Prima vacacional	10,273.94	0.00	51,406.87	0.00	61,680.81	0.00
8271	D00307000		1321	Aguinaldo	41,631.97	0.00	371,005.35	0.00	412,637.32	0.00
8271	D00307000		1323	Aguinaldo de eventuales	29,960.88	0.00	0.00	0.00	29,960.88	0.00
8271	D00307000		1345	Gratificación	96,654.90	0.00	25,133.29	0.00	121,788.19	0.00
8271	D00307000		1412	Aportaciones de servicio de salud	374,348.06	0.00	34,866.74	0.00	409,214.80	0.00
8271	D00307000		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	300,438.14	0.00	26,451.20	0.00	326,889.34	0.00
8271	D00307000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,134.50	0.00	6,339.08	0.00	91,473.58	0.00
8271	D00307000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,562.68	0.00	3,119.02	0.00	44,681.70	0.00
8271	D00307000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	69,134.69	0.00	5,171.98	0.00	74,306.67	0.00
8271	D00307000		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,371.16	0.00	0.00	0.00	82,371.16	0.00
8271	D00307000			Simplificación y modernización de la administración pública	2,654,390.23	0.00	87,668.93	0.00	2,742,059.16	0.00
8271	D00307000		2112	Enseres de oficina	2,725.00	0.00	270.00	0.00	2,995.00	0.00
8271	D00307000		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	D00307000		2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	457,980.52	0.00	24,158.16	0.00	482,138.68	0.00
8271	D00307000		2461	Materiales eléctricos y electrónicos	58,936.44	0.00	22,215.16	0.00	81,151.60	0.00
8271	D00307000		2491	Materiales de construcción	1,009,346.73	0.00	0.00	0.00	1,009,346.73	0.00
8271	D00307000		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	245,788.71	0.00	6,054.04	0.00	251,842.75	0.00
8271	D00307000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	291,492.28	0.00	35,171.57	0.00	326,663.85	0.00
8271	D00307000		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
8271	D00307000		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	47,693.98	0.00	0.00	0.00	47,693.98	0.00
8271	D00307000		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	212,037.49	0.00	0.00	0.00	212,037.49	0.00
8271	D00307000		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	256,760.08	0.00	0.00	0.00	256,760.08	0.00
8271	D00307000		3922	Otros impuestos y derechos	67,089.00	0.00	0.00	0.00	67,089.00	0.00
8271	E00309000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	4,498,158.86	0.00	510,537.71	5,240.52	4,949,456.05	0.00
8271	E00309000			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	4,291,523.00	0.00	505,934.22	5,240.52	4,792,216.70	0.00
8271	E00309000		1131	Sueldo base	1,938,170.03	0.00	216,230.50	2,541.10	2,151,859.43	0.00
8271	E00309000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,796,532.98	0.00	0.00	2,699.42	1,793,833.56	0.00
8271	E00309000		1321	Prima vacacional	11,857.24	0.00	49,781.01	0.00	61,638.25	0.00
8271	E00309000		1322	Aguinaldo	48,737.95	0.00	193,225.51	0.00	241,963.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00309000	020608050103110201	1323		Aguiñaldo de eventuales	48,077.36	0.00	0.00	0.00	48,077.36	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	192,122.17	0.00	21,623.10	0.00	213,745.27	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	150,882.46	0.00	16,044.26	0.00	166,926.72	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,482.29	0.00	1,892.10	0.00	50,482.47	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,028.69	0.00	4,890.18	0.00	23,920.79	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,631.83	0.00	3,137.56	0.00	39,769.39	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2141		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	146,635.86	0.00	4,603.49	0.00	151,239.35	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2481		Productos alimenticios para personas	62,819.90	0.00	2,803.23	0.00	65,623.13	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3121		Materiales complementarios	4,003.16	0.00	0.00	0.00	4,003.16	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3591		Gas	0.00	0.00	1,800.26	0.00	1,800.26	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Servicios de fumigación	77,812.80	0.00	0.00	0.00	77,812.80	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	27,688,293.08	0.00	2,369,915.82	20,111.07	30,038,097.83	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Medicina preventiva	16,732,798.46	0.00	781,414.79	0.00	17,514,204.25	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldo base	2,073,220.55	0.00	285,881.58	0.00	2,359,102.13	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,644,028.31	0.00	0.00	0.00	1,644,028.31	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Prima vacacional	6,245.74	0.00	51,707.93	0.00	57,953.67	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1323		Aguiñaldo	16,852.16	0.00	310,092.94	0.00	326,945.10	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1325		Aguiñaldo de eventuales	17,240.82	0.00	0.00	0.00	17,240.82	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	312,894.07	0.00	35,653.08	0.00	348,547.15	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	300,717.51	0.00	28,588.10	0.00	329,305.61	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	271,124.20	0.00	21,212.46	0.00	292,336.66	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72,243.14	0.00	5,143.40	0.00	77,386.54	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,798.87	0.00	2,501.50	0.00	27,300.37	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1416		Enseres de oficina	41,214.66	0.00	4,148.00	0.00	45,362.66	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2112		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	39,899.92	0.00	0.00	0.00	39,899.92	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2141		Medicinas y productos farmacéuticos	38,198.31	0.00	0.00	0.00	38,198.31	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	227,053.10	0.00	0.00	0.00	227,053.10	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2541		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	742,002.77	0.00	0.00	0.00	742,002.77	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2951		Gas	17,278.20	0.00	24,800.80	0.00	42,079.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3121		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	6,719.13	0.00	0.00	0.00	6,719.13	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3541		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	317,376.00	0.00	0.00	0.00	317,376.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3581		Gastos de publicidad en materia comercial	290,777.20	0.00	2,900.00	0.00	293,677.20	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3621		Subcontratación de servicios con terceros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3996		Vigilancia y blindaje epidemiológico	10,262,904.80	0.00	8,785.00	0.00	10,271,689.80	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Sueldo base	5,360,782.10	0.00	591,885.27	20,111.07	5,932,566.30	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,492,778.40	0.00	235,022.66	0.00	1,727,801.06	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1222		Prima vacacional	2,021,022.40	0.00	0.00	0.00	2,021,022.40	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Aguiñaldo	4,143.60	0.00	48,873.62	0.00	53,017.22	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Aguiñaldo de eventuales	3,244.15	0.00	239,783.35	0.00	243,027.50	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1323		Gratificación	29,901.01	0.00	0.00	0.00	29,901.01	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1345		Aportaciones de servicio de salud	25,642.03	0.00	7,821.20	1,280.00	32,203.23	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,833.19	0.00	23,502.50	0.00	193,335.69	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	130,748.38	0.00	17,438.54	0.00	148,186.92	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,696.00	0.00	4,348.06	0.00	42,044.06	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,951.78	0.00	2,056.70	0.00	20,008.48	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1416		Medicinas y productos farmacéuticos	29,829.54	0.00	3,410.20	0.00	33,239.74	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2531			911,650.02	0.00	9,638.44	0.00	921,288.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0203010101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	486,341.60	0.00	0.00	0.00	486,341.60	0.00
8271	E00310000	02030101020110201			Promoción de la salud	3,387,361.32	0.00	633,893.22	0.00	4,021,254.54	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1131		Sueldo base	1,343,175.16	0.00	221,340.14	0.00	1,564,515.30	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,266,758.98	0.00	0.00	0.00	1,266,758.98	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1321			0.00	0.00	29,600.86	0.00	29,600.86	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	210,170.29	0.00	210,170.29	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1345		Gratificación	294,787.53	0.00	33,329.94	0.00	328,117.47	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,982.54	0.00	22,314.02	0.00	177,306.56	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,198.71	0.00	16,557.00	0.00	135,715.71	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,093.75	0.00	3,094.68	0.00	33,188.43	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,151.17	0.00	1,952.51	0.00	18,103.68	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,833.62	0.00	3,237.69	0.00	30,071.31	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	77,791.10	0.00	40,093.70	0.00	117,884.80	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,418.60	0.00	52,202.39	0.00	59,620.99	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	3591		Servicios de fumigación	50,200.16	0.00	0.00	0.00	50,200.16	0.00
8271	E00310000	02030101020110201			Entornos y comunidades saludables	2,207,360.20	0.00	362,712.54	0.00	2,570,072.74	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1131		Sueldo base	773,940.54	0.00	143,675.34	0.00	917,615.88	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	411,331.31	0.00	20,288.39	0.00	431,619.70	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1321		Prima vacacional	385.75	0.00	138,391.12	0.00	138,776.87	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1323		Aguiñaldo de eventuales	3,085.99	0.00	0.00	0.00	3,085.99	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1345		Gratificación	341,559.64	0.00	12,580.13	0.00	354,139.77	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,512.03	0.00	14,367.54	0.00	101,879.57	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,737.66	0.00	10,660.74	0.00	77,398.40	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,585.84	0.00	2,657.96	0.00	20,243.80	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,774.88	0.00	1,257.18	0.00	9,032.06	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,892.74	0.00	2,084.74	0.00	14,977.48	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	373,941.91	0.00	8,746.40	0.00	382,688.31	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	37,555.00	0.00	7,945.00	0.00	45,500.00	0.00
8271	E00310000	02030101020110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	73,056.91	0.00	88.00	0.00	73,144.91	0.00
8271	E00312000	02060804010210201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,247,712.01	0.00	309,963.45	0.00	2,557,675.46	0.00
8271	E00312000	02060804010210201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,596,865.46	0.00	247,065.11	0.00	1,843,930.57	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1131		Sueldo base	986,225.25	0.00	90,845.92	0.00	1,076,871.17	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	341,964.87	0.00	0.00	0.00	341,964.87	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1321		Prima vacacional	4,275.50	0.00	15,458.76	0.00	19,734.26	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1322		Aguiñaldo	18,231.23	0.00	107,092.77	0.00	125,324.00	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1323		Aguiñaldo de eventuales	6,871.78	0.00	0.00	0.00	6,871.78	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1345		Gratificación	6,296.74	0.00	14,311.78	0.00	20,608.52	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,557.35	0.00	9,064.58	0.00	107,621.93	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,903.97	0.00	6,725.94	0.00	84,629.91	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,782.65	0.00	1,676.92	0.00	26,459.57	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,921.52	0.00	793.18	0.00	12,714.70	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,834.60	0.00	1,315.26	0.00	21,149.86	0.00
8271	E00312000	02060804010210201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	137,670.34	0.00	0.00	0.00	137,670.34	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	2112		Enseres de oficina	14,110.87	0.00	0.00	0.00	14,110.87	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,360.59	0.00	0.00	0.00	25,360.59	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	2211		Productos alimenticios para personas	69,094.58	0.00	0.00	0.00	69,094.58	0.00
8271	E00312000	02060804010210201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	13,454.24	0.00	0.00	0.00	13,454.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,650.06	0.00	0.00	0.00	15,650.06	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	512,914.21	0.00	62,878.34	0.00	575,792.55	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	243,637.79	0.00	31,746.36	0.00	275,384.15	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	182,811.28	0.00	0.00	0.00	182,811.28	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	1,643.61	0.00	1,200.99	0.00	2,844.60	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	13,144.19	0.00	20,931.56	0.00	34,075.75	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	10,242.42	0.00	0.00	0.00	10,242.42	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	6,424.90	0.00	2,143.47	0.00	8,568.37	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,746.48	0.00	3,174.64	0.00	25,921.12	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,131.61	0.00	2,355.56	0.00	21,487.17	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,382.89	0.00	597.32	0.00	6,970.21	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,535.89	0.00	277.80	0.00	2,813.69	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,213.15	0.00	460.64	0.00	4,673.79	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00
8271	E00313000	020202010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	3,673,596.46	0.00	502,950.84	1,470.00	4,175,077.30	0.00
8271	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	3,603,723.40	0.00	502,950.84	1,470.00	4,105,204.24	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	1,404,935.26	0.00	247,555.34	0.00	1,652,490.60	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,766,941.95	0.00	0.00	1,470.00	1,765,471.95	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	4,986.19	0.00	30,317.16	0.00	35,313.35	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	13,298.77	0.00	165,192.81	0.00	178,491.58	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	15,332.95	0.00	0.00	0.00	15,332.95	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	57,735.31	0.00	23,039.61	0.00	80,774.92	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,450.10	0.00	17,061.56	0.00	164,511.66	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,576.36	0.00	12,659.78	0.00	127,236.14	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,426.71	0.00	3,156.34	0.00	37,583.05	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,536.68	0.00	1,492.94	0.00	18,029.62	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,493.12	0.00	2,475.30	0.00	29,968.42	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	2112		Promoción a la participación comunitaria	69,873.06	0.00	0.00	0.00	69,873.06	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	2141		Enseres de oficina	39,560.68	0.00	0.00	0.00	39,560.68	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	2941		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,622.37	0.00	0.00	0.00	25,622.37	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	3822		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,685.40	0.00	0.00	0.00	2,685.40	0.00
8271	E00314000	020302010101110201			Especiálculos cívicos y culturales	2,004.61	0.00	0.00	0.00	2,004.61	0.00
8271	E00314000	020302010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,533,547.18	0.00	388,614.69	0.00	2,922,161.87	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1131		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	280,697.05	0.00	39,332.82	0.00	320,029.87	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1222		Sueldo base	131,003.39	0.00	19,024.30	0.00	150,027.69	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,751.90	0.00	0.00	0.00	105,751.90	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1322		Prima vacacional	2,659.31	0.00	1,472.96	0.00	4,132.27	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1345		Aguinaldo	11,695.70	0.00	13,415.33	0.00	25,101.03	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1412		Gratificación	4,941.24	0.00	1,311.55	0.00	6,252.79	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	10,408.62	0.00	1,902.44	0.00	12,311.06	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,273.18	0.00	1,411.60	0.00	9,684.78	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,643.47	0.00	351.94	0.00	2,995.41	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,250.27	0.00	166.46	0.00	1,416.73	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,079.97	0.00	276.04	0.00	2,356.01	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	3251		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	34,921.36	0.00	0.00	0.00	34,921.36	0.00
8271	E00314000	020302010101110201	3721		Arrendamiento de vehículos	30,121.36	0.00	0.00	0.00	30,121.36	0.00
8271	E00314000	020302010101110201			Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	02060802030110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	872,928.05	0.00	155,175.52	0.00	1,028,103.57	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1131		Sueldo base	560,259.64	0.00	64,522.08	0.00	624,781.72	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,177.19	0.00	0.00	0.00	178,177.19	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,038.27	0.00	9,038.27	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,569.20	0.00	62,569.20	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1345		Gratificación	23,468.79	0.00	5,111.75	0.00	28,570.54	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,795.71	0.00	6,452.20	0.00	53,247.91	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,228.10	0.00	4,787.52	0.00	42,015.62	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,941.49	0.00	1,193.66	0.00	13,135.15	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,656.49	0.00	564.60	0.00	6,221.09	0.00
8271	E00314000	02060802030110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,410.64	0.00	936.24	0.00	10,346.88	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,187,613.62	0.00	194,106.55	0.00	1,381,720.17	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	542,462.87	0.00	79,261.46	0.00	621,724.33	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	416,651.09	0.00	0.00	0.00	416,651.09	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	2,794.01	0.00	9,769.50	0.00	12,563.51	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	9,146.57	0.00	76,264.85	0.00	85,411.42	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,850.09	0.00	0.00	0.00	2,850.09	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	74,206.14	0.00	11,593.38	0.00	85,799.52	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,631.97	0.00	7,926.16	0.00	68,558.13	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,832.60	0.00	5,881.22	0.00	52,713.82	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,981.31	0.00	1,466.34	0.00	15,447.65	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,766.54	0.00	693.54	0.00	7,460.08	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,250.43	0.00	1,150.10	0.00	12,400.53	0.00
8271	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	157,387.10	0.00	0.00	0.00	157,387.10	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,560.22	0.00	0.00	0.00	80,560.22	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2751		Biancos y otros productos textiles	17,270.88	0.00	0.00	0.00	17,270.88	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	39,556.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00	0.00
8271	F00308000	020608020302140101			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	4,857,825.27	0.00	594,629.03	0.00	5,452,454.30	0.00
8271	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	140,715.39	0.00	0.00	0.00	140,715.39	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	35,681.60	0.00	0.00	0.00	35,681.60	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,165.88	0.00	0.00	0.00	72,165.88	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	827.32	0.00	0.00	0.00	827.32	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,616.05	0.00	0.00	0.00	6,616.05	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	16,397.10	0.00	0.00	0.00	16,397.10	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,746.56	0.00	0.00	0.00	3,746.56	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,890.20	0.00	0.00	0.00	2,890.20	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	963.40	0.00	0.00	0.00	963.40	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	535.24	0.00	0.00	0.00	535.24	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	892.04	0.00	0.00	0.00	892.04	0.00
8271	F00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	F00308000	020301010202140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1131		Asistencia social a los adultos mayores	440,782.44	0.00	93,818.99	0.00	534,601.43	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	301,304.51	0.00	34,557.10	0.00	335,861.61	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	67,066.44	0.00	0.00	0.00	67,066.44	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,127.28	0.00	6,127.28	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,512.86	0.00	40,512.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,875.73	0.00	3,455.72	0.00	34,331.45	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,350.42	0.00	2,564.14	0.00	26,914.56	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,599.98	0.00	639.30	0.00	8,239.28	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,599.26	0.00	302.38	0.00	3,901.64	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,986.10	0.00	501.40	0.00	6,487.50	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	245,261.45	0.00	33,717.38	0.00	278,978.83	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	42,777.39	0.00	5,522.58	0.00	48,299.97	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	3942		Gastos de traslado por vía terrestre	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	202,392.06	0.00	28,194.80	0.00	230,586.86	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			Vida activa para el adulto mayor	1,581,277.65	0.00	284,083.69	0.00	1,865,361.34	0.00
8271	F00308000	02060803020110201			Sueldo base	1,070,432.89	0.00	117,678.42	0.00	1,188,112.31	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1131		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	228,173.75	0.00	0.00	0.00	228,173.75	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1222		Prima vacacional	4,877.56	0.00	13,861.36	0.00	18,738.92	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1321		Aguinaldo	17,555.78	0.00	116,297.03	0.00	133,852.81	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1323		Aguinaldo de eventuales	3,908.86	0.00	0.00	0.00	3,908.86	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1345		Gratificación	774.77	0.00	10,831.72	0.00	11,606.49	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,943.55	0.00	11,767.94	0.00	119,711.49	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,000.27	0.00	8,731.78	0.00	94,732.05	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,441.49	0.00	2,177.14	0.00	29,618.63	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,829.76	0.00	1,029.76	0.00	13,859.54	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,339.55	0.00	1,707.54	0.00	23,047.09	0.00
8271	F00308000	02060803020110201			Vida activa para el adulto mayor	651,381.69	0.00	0.00	0.00	651,381.69	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	2112		Enseres de oficina	43,697.57	0.00	0.00	0.00	43,697.57	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	13,066.80	0.00	0.00	0.00	13,066.80	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	2731		Artículos deportivos	589,996.32	0.00	0.00	0.00	589,996.32	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	F00308000	02060803020110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
8271	F00308000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	83,896.15	0.00	0.00	0.00	83,896.15	0.00
8271	F00308000	02060804010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,807.84	0.00	0.00	0.00	71,807.84	0.00
8271	F00308000	02060804010110201	1323		Prima vacacional	785.64	0.00	0.00	0.00	785.64	0.00
8271	F00308000	02060804010110201	1345		Aguinaldo de eventuales	6,285.12	0.00	0.00	0.00	6,285.12	0.00
8271	F00308000	02060804010110201			Gratificación	5,017.55	0.00	0.00	0.00	5,017.55	0.00
8271	F00308000	02060804010110201	2112		Fomento a la integración de la familia	17,441.18	0.00	0.00	0.00	17,441.18	0.00
8271	F00308000	02060804010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,077.18	0.00	0.00	0.00	15,077.18	0.00
8271	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	2,364.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	855,992.78	0.00	160,105.49	0.00	1,016,098.27	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	174,624.02	0.00	93,863.62	0.00	268,487.64	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	557,437.25	0.00	0.00	0.00	557,437.25	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	43,435.62	0.00	43,435.62	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	2,699.20	0.00	0.00	0.00	2,699.20	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,128.75	0.00	2,535.49	0.00	55,664.24	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,531.59	0.00	6,964.66	0.00	46,496.25	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,098.94	0.00	1,736.42	0.00	11,835.36	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,856.15	0.00	821.30	0.00	5,677.45	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,057.41	0.00	1,351.98	0.00	9,419.39	0.00
8271	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	50,532.80	0.00	0.00	0.00	50,532.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020608040105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,368.80	0.00	0.00	0.00	1,368.80	0.00
8271	F00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	49,164.00	0.00	0.00	0.00	49,164.00	0.00
8271	F00308000	020608050102140101	2112		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	16,339.62	0.00	0.00	0.00	16,339.62	0.00
8271	F00308000	020608050102140101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	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
8271	F00308000	020608060103140101	2141		Promoción del desarrollo integral del adolescente	173,401.82	0.00	0.00	0.00	173,401.82	0.00
8271	F00308000	020608060103140101	2112		Enseres de oficina	6,532.82	0.00	0.00	0.00	6,532.82	0.00
8271	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
8271	F00308000	020608060103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	160,369.00	0.00	0.00	0.00	160,369.00	0.00
8271	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	576,558.62	0.00	22,903.48	0.00	599,462.10	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	407,596.27	0.00	10,063.80	0.00	417,660.07	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,914.99	0.00	0.00	0.00	52,914.99	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	3,201.54	0.00	1,808.95	0.00	5,010.49	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1322		Aguiñalido	26,676.12	0.00	8,405.70	0.00	35,081.82	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	10,626.23	0.00	451.65	0.00	11,077.88	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,884.87	0.00	1,006.38	0.00	28,891.25	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,337.30	0.00	746.74	0.00	23,084.04	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.03	0.00	186.18	0.00	7,503.21	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,466.27	0.00	88.06	0.00	3,554.33	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,538.00	0.00	146.02	0.00	14,684.02	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	2112		Atención integral a la madre adolescente	18,243.68	0.00	0.00	0.00	18,243.68	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	2311		Enseres de oficina	3,607.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	3721		Materiales primas y materiales de producción	13,636.68	0.00	0.00	0.00	13,636.68	0.00
8271	F00308000	020608060105110201			Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F00311000	020608060105110201			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	1,727,262.99	0.00	78,675.89	0.00	1,805,938.88	0.00
8271	F00311000	020608060105110201			Desayunos escolares	737,937.81	0.00	0.00	0.00	737,937.81	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	2112		Enseres de oficina	39,272.60	0.00	0.00	0.00	39,272.60	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,043.57	0.00	0.00	0.00	26,043.57	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	2211		Productos alimenticios para personas	661,973.52	0.00	0.00	0.00	661,973.52	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,209.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	3121		Gas	3,297.12	0.00	0.00	0.00	3,297.12	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,142.00	0.00	0.00	0.00	5,142.00	0.00
8271	F00311000	020608060105110201			Desayuno escolar comunitario	320,829.47	0.00	0.00	0.00	320,829.47	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1131		Sueldo base	229,070.95	0.00	0.00	0.00	229,070.95	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,616.90	0.00	0.00	0.00	32,616.90	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	1,390.70	0.00	0.00	0.00	1,390.70	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1322		Aguiñalido	11,121.75	0.00	0.00	0.00	11,121.75	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1345		Gratificación	6,790.77	0.00	0.00	0.00	6,790.77	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,277.14	0.00	0.00	0.00	11,277.14	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,930.82	0.00	0.00	0.00	15,930.82	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,373.93	0.00	0.00	0.00	5,373.93	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,722.30	0.00	0.00	0.00	2,722.30	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,534.21	0.00	0.00	0.00	4,534.21	0.00
8271	F00311000	020608060105110201			Estudios nutricionales	323,457.55	0.00	54,991.73	0.00	378,449.28	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1131		Sueldo base	262,288.53	0.00	26,029.50	0.00	288,318.03	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	1,734.00	0.00	1,908.12	0.00	3,642.12	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1322		Aguiñalido	7,619.66	0.00	18,795.01	0.00	26,414.67	0.00
8271	F00311000	020608060105110201	1345		Gratificación	1,247.55	0.00	2,637.76	0.00	3,885.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00311000	02060501010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,269.95	0.00	2,602.94	0.00	23,872.89	0.00
8271	F00311000	02060501010110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,946.56	0.00	1,931.40	0.00	18,877.96	0.00
8271	F00311000	02060501010110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,460.81	0.00	481.54	0.00	5,942.35	0.00
8271	F00311000	02060501010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,586.68	0.00	227.76	0.00	2,814.44	0.00
8271	F00311000	02060501010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,303.81	0.00	377.70	0.00	4,681.51	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1131	Dotación alimenticia a población marginada	49,511.48	0.00	0.00	0.00	49,511.48	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1412	Sueldo base	39,514.34	0.00	0.00	0.00	39,514.34	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	4,149.01	0.00	0.00	0.00	4,149.01	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,200.66	0.00	0.00	0.00	3,200.66	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,066.89	0.00	0.00	0.00	1,066.89	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	592.72	0.00	0.00	0.00	592.72	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1345	Aportaciones para riesgo de trabajo	987.86	0.00	0.00	0.00	987.86	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1131	Cultura alimentaria	216,431.88	0.00	23,684.16	0.00	240,116.04	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1321	Sueldo base	162,346.61	0.00	10,107.96	0.00	172,454.57	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	2,077.75	0.00	2,077.75	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1345	Aguiñaldo	2,400.00	0.00	8,859.99	0.00	11,259.99	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1412	Gratificación	0.00	0.00	455.52	0.00	455.52	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	21,960.06	0.00	1,010.80	0.00	22,970.86	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,796.02	0.00	750.02	0.00	17,546.04	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,292.38	0.00	187.00	0.00	5,479.38	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,865.12	0.00	88.44	0.00	2,953.56	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	2211	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,771.69	0.00	146.68	0.00	4,918.37	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	2211	Cultura alimentaria	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1222	Huertos familiares	76,094.80	0.00	0.00	0.00	76,094.80	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	2211	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,094.80	0.00	0.00	0.00	76,094.80	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	2211	Huertos familiares	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8272	A00301000	020202010102120102		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,142,868.81	0.00	9,500.00	0.00	4,152,368.81	0.00
8272	A00301000	020202010102120102		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	253,258.81	0.00	9,500.00	0.00	262,758.81	0.00
8272	A00301000	020202010102120102	4411	Apoyo a la comunidad	253,258.81	0.00	9,500.00	0.00	262,758.81	0.00
8272	A00301000	020202010102120102	4452	Cooperaciones y ayudas	160,758.81	0.00	0.00	0.00	160,758.81	0.00
8272	E00312000	020605010102120102		Instituciones sociales no lucrativas	92,500.00	0.00	9,500.00	0.00	102,000.00	0.00
8272	E00312000	020605010102120102		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8272	E00312000	020605010102120102		Atención a víctimas por maltrato y abuso	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8272	E00312000	020605010102120102	4411	Cooperaciones y ayudas	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8272	E00314000	020302010111140101		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
8272	E00314000	020302010111140101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
8272	F00311000	020605010102120102		Cooperaciones y ayudas	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
8272	F00311000	020605010102120102		AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546,000.00	0.00
8272	F00311000	020605010102120102		Dotación alimenticia a población marginada	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546,000.00	0.00
8272	F00311000	020605010102120102	4412	Despensas	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546,000.00	0.00
8274	C00306000	040401010101120102		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	832,867.54	0.00	63,224.77	0.00	896,092.31	0.00
8274	C00306000	040401010101120102		TESORERÍA Área de Finanzas	832,867.54	0.00	63,224.77	0.00	896,092.31	0.00
8274	C00306000	040401010101120102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	832,867.54	0.00	63,224.77	0.00	896,092.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	C00306000	040401010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	137,395.07	0.00	0.00	0.00	137,395.07	0.00
8274	C00306000	040401010101120102	9912		Por ejercicios anteriores	695,472.47	0.00	63,224.77	0.00	758,697.24	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,240,385.88	0.00	0.00	0.00	3,240,385.88	0.00
8276	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	25,841.99	0.00	0.00	0.00	25,841.99	0.00
8276	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	25,841.99	0.00	0.00	0.00	25,841.99	0.00
8276	B00304000	010502050107140101	5111		Muebles y enseres	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
8276	B00304000	010502050107140101	5151		Bienes informáticos	12,849.99	0.00	0.00	0.00	12,849.99	0.00
8276	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	66,487.64	0.00	0.00	0.00	66,487.64	0.00
8276	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	39,865.64	0.00	0.00	0.00	39,865.64	0.00
8276	B00305000	010301010101140101	5151		Bienes informáticos	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
8276	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normalidad	87,744.39	0.00	0.00	0.00	87,744.39	0.00
8276	B00305000	010502060301140101	5191		Otros bienes muebles	43,994.39	0.00	0.00	0.00	43,994.39	0.00
8276	C00306000	010502060401140101			TESORERÍA Área de Finanzas	9,959.99	0.00	0.00	0.00	9,959.99	0.00
8276	C00306000	010502060401140101	5151		Registro y control de caja y tesorería	34,034.40	0.00	0.00	0.00	34,034.40	0.00
8276	C00306000	010502060401140101	5971		Bienes informáticos	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
8276	C00306000	010502060401140101			Licencias informáticas e intelectuales	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
8276	C00306000	010502060401140101	5971		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	D00307000	01050206010110201			Licencias informáticas e intelectuales	381,874.49	0.00	0.00	0.00	381,874.49	0.00
8276	D00307000	01050206010110201			Administración de personal	376,913.17	0.00	0.00	0.00	376,913.17	0.00
8276	D00307000	01050206010110201	5151		Bienes informáticos	360,069.97	0.00	0.00	0.00	360,069.97	0.00
8276	D00307000	01050206010110201	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	4,961.32	0.00	0.00	0.00	4,961.32	0.00
8276	D00307000	010502060401140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	225,102.88	0.00	0.00	0.00	225,102.88	0.00
8276	E00310000	02030101010110201			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
8276	E00310000	02030101010110201			Medicina preventiva	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8276	E00310000	02030101010110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8276	E00310000	02030101010110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	77,102.88	0.00	0.00	0.00	77,102.88	0.00
8276	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	12,849.99	0.00	0.00	0.00	12,849.99	0.00
8276	E00310000	020301010203110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	12,849.99	0.00	0.00	0.00	12,849.99	0.00
8276	E00313000	020202010101140101			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	12,849.99	0.00	0.00	0.00	12,849.99	0.00
8276	E00313000	020202010101140101	5192		Promoción a la participación comunitaria	1,531,050.13	0.00	0.00	0.00	1,531,050.13	0.00
8276	E00313000	020202010101140101			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,531,050.13	0.00	0.00	0.00	1,531,050.13	0.00
8276	E00314000	020608020302140101			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,531,050.13	0.00	0.00	0.00	1,531,050.13	0.00
8276	E00314000	020608020302140101	5311		Atención terapéutica a personas con discapacidad	909,434.37	0.00	0.00	0.00	909,434.37	0.00
8276	F00308000	020608030102140101			Equipo médico y de laboratorio	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
8276	F00308000	020608030102140101	5411		ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	215,634.37	0.00	0.00	0.00	215,634.37	0.00
8276	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
8276	F00308000	020608030102140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	215,634.37	0.00	0.00	0.00	215,634.37	0.00
8276	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	215,634.37	0.00	0.00	0.00	215,634.37	0.00
8276	F00308000	020608030201140101	5151		Bienes informáticos	275,527,318.42	275,527,318.42	123,934,446.24	123,934,446.24	286,801,335.64	286,801,335.64
TOTALES						275,527,318.42	275,527,318.42	123,934,446.24	123,934,446.24	286,801,335.64	286,801,335.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TULTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

[Firma]
C.P. LAURA JAZMIN-HERNANDEZ CANALES

REVISO

[Firma]
C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

[Firma]
MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ

TESORERA DIF MUNICIPAL

[Firma]
LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO