

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

TULTITLÁN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	207,915.00	0.00	72,522.92	207,915.00	72,522.92	0.00
1111	000000001				Caja	207,915.00	0.00	72,522.92	207,915.00	72,522.92	0.00
1111	000000001				CAJA	207,915.00	0.00	72,522.92	207,915.00	72,522.92	0.00
1111	000000001			0008	CAJA 2022	207,915.00	0.00	72,522.92	207,915.00	72,522.92	0.00
1112					Bancos/Tesorería	289,250.85	0.00	6,499,491.05	3,840,394.07	2,948,347.83	0.00
1112	000000004				ADMINISTRACION 2022-2024	178,746.97	0.00	5,376,943.55	3,784,586.19	2,948,347.83	0.00
1112	000000004				CTA. 65509059129 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)	14,922.73	0.00	840,145.50	1,044.00	854,024.23	0.00
1112	000000004				CTA. 65509058947 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL)	58,889.97	0.00	282,402.00	54,783.88	286,508.09	0.00
1112	000000004				CTA. 65509058964 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (DESAYUNOS)	36,691.18	0.00	0.00	0.00	36,691.18	0.00
1112	000000004				CTA. 65509058995 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (INSCRIPCIONES)	1,687.99	0.00	12,926.52	12,870.00	1,744.51	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,687.99	0.00	12,926.52	12,870.00	1,744.51	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,687.99	0.00	12,926.52	12,870.00	1,744.51	0.00
1123	000000001			0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,687.99	0.00	1,474.52	1,418.00	1,744.51	0.00
1123	000000001			0058	LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES	89,132.63	0.00	11,452.00	11,452.00	89,132.63	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	89,132.63	0.00	0.00	0.00	89,132.63	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	89,132.63	0.00	0.00	0.00	89,132.63	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	89,132.63	0.00	0.00	0.00	89,132.63	0.00
1131	000000001			0045	JESUS ROQUE PEREZ	64,026.75	0.00	0.00	0.00	64,026.75	0.00
1131	000000001			0046	JESUS EDUARDO RIVERA PONCE	25,105.88	0.00	0.00	0.00	25,105.88	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,379,056.35	0.00	0.00	0.00	3,379,056.35	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	57,954.12	0.00	0.00	0.00	57,954.12	0.00
1241	000000001			0001	Mobiliario y Equipo de Administración	57,954.12	0.00	0.00	0.00	57,954.12	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	2,386,978.96	0.00	0.00	0.00	2,386,978.96	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,386,978.96	0.00	0.00	0.00	2,386,978.96	0.00
1241	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	596,445.74	0.00	0.00	0.00	596,445.74	0.00
1241	000000004			0001	Equipo de Computo y Accesorios	10,116.36	0.00	0.00	0.00	10,116.36	0.00
1241	000000004			0002	Video Proyector Mca, Epson Mod. H4304	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00
1241	000000004			0003	Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo AZ1-602MW61	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004			0004	LAPT Marca Acer, Modelo Aspire E. 15 ES1-571-37TB	94,579.79	0.00	0.00	0.00	94,579.79	0.00
1241	000000004			0005	Control de Acceso K40	21,544.10	0.00	0.00	0.00	21,544.10	0.00
1241	000000004			0006	Videograbadora Turbo HD H 264+ (HD-TVI 1080P 3.1)	6,832.40	0.00	0.00	0.00	6,832.40	0.00
1241	000000004			0007	Monitor ultra delgado 19" Resolución 1366 x 768	7,350.34	0.00	0.00	0.00	7,350.34	0.00
1241	000000004			0008	Nobreak Sinterbit 1200 VA de 8 contactos	5,566.84	0.00	0.00	0.00	5,566.84	0.00
1241	000000004			0009	Multifuncional HP color Laserjet PRO MFP M176	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004			0010	Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004			0011	AMD A6-9210, 2.46-2C, Tesor	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004			0012	Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241	000000004			0013	AMD A6-9210, 2.46-2C, Tesor	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004			0014	Computadora Dell On Line Inspiron 24 Modelo 7459 Servicio J8T ZSX1	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004			0015	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOB800GULDMP155YGV	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004			0016	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOB800GULDMP13Y7UC	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004			0017	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOB800GULDMP155865	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004			0018	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOB800GULDMP13Y3RY	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004				COMPUTADORA LENOVOMOD FOB800GULD C SERIE FOB800GULD 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 MARZO DE 2022

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 MP155FDU MR 4GB	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MODELO 3050: C15MT 8G, 1T, 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 1C83411B823A WMAC 3C95094DD89B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023	COMPUTADORA LENOVO MOD. F0CL000BLD, MAC 1C83411BA677 WMAC 3C5094DA48B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024	IMPRESORA HP DESKJET GT 5820 SERIE CN73C5G08X	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0025	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA ACER MOD ASPIRE C 22-760-MD11 SERIES N DQB7DAL	19,708.39	0.00	0.00	0.00	19,708.39	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0026	IMPRESORA TM-T2011-062 SERIE TC6Y255027 COD. C31CD52062/GD520620041B 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-MW61, COD SNID:625000187611	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0030	COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-NW61, COD SNID:625000222611	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0032	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-587 MF0CCL000BLD SJ0073X9	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0033	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-587 MF0CCL000BLD SJ0058Q9	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 1C8341233FES WMAC ES2AA44E	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 X6A17A4#ABM Qty 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 F0CL YJ00A753	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0038	TARJETA PANEL DE CONTROL	9,065.78	0.00	0.00	0.00	9,065.78	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0039	CPU ACTECK MOTHERBOARD MB GIGABYTE PROCESADOR AMD E-23800 QUAD-CORE MEMORIA	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D60010LD SERIE MP1A52M3 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D60010LD SERIE MP1AHXP8 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0042	UNIDAD DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON PEDESTAL, GAVETA DE ARCHIVOCE	9,012.76	0.00	0.00	0.00	9,012.76	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0043	UNIDAD DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON PEDESTAL, GAVETA DE ARCHIVOCE	9,012.76	0.00	0.00	0.00	9,012.76	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0044	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0045	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTILAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000000000001	0052	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL RED WORKFORCE PRO C869R		0.00	0.00		38,173.98	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0053	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL RED WORKFORCE PRO C869R		0.00	0.00		38,173.98	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0054	IMPRESORA EPSON LQ-590II 24 AGUJAS IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS		0.00	0.00		8,385.63	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0055	ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-860 600X1200		0.00	0.00		19,261.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0056	ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-860 600X1200		0.00	0.00		19,261.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0057	LAPTOP HP INTEL CORE I7 8VA GENERACION 8 GB RAM 2TB DD		0.00	0.00		19,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0058	MACBOOK INTEL CORE M3 8GB RAM 256 GB DD		0.00	0.00		31,299.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0059	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7H		0.00	0.00		12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7S		0.00	0.00		12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H8D		0.00	0.00		12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H93		0.00	0.00		12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0063	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE YJ010PRT		0.00	0.00		19,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0064	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE YJ010PSJ		0.00	0.00		19,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H8R		0.00	0.00		14,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0121GDS		0.00	0.00		17,215.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0121G4S		0.00	0.00		17,215.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC111HB6		0.00	0.00		14,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0069	COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE DE 8 GM MEMORIA RAM 1TB DE INTERNA		0.00	0.00		22,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0070	LAPTOP HP 245GT SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME 64		0.00	0.00		24,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0071	MEMORIA RAM 8GB D DURO		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0074	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0075	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0076	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0079	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0080	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0083	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		0.00	0.00		11,990.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001	0086		PROTECTOR CON PANTALLA RETRACTIL	16,240.00	0.00	0.00		16,240.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0087		PANTALLA RETRACTIL EN MURO DE 4.06 X 3.05 FORMATO 4:3 TORAL DE 200"	21,140.00	0.00	0.00		21,140.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0088		PROYECTOR CON IMAGEN 4K 16:10 WIDE SCREEM ALTISIMO CONTRASTE 2,500.00:1	49,000.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0089		AUDIO 4 BOCINAS, 3 MICROFONOS, MEZCLADORA	49,000.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0090		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I7, M RAM 8GB, D DURO 1TB MONITOR ACER	39,213.97	0.00	0.00		39,213.97	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON WF C5790 SERIE X3B7017484	12,849.99	0.00	0.00		12,849.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0092		EQUIPO TRANSMISOR INALAMBRICO	39,865.64	0.00	0.00		39,865.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0093		MULTIFUNCIONAL EPSON WF C5790 SERIE X3B7017510	12,849.99	0.00	0.00		12,849.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0094		IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA MOD. GK420T	26,622.00	0.00	0.00		26,622.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0095		SCANNER FUJITSU 7160/1	37,062.00	0.00	0.00		37,062.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0096		SCANNER FUJITSU 7160/2	37,062.00	0.00	0.00		37,062.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0097		SCANNER FUJITSU 7160/3	37,062.00	0.00	0.00		37,062.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0098		SCANNER FUJITSU 7160/4	37,062.00	0.00	0.00		37,062.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0099		SCANNER FUJITSU 7160/5	37,062.00	0.00	0.00		37,062.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0100		SCANNER FUJITSU 7160/6	37,062.00	0.00	0.00		37,062.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0101		SERVIDOR DELL ENTERPRISE SERVIDOR DELL POWER EDGE	63,800.00	0.00	0.00		63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0102		MULTIFUNCIONAL EPSON WF C5790 SERIE X3B7019239	17,342.00	0.00	0.00		17,342.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0103		MULTIFUNCIONAL EPSON WF C5790 SERIE X3B7018042	17,342.00	0.00	0.00		17,342.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	934,123.27	0.00	0.00		934,123.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	934,123.27	0.00	0.00		934,123.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	621,035.78	0.00	0.00		621,035.78	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		Maquina de Escribir INAPAM	3,248.00	0.00	0.00		3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		Pizzaron Blanco 1 20x3 mts SERV EDUCATIVOS	3,540.32	0.00	0.00		3,540.32	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		Locker Mod 768 D Royal Marca Tam-mex	12,539.41	0.00	0.00		12,539.41	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005		No Break 900VA/480Watts Voltaje 95-145 Tesor	3,016.00	0.00	0.00		3,016.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		Impresora HP Modelo OFFICE JET 6970 Serie TH67C320R8 Tesor	3,460.00	0.00	0.00		3,460.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		Maquina de Escribir Electrica Marca Brother Modelo 6750 INAPAM	3,306.00	0.00	0.00		3,306.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		Mesa Plegable 2.44 mts Almacen	33,628.40	0.00	0.00		33,628.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010		EQUIPO XEROX MOD 5325-SD SERIE 0AE7155356	46,400.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4580FX SERIE-07HGBUJ330000ER	18,328.00	0.00	0.00		18,328.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		SILLA DE ALTURA PARA TINA DE HIDROTERAPIA MOD WHITEHALL MARCA PHISION BASIC	11,827.36	0.00	0.00		11,827.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013		MESAS MADERA ESTUFADA, DESFLEAMADADA, PRTECCION CONTRA HUMEDAD Y PLAGAS, ACA	15,080.00	0.00	0.00		15,080.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014		PIEZA HARNES DE SALTO PARA CABALLO No. 52662	5,960.08	0.00	0.00		5,960.08	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015		REFRIGERADOR WHIDPOOL 18" MOD WT1870A, SERIE 513301649/17YDEHD	14,500.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016		IMPRESORA XEROX MODELO WC-3330_DNI	12,133.60	0.00	0.00		12,133.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017		EQUIPO XEROX MODELO DEMO WC-3655	29,000.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0018		REFRIGERADOR LG 14P SIL CIDEAPACHADOR MOD GT40WGP	13,340.00	0.00	0.00		13,340.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0019		FRIGOBAR DANBY 4.4 PIES CUBICOS MOD. DAR044XA6BSLDB	6,960.00	0.00	0.00		6,960.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0020		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00		2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0021		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00		2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0022		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00		2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0023		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00		2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0024		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00		2,088.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	216,730.43	0.00	0.00	0.00	216,730.43	0.00
1242	000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	82,657.18	0.00	0.00	0.00	82,657.18	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001		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	0001	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	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			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	000000003	000000000000000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000007			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	122,850.25	0.00	0.00	0.00	122,850.25	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	TELEVISOR DE 21 B	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0004	ESTEREO LG MP3 USB	4,696.43	0.00	0.00	0.00	4,696.43	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0008	PROYECTOR VPL-EX7	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	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	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 CILIENTE 18-55 MM Y ZOOM 70-300 MM	19,559.00	0.00	0.00	0.00	19,559.00	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	000000002	000000000000000000000001		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	20,890.00	0.00	0.00	0.00	20,890.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001		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 4210	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	5,380.08	0.00	0.00	0.00	5,380.08	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 PEDIATRICO 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	BASCUCLA DIGITAL PEDIATRICA	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 12017/116 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/ EQUIPO	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/ EQUIPO	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	00000000000000000001	0042	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0043	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0044	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0045	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0046	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0047	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0050	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0051	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0052	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0053	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0054	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0055	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0057	CAMBIADORA PARA BEBE	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0058	CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0059	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0060	CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0062	MESA DE OPERACION HIDRAULICA (3008A)	52,396.27	0.00	0.00	0.00	52,396.27	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0063	AUTOCLAVE DE 57 LTS	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0065	JABONERA DE DOBLE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0066	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	283,070.93	0.00	0.00	0.00	283,070.93	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0067	AUTOCLAVE	49,566.80	0.00	0.00	0.00	49,566.80	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0068	UNIDAD DENTAL, COMPRESOR Y ESTERILIZADOR	593,026.80	0.00	0.00	0.00	593,026.80	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0069	BALANCIN ROCKER	17,253.72	0.00	0.00	0.00	17,253.72	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0070	BALANCIN WOBLE	14,571.48	0.00	0.00	0.00	14,571.48	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0071	COMPRESOR CALENTE CHATTANOOGA	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0072	ESTABILIZADOR PARA ADULTO	10,204.13	0.00	0.00	0.00	10,204.13	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0073	MESA DE MANOS KARAVEL	122,449.60	0.00	0.00	0.00	122,449.60	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0074	KIT BARREDORA PARA ALBERCA	7,288.66	0.00	0.00	0.00	7,288.66	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0075	CAMAS DE TRATAMIENTO	102,915.15	0.00	0.00	0.00	102,915.15	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0076	MESAS DE TRATAMIENTO PARA FISIOTERAPIA	51,457.58	0.00	0.00	0.00	51,457.58	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0078	ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA DE ALTA POTENCIA	57,176.40	0.00	0.00	0.00	57,176.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0079	CARRO CAMILLA DE POSICIONES	68,231.18	0.00	0.00	0.00	68,231.18	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0081	INCUBADORAS DE TRASLADO	331,446.02	0.00	0.00	0.00	331,446.02	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0082	MONITOR DE SIGNOS NEONATAL PEDIATRICO	64,008.80	0.00	0.00	0.00	64,008.80	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0083	DEFIBRILADOR CON PALETAS DE IMPRESION DE TRAZOS	174,928.00	0.00	0.00	0.00	174,928.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0090	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	0.00	0.00	0.00	7,051.64	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0091	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA MARCA ASA MOD. PMT Os AUTOMATICA	508,882.00	0.00	0.00	0.00	508,882.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0092	BARRAS PARA LEJAS MARCA THERAPELA MOD. BPT	18,025.10	0.00	0.00	0.00	18,025.10	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0093	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD MARCA THERA-BAND MOD. WOBLE/ROCKER	7,394.50	0.00	0.00	0.00	7,394.50	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0095	COMPRESOR FRIO MARCA THERAPELA MOD. SIT	35,903.30	0.00	0.00	0.00	35,903.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	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		39,247.20	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0097		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CUATRO CANALES MARCA ROSCOE MOD. QUATRO 2.5	37,585.19	0.00	0.00		37,585.19	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0098		ESTACIÓN DE REHABILITACIÓN MARCA THERA-BAND MOD. ESTACION DE BIENESTAR Y RE	79,891.50	0.00	0.00		79,891.50	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0099		PARAFINERO MARCATHERRABATH MOD. TB6	7,723.00	0.00	0.00		7,723.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0100		CAMINADORA MARCA PRO-FORM	71,558.00	0.00	0.00		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		23,938.60	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0102		BASE DE MADERA PARA COLCHON MARCA THERAPELA MOD. BMC	9,696.20	0.00	0.00		9,696.20	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0103		ERGOMETRO MARCA SPIRIT MOD. CRS800	219,686.30	0.00	0.00		219,686.30	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0104		MESA DE TRACCION MARCA CHATTANOOGA MOD. TRU-TRAC/TXA-A/GALAXY TTET-300	274,633.00	0.00	0.00		274,633.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0105		BICICLETA MAGNÉTICA RECUMBENTE MARCA LANDICE MOD. R9	93,378.00	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		83,285.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0107		MESA DE TRATAMIENTO BOBATH FIJA MARCA SIMSA	13,399.99	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		1,125,593.96	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,125,593.96	0.00	0.00		1,125,593.96	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0003		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	554,598.32	0.00	0.00		554,598.32	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0004		REFRIGERADOR PARA VACUNA	68,440.00	0.00	0.00		68,440.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0005		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	23,664.00	0.00	0.00		23,664.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0007		UNIDAD DENTAL MODELO LUXUR MCA. PEYNAR	49,880.00	0.00	0.00		49,880.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0008		LASER TERAPIA INFRAROJO MARCA ELECTRONIC MEDICAL (EME) SERIE EM07520716	75,685.36	0.00	0.00		75,685.36	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0009		MONOCROMATICO MARCA INTERFERENCIAL SERIE T9545-T65409	63,846.20	0.00	0.00		63,846.20	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0010		ESCALERA CON RAMPA ANGULAR DE MADERA CON PASAMANOS DE AMBOS LADOS CON 3 ESC	18,974.35	0.00	0.00		18,974.35	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0011		TIMON URIS	6,215.28	0.00	0.00		6,215.28	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0012		ESTABILIZADOR NIÑO URIS	10,963.16	0.00	0.00		10,963.16	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0013		ESTABILIZADOR ADULTO URIS	11,695.12	0.00	0.00		11,695.12	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0014		ELECTRO ESTIMULADOR T ONE COACH 4 CANALES SERIE 151 URIS	7,149.43	0.00	0.00		7,149.43	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0015		ULTRASONIDO US PRO 2000 EDICION 2 (GV-0082) SERIE 2160602017 URIS	4,622.48	0.00	0.00		4,622.48	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0016		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154694	7,290.60	0.00	0.00		7,290.60	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0017		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154796	7,290.60	0.00	0.00		7,290.60	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0018		LAMPARA ODONTOLOGICA FOTOCURADO LED INALAMBRICAS P/RESINAS MCA WOODPECKER M	10,790.78	0.00	0.00		10,790.78	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0019		PIEZAS DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM	15,370.00	0.00	0.00		15,370.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0020		PORTA LAMPARA COMPLETA P/UNIDAD DENTAL MCA PYMAR LUXOR MOD VK509042	5,800.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0021		REFRIGERADOR	3,591.00	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		4,790.00	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL ELECTRICA MARCA ROSON, MOD PRO, COLOR VERDE MENTAL, SILLON ELE	81,200.00	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		9,964.40	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0025		ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE	10,073.44	0.00	0.00		10,073.44	0.00
1243	000000003	000000000000000000000001	0026		ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE	10,073.44	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		38,106.00	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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					Vehiculos y Equipo de Transporte						
1244	000000002				VEHICULOS	3,342,430.00	0.00	0.00	0.00	3,342,430.00	0.00
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	51,520.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0004		Camioneta Chevrolet 2003	155,250.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0007		Tida 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 JN1AE56S2BX014990	349,900.00	0.00	0.00	0.00	349,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0009		Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S2BX014765	354,760.00	0.00	0.00	0.00	354,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0010		Tida 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 3FTDF17231MA8252	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0013		VEHICULO CHEVROLET AVEO 4 PTAS serie 3G1TX52629L140289	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/IGNICNBAE3LL907865	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/IGNICNBAE4LL918352	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	640,900.00	0.00	0.00	0.00	640,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0018		SJN1BE6DS1M9040116 VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE ADAPTADO SERIE VR3EC9HP2MJ516409	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	718,750.39	0.00	0.00	0.00	718,750.39	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000001	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				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	241,885.49	0.00	0.00	0.00	241,885.49	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	107,954.14	0.00	0.00	0.00	107,954.14	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0003		EXTRACTOR	6,223.07	0.00	0.00	0.00	6,223.07	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0004		COCINETA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0005		ESTUFA DE 50 CENTIMETROS	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0007		ESTUFA DE 53 CM	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	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	000000002	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 Shimgo Sumergible	17,288.64	0.00	0.00	0.00	17,288.64	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0003		Alcancias de Baño Tesoreria	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0004		Esmeriladora Marca BOSCH Modelo GWS6/115	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0005		Carpa Marca King Canopy con paraf de 3x6mts CDC	16,214.48	0.00	0.00	0.00	16,214.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 volpe6160btv con cable	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0008		Taladro rotomartillo conjuccion de circel wg 650w gbh	4,846.48	0.00	0.00	0.00	4,846.48	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0009		DESMALZADORA SHINDAIWA C-35 SERIE T2360021842	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			Manguera para Hidrante de 30 Mts	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	000000000000000000000001	0001		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
1246	000000006	000000000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1263	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	7,104,449.01	0.00	151,008.09	0.00	7,255,457.10	0.00
1263	000000001	000000000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	1,629,551.26	0.00	28,131.71	0.00	1,657,682.97	0.00
1263	000000001	000000000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	1,629,551.26	0.00	28,131.71	0.00	1,657,682.97	0.00
1263	000000001	000000000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	57,954.08	0.00	0.00	0.00	57,954.08	0.00
1263	000000001	000000000000000000000001	0002		Equipo de Computo y Accesorios	1,403,484.54	0.00	25,484.63	0.00	1,428,969.17	0.00
1263	000000001	000000000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	188,112.64	0.00	2,647.08	0.00	170,759.72	0.00
1263	000000002	000000000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	93,812.56	0.00	1,806.09	0.00	95,618.65	0.00
1263	000000002	000000000000000000000001			Equipo contra Incendio	93,812.56	0.00	1,806.09	0.00	95,618.65	0.00
1263	000000002	000000000000000000000001	0001		Equipo contra Incendio	6,921.01	0.00	93.53	0.00	7,014.54	0.00
1263	000000002	000000000000000000000001	0002		Equipo de Foto, Cine y Grabacion	45,729.30	0.00	1,023.75	0.00	46,753.05	0.00
1263	000000002	000000000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	41,162.25	0.00	688.81	0.00	41,851.06	0.00
1263	000000003	000000000000000000000001			Vehiculos	1,048,830.15	0.00	27,853.58	0.00	1,076,683.73	0.00
1263	000000003	000000000000000000000001	0015		Vehiculos	1,048,830.15	0.00	27,853.58	0.00	1,076,683.73	0.00
1263	000000004	000000000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	5,989.58	0.00	257,781.59	0.00
1263	000000004	000000000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo	251,792.01	0.00	5,989.58	0.00	257,781.59	0.00
1263	000000004	000000000000000000000001	0002		Maquinaria y Accesorios	104,303.96	0.00	2,204.31	0.00	106,508.27	0.00
1263	000000004	000000000000000000000001	0003		Maquinaria y Equipo Diverso	141,769.09	0.00	3,704.07	0.00	145,473.16	0.00
1263	000000005	000000000000000000000001	0005		Equipo de Radio y Comunicacion	3,862.96	0.00	52.20	0.00	3,915.16	0.00
1263	000000005	000000000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,856.00	0.00	29.00	0.00	1,885.00	0.00
1263	000000005	000000000000000000000001	0001		Diversos	4,080,463.03	0.00	87,227.13	0.00	4,167,690.16	0.00
1263	000000005	000000000000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	4,080,463.03	0.00	87,227.13	0.00	4,167,690.16	0.00
1263	000000005	000000000000000000000001	0003		Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	3,468,076.88	0.00	77,847.18	0.00	3,545,924.06	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	612,386.15	0.00	9,379.95	0.00	621,766.10	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	15,194.20	0.00	182,339.65	0.00	197,533.85	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	88.27	0.00	0.00	0.00	88.27	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001	0031		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2021	88.27	0.00	0.00	0.00	88.27	0.00
2111	000000003	000000000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	15,105.93	0.00	182,339.65	0.00	197,445.58	0.00
2111	000000003	000000000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	15,105.93	0.00	182,339.65	0.00	197,445.58	0.00
2111	000000003	000000000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2022	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000003	000000000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2022	0.00	15,105.93	0.00	0.00	0.00	15,105.93
2111	000000003	000000000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2022	0.00	0.00	167,339.66	167,339.66	0.00	0.01
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-270.00	696,312.73	693,435.93	0.00	-3,146.80
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	49,144.46	49,144.46	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001			"a"	0.00	0.00	49,144.46	49,144.46	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0008		AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,476.46	2,668.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0017		ARTURO YEPEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
2112	000000003				"C"	0.00	0.00	75,256.23	75,256.23	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001			"c"	0.00	0.00	75,256.23	75,256.23	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0028		CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0032		CHRISTOPHER MARQUEZ ALDANA	0.00	0.00	70,256.23	70,256.23	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000000000001			"E"	0.00	0.00	4,866.20	4,866.20	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000000000001			"e"	0.00	0.00	4,866.20	4,866.20	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000000000001	0018		EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,866.20	4,866.20	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000000000001			"F"	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000000000001			"f"	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000000000001	0015		FRANCISCO SIERRA GONZALEZ	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
2112	000000008				"H"	0.00	0.00	2,555.65	2,555.65	0.00	0.00
2112	000000008	000000000000000000000001			"h"	0.00	0.00	2,555.65	2,555.65	0.00	0.00
2112	000000008	000000000000000000000001	0011		HERFZY SA DE CV	0.00	0.00	2,555.65	2,555.65	0.00	0.00
2112	000000010	000000000000000000000001			"J"	0.00	-270.00	334,699.30	331,822.50	0.00	-3,146.80
2112	000000010	000000000000000000000001			"j"	0.00	-270.00	334,699.30	331,822.50	0.00	-3,146.80
2112	000000010	000000000000000000000001	0011		Jesus Eduardo Rivera Ponce	0.00	0.00	80,318.40	77,441.60	0.00	-2,876.80
2112	000000010	000000000000000000000001	0019		JORGE CERVANTES BARRIENTOS	0.00	-270.00	28,014.90	28,014.90	0.00	-270.00
2112	000000010	000000000000000000000001	0023		JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	181,366.00	181,366.00	0.00	0.00
2112	000000010	000000000000000000000001	0024		JORGE LUIS AGUIRRE ZARAGOZA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2112	000000012				"M"	0.00	0.00	25,096.49	25,096.49	0.00	0.00
2112	000000012	000000000000000000000001			"m"	0.00	0.00	25,096.49	25,096.49	0.00	0.00
2112	000000012	000000000000000000000001	0038		MARIA GUADALUPE BEDOY RODRIGUEZ	0.00	0.00	25,096.49	25,096.49	0.00	0.00
2112	000000018				"T"	0.00	0.00	70,940.60	70,940.60	0.00	0.00
2112	000000018	000000000000000000000001			t	0.00	0.00	70,940.60	70,940.60	0.00	0.00
2112	000000018	000000000000000000000001	0005		16K TRADING SA DE CV	0.00	0.00	70,940.60	70,940.60	0.00	0.00
2112	000000023				"K"	0.00	0.00	90,833.80	90,833.80	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000000000001			"K"	0.00	0.00	90,833.80	90,833.80	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000000000001	0002		KARLA ELENA FUENTES TORICES	0.00	0.00	90,833.80	90,833.80	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	244,106.00	568,497.06	568,361.45	0.00	263,970.39
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	244,106.00	568,497.06	568,361.45	0.00	263,970.39
2117	000000001	000000000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	244,106.00	568,497.06	568,361.45	0.00	263,970.39
2117	000000001	000000000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	317,477.76	317,477.76	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	159,780.90	159,780.90	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	121,145.19	121,145.19	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0007	CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.	0.00	0.00	36,551.67	36,551.67	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	244,014.97	242,468.00	251,077.00	0.00	252,633.97
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	241,508.31	238,631.00	240,259.50	0.00	243,136.81
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,506.66	3,837.00	10,817.50	0.00	9,487.16
2117	000000001	000000000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	700.00	2,100.00	1,400.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0005	0001	Pension Alimenticia	0.00	700.00	2,100.00	1,400.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000000000000001	0008		CREDITO	0.00	0.00	5,612.30	5,612.30	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0008	0003	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	5,612.30	5,612.30	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0009		OTRAS DEDUCCIONES	0.00	-608.97	839.00	12,794.39	0.00	11,346.42
2117	000000001	000000000000000000000001	0009	0002	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	-608.97	839.00	12,794.39	0.00	11,346.42
2119	000000002				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	426,121.99	406,761.19	0.00	24,471.20
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	426,121.99	406,761.19	0.00	24,471.20
2119	000000002	000000000000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	0.00	410,621.99	391,261.19	0.00	24,471.20
2119	000000002	000000000000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	0.00	410,621.99	391,261.19	0.00	24,471.20
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0123	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	82,790.94	82,790.94	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0134	SONIA DIAZ ANICASIO	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0143	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	54,763.00	54,763.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0156	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0177	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	11,794.95	11,794.95	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0178	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0188	LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES	0.00	0.00	43,832.00	43,832.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0194	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0195	GRUPO NORTE UNIDO AC	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0196	MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA	0.00	0.00	19,813.50	19,813.50	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0215	FAUSTINO VEGA BARRIOS	0.00	0.00	10,219.50	10,219.50	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0216	LUISA FERNANDA CHIMAL ANGELES	0.00	0.00	1,756.80	6,228.00	0.00	4,471.20
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0217	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	98,011.30	98,011.30	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000003			APOYOS	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000003	0001		APOYOS	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000003	0001	0061	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	0.00	0.00	23,175.73	23,175.73	0.00	0.00
2211	000000001				Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	3,852,780.85	3,852,780.85	0.00	3,829,605.12
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3,852,780.85	3,852,780.85	0.00	3,829,605.12
2211	000000001	000000000000000000000001			Convenio Adeudo ISSEMAYM	0.00	0.00	23,175.73	23,175.73	0.00	3,829,605.12
2233	000000001	000000000000000000000001	0001		Convenio Adeudo ISSEMAYM	0.00	0.00	23,175.73	23,175.73	0.00	3,829,605.12
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	40,049.04	40,049.04	0.00	2,240,193.25
2233	000000001	000000000000000000000001			Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	40,049.04	40,049.04	0.00	2,240,193.25
2233	000000001	000000000000000000000001	0001		Convenio Adeudo ISSEMAYM	0.00	0.00	40,049.04	40,049.04	0.00	2,240,193.25
3111	000000001				INTERESES POR PRORROGA CONVENIO ISSEMAYM 240 MESES	0.00	0.00	40,049.04	40,049.04	0.00	2,240,193.25
3111	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	1,548,853.03	1,548,853.03	0.00	1,548,853.03
3111	000000001	000000000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	1,548,853.03	1,548,853.03	0.00	1,548,853.03
3111	000000001	000000000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	0.00	1,548,853.03	1,548,853.03	0.00	1,548,853.03
3111	000000001	000000000000000000000001	0001		Patrimonio 2003-2006	0.00	0.00	328,470.14	328,470.14	0.00	328,470.14
3111	000000001	000000000000000000000001	0002		Patrimonio Administraciones Anteriores	0.00	0.00	526,898.66	526,898.66	0.00	526,898.66
3111	000000001	000000000000000000000001	0003		Patrimonio 2006-2009	0.00	0.00	693,484.23	693,484.23	0.00	693,484.23
3221	000000001	000000000000000000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	9,621,560.44	1,761.00	0.00	9,623,321.44
3221	000000002				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	21,034,968.62	1,761.00	0.00	21,036,729.62
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	0.00	-2,168,062.22	0.00	0.00	-2,168,062.22
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	0.00	-396,717.17	0.00	0.00	-396,717.17
3221	000000004				Resultado del Ejercicio 2008	0.00	0.00	7,005,437.44	0.00	0.00	7,005,437.44
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	0.00	-14,640,351.02	0.00	0.00	-14,640,351.02
3221	000000006				Resultado del Ejercicio 2010	0.00	0.00	3,335,656.88	0.00	0.00	3,335,656.88
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	-4,559,372.09	0.00	0.00	-4,559,372.09
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	1,565,872.00	961,047.92	0.00	2,526,919.92

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	0000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	1,565,872.00	0.00	961,047.92	0.00	2,526,919.92
4173	0000000001	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	1,565,872.00	0.00	961,047.92	0.00	2,526,919.92
4173	0000000001	000000000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	996,473.50	0.00	598,135.92	0.00	1,564,609.42
4173	0000000001	000000000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	124,615.00	0.00	68,025.00	0.00	192,640.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	105,814.50	0.00	82,402.00	0.00	188,216.50
4173	0000000001	000000000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	22,630.00	0.00	15,395.00	0.00	38,025.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	130,604.00	0.00	69,180.00	0.00	199,784.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	147,373.00	0.00	138,668.00	0.00	286,041.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	38,362.00	0.00	19,242.00	0.00	57,604.00
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,998,795.89	0.00	6,228,677.65	0.00	8,227,473.54
4223	0000000001	000000000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,998,795.89	0.00	6,228,677.65	0.00	8,227,473.54
4223	0000000001	000000000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,998,795.89	0.00	6,228,677.65	0.00	8,227,473.54
4311	0000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
4311	0000000001	000000000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
4311	0000000001	000000000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
5100	A00301000				Gastos de Funcionamiento	9,115,855.36	0.00	4,306,057.10	24,085.94	13,397,826.52	0.00
5100	A00301000	020202010102110201			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	399,422.45	0.00	182,852.07	12,000.00	570,274.52	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1131		Apoyo a la comunidad	17,470.96	0.00	8,735.48	0.00	26,206.44	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1345		Graficación	0.00	0.00	16,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,747.08	0.00	873.54	0.00	2,620.62	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,296.36	0.00	648.18	0.00	1,944.54	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	323.20	0.00	161.60	0.00	484.80	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	152.88	0.00	76.44	0.00	229.32	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	720.68	0.00	360.34	0.00	1,081.02	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,570.40	0.00	4,570.40	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	2181		Material para identificación y registro	9,926.27	0.00	0.00	0.00	9,926.27	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	79,699.69	0.00	79,699.69	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas. c	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	347,263.02	0.00	838.60	0.00	348,101.62	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	3851		Gastos de representación	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	18,600.00	0.00	70,040.00	0.00	88,640.00	0.00
5100	B00300000	010804010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	39,194.68	0.00	21,058.94	0.00	60,253.62	0.00
5100	B00300000	010804010101110201	1131		Vinculación ciudadana con la administración pública	39,194.68	0.00	21,058.94	0.00	60,253.62	0.00
5100	B00300000	010804010101110201	1412		Sueldo base	2,873.96	0.00	1,436.98	0.00	4,310.94	0.00
5100	B00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	2,132.48	0.00	1,066.24	0.00	3,198.72	0.00
5100	B00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	531.68	0.00	265.84	0.00	797.52	0.00
5100	B00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	251.68	0.00	125.74	0.00	377.22	0.00
5100	B00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,185.52	0.00	592.76	0.00	1,778.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003000000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,969.60	0.00	3,201.60	0.00	6,171.20	0.00
5100	B003000000	010804010101110201	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	B003020000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	29,199.56	0.00	22,599.78	6,000.00	45,799.34	0.00
5100	B003020000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	29,199.56	0.00	22,599.78	6,000.00	45,799.34	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1131		Sueldo base	23,496.88	0.00	11,748.44	0.00	35,245.32	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,349.68	0.00	1,174.84	0.00	3,524.52	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,743.48	0.00	871.74	0.00	2,615.22	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	434.68	0.00	217.34	0.00	652.02	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.60	0.00	102.80	0.00	308.40	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	969.24	0.00	484.62	0.00	1,453.86	0.00
5100	B003040000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	12,678.22	0.00	60,839.12	0.00	73,517.34	0.00
5100	B003040000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,678.22	0.00	60,839.12	0.00	73,517.34	0.00
5100	B003040000	010502050107140101	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	B003040000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,167.82	0.00	60,839.12	0.00	73,006.94	0.00
5100	B003050000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	228,952.40	0.00	111,395.00	0.00	340,347.40	0.00
5100	B003050000	010301010101110201			Relaciones públicas	151,816.40	0.00	64,141.31	0.00	215,957.71	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1131		Sueldo base	110,639.28	0.00	55,319.64	0.00	165,958.92	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,325.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,063.92	0.00	3,634.81	0.00	14,698.73	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,209.44	0.00	2,697.03	0.00	10,906.47	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,046.80	0.00	672.43	0.00	2,719.23	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	968.08	0.00	318.04	0.00	1,286.12	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,563.88	0.00	1,499.36	0.00	6,063.24	0.00
5100	B003050000	010301010101110201			Relaciones públicas	30,859.60	0.00	21,055.40	0.00	51,915.00	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	140.00	0.00	1,122.00	0.00	1,262.00	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	23,026.00	0.00	398.00	0.00	23,425.00	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,693.20	0.00	19,534.40	0.00	26,227.60	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	2181		Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
5100	B003050000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	46,476.40	0.00	26,198.29	0.00	72,674.69	0.00
5100	B003050000	010502060301110201	1131		Sueldo base	34,001.52	0.00	17,376.62	0.00	51,378.14	0.00
5100	B003050000	010502060301110201	1345		Gratificación	751.70	0.00	0.00	0.00	751.70	0.00
5100	B003050000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,475.32	0.00	3,634.81	0.00	7,110.13	0.00
5100	B003050000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,578.68	0.00	2,697.03	0.00	5,275.71	0.00
5100	B003050000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	642.93	0.00	672.43	0.00	1,315.36	0.00
5100	B003050000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.09	0.00	318.04	0.00	622.13	0.00
5100	B003050000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,433.56	0.00	1,499.36	0.00	2,932.92	0.00
5100	B003050000	010502060301110201	2181		Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
5100	B003050000	010502060301110201	2441		Madera y productos de madera	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00
5100	C003060000				TESORERÍA Área de Finanzas	406,977.02	0.00	207,040.71	6,085.94	607,931.79	0.00
5100	C003060000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	54,798.08	0.00	32,521.28	0.00	87,319.36	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1131		Sueldo base	44,095.96	0.00	22,047.98	0.00	66,143.94	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	367.97	0.00	367.97	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,471.86	0.00	1,471.86	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,409.60	0.00	3,557.25	0.00	7,966.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C003060000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,271.92	0.00	2,639.49	0.00	5,911.41	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	815.80	0.00	658.10	0.00	1,473.90	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.84	0.00	311.26	0.00	697.10	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,818.96	0.00	1,467.37	0.00	3,286.33	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1417	Registro y control de caja y tesorería	54,678.24	0.00	7,957.60	0.00	62,635.84	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	54,678.24	0.00	7,957.60	0.00	62,635.84	0.00
5100	C003060000	010502020401110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	150,167.84	0.00	113,860.92	85.94	263,942.82	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1131	Sueldo base	50,142.24	0.00	25,071.12	0.00	75,213.36	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,014.24	0.00	2,507.12	0.00	7,521.36	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,720.56	0.00	1,860.28	0.00	5,580.84	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	927.64	0.00	463.82	0.00	1,391.46	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	438.76	0.00	219.38	0.00	658.14	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,068.40	0.00	1,034.20	0.00	3,102.60	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	87,856.00	0.00	82,705.00	85.94	170,475.06	0.00
5100	C003060000	010502020401110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,485.57	0.00	4,466.00	0.00	15,951.57	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,485.57	0.00	4,466.00	0.00	15,951.57	0.00
5100	C003060000	040401010101110201		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	129,868.29	0.00	45,549.79	6,000.00	169,418.08	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	1131	Sueldo base	93,826.56	0.00	28,916.32	0.00	122,742.90	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	9,382.63	0.00	3,557.25	0.00	12,939.88	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,961.95	0.00	2,639.49	0.00	9,601.44	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,735.80	0.00	658.10	0.00	2,393.90	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.98	0.00	311.26	0.00	1,132.24	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,870.35	0.00	1,467.37	0.00	5,337.72	0.00
5100	C003060000	040401010101110201		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	5,979.00	0.00	2,685.12	0.00	8,664.12	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	2181	Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	3411	Servicios bancarios y financieros	4,361.60	0.00	2,241.12	0.00	6,602.72	0.00
5100	C003060000	040401010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	817.00	0.00	444.00	0.00	1,261.00	0.00
5100	C003060000	040401010101110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	128,133.08	0.00	47,041.64	0.00	175,174.72	0.00
5100	C003060000	010502020401110201		Adquisiciones y servicios	128,133.08	0.00	47,041.64	0.00	175,174.72	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1131	Sueldo base	87,847.68	0.00	37,854.38	0.00	125,702.06	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	8,784.76	0.00	3,785.42	0.00	12,570.18	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,518.28	0.00	2,808.80	0.00	9,327.08	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,625.20	0.00	700.30	0.00	2,325.50	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	768.66	0.00	331.24	0.00	1,099.90	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,623.70	0.00	1,561.50	0.00	5,185.20	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2181	Material para identificación y registro	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
5100	D003070000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,028,809.49	0.00	822,898.03	0.00	2,851,707.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	185,684.12	0.00	89,908.36	0.00	275,592.48	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	140,301.14	0.00	71,483.58	0.00	211,784.72	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	413.75	0.00	413.75	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	662.01	0.00	662.01	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,030.06	0.00	7,148.32	0.00	21,178.38	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,410.36	0.00	5,304.10	0.00	15,714.46	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,595.54	0.00	1,322.42	0.00	3,917.96	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,227.65	0.00	625.50	0.00	1,853.15	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,787.37	0.00	2,948.68	0.00	8,736.05	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	292,163.22	0.00	124,192.45	0.00	416,355.67	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,418.00	0.00	0.00	0.00	24,418.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,894.69	0.00	17,817.60	0.00	38,712.29	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	245,760.13	0.00	106,374.85	0.00	352,134.98	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Adquisiciones y servicios	936,411.10	0.00	454,253.72	0.00	1,390,664.82	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	651,458.00	0.00	359,145.04	0.00	1,010,603.04	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,370.39	0.00	6,370.39	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	2,629.06	0.00	0.00	0.00	2,629.06	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,112.50	0.00	37,586.09	0.00	103,698.59	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,055.54	0.00	26,648.84	0.00	75,704.38	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,036.52	0.00	6,547.10	0.00	18,583.62	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,784.25	0.00	3,142.24	0.00	8,926.49	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,269.82	0.00	14,814.02	0.00	42,083.84	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	122,065.41	0.00	0.00	0.00	122,065.41	0.00
5100	D00307000	010502060201120102			Adquisiciones y servicios	614,551.05	0.00	154,543.50	0.00	769,094.55	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2111		Materiales y útiles de oficina	969.76	0.00	0.00	0.00	969.76	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	70,940.60	0.00	70,940.60	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	2,287.99	0.00	0.00	0.00	2,287.99	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2461		Material eléctrico y electrónico	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2491		Materiales de construcción	11,038.42	0.00	25,096.49	0.00	36,134.91	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,846.22	0.00	46,476.46	0.00	80,322.68	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	3111		Servicio de energía eléctrica	121,998.00	0.00	0.00	0.00	121,998.00	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	3141		Servicio de telefonía convencional	26,875.14	0.00	11,794.95	0.00	38,670.09	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	3451		Seguros y fianzas	350,318.12	0.00	0.00	0.00	350,318.12	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	3922		Otros impuestos y derechos	49,307.00	0.00	0.00	0.00	49,307.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	509,223.36	0.00	290,099.92	0.00	799,323.28	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	398,490.84	0.00	214,400.08	0.00	612,890.92	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,849.24	0.00	21,440.08	0.00	61,289.32	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,568.00	0.00	15,908.48	0.00	45,476.48	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,371.94	0.00	3,966.32	0.00	11,338.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E003030000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,487.02	0.00	1,876.12	0.00	5,363.14	0.00
5100	E003030000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,437.62	0.00	8,843.94	0.00	25,281.56	0.00
5100	E003030000	020608050103120102			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	14,018.70	0.00	23,683.60	0.00	37,683.60	0.00
5100	E003030000	020608050103120102	2181		Materiales para identificación y registro	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
5100	E003030000	020608050103120102	2211		Productos alimenticios para personas	10,989.90	0.00	20,986.90	0.00	31,986.80	0.00
5100	E003030000	020608050103120102	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
5100	E003030000	020608050103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
5100	E003100000	020301010101110201			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	3,073.232.71	0.00	1,330.421.01	0.00	4,403,653.72	0.00
5100	E003100000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,182,459.18	0.00	776,692.59	0.00	2,959,151.77	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,156,597.70	0.00	561,226.28	0.00	1,717,823.98	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	963.30	0.00	963.30	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,882.16	0.00	1,882.16	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1345		Gratificación	5,400.00	0.00	3,712.54	0.00	9,112.54	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	115,344.09	0.00	56,482.61	0.00	171,826.70	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,996.45	0.00	41,910.16	0.00	127,906.61	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,141.92	0.00	9,257.14	0.00	28,399.06	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,167.65	0.00	4,942.32	0.00	15,109.97	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,932.34	0.00	23,299.04	0.00	71,231.38	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,238.60	0.00	6,403.20	0.00	25,641.80	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	2181		Materiales para identificación y registro	8,759.76	0.00	0.00	0.00	8,759.76	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	590,336.47	0.00	2,555.65	0.00	592,892.12	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,304.52	0.00	51,809.20	0.00	59,113.72	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,128.79	0.00	2,128.79	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	37,311.40	0.00	4,866.20	0.00	42,177.60	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	7,386.88	0.00	0.00	0.00	7,386.88	0.00
5100	E003100000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	905.00	0.00	286.00	0.00	1,191.00	0.00
5100	E003100000	020301010102110201			Vigilancia y biendaje epidemiológico	593,278.89	0.00	292,609.18	0.00	885,888.07	0.00
5100	E003100000	020301010102110201	1131		Sueldo base	477,400.66	0.00	235,341.44	0.00	712,742.10	0.00
5100	E003100000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59.79	0.00	59.79	0.00
5100	E003100000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191.32	0.00	191.32	0.00
5100	E003100000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,745.78	0.00	23,492.80	0.00	71,238.58	0.00
5100	E003100000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,427.06	0.00	17,431.52	0.00	52,858.58	0.00
5100	E003100000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,833.42	0.00	4,346.38	0.00	13,179.80	0.00
5100	E003100000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,177.25	0.00	2,055.37	0.00	6,232.62	0.00
5100	E003100000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,694.72	0.00	9,690.56	0.00	29,385.28	0.00
5100	E003100000	020301010201110201			Promoción de la salud	4,884.96	0.00	80,927.40	0.00	85,812.36	0.00
5100	E003100000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,012.76	0.00	0.00	0.00	2,012.76	0.00
5100	E003100000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,493.48	0.00	0.00	0.00	1,493.48	0.00
5100	E003100000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	372.36	0.00	0.00	0.00	372.36	0.00
5100	E003100000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	176.12	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	830.24	0.00	0.00	0.00	830.24	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	80,927.40	0.00	80,927.40	0.00
5100	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	292,609.68	0.00	180,191.84	0.00	472,801.52	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	221,887.68	0.00	110,943.84	0.00	332,831.52	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,188.72	0.00	11,094.36	0.00	33,283.08	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	16,464.16	0.00	8,232.08	0.00	24,696.24	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,104.88	0.00	2,052.44	0.00	6,157.32	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,941.56	0.00	970.78	0.00	2,912.34	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,152.68	0.00	4,576.34	0.00	13,729.02	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,870.00	0.00	42,322.00	0.00	59,192.00	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	362,829.03	0.00	199,973.33	0.00	562,802.36	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	276,442.31	0.00	147,480.79	0.00	423,923.10	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	205,560.58	0.00	128,379.68	0.00	333,940.26	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	2,348.18	0.00	0.00	0.00	2,348.18	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,790.88	0.00	7,870.25	0.00	28,661.13	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,426.84	0.00	5,839.73	0.00	21,266.57	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,846.36	0.00	1,456.01	0.00	5,302.37	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,819.25	0.00	688.66	0.00	2,507.91	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,576.22	0.00	3,246.46	0.00	11,822.68	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2181		Material para identificación y registro	1,604.28	0.00	0.00	0.00	1,604.28	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,807.90	0.00	0.00	0.00	6,807.90	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	6,722.74	0.00	0.00	0.00	6,722.74	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,075.08	0.00	0.00	0.00	2,075.08	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	86,386.72	0.00	52,492.54	0.00	138,879.26	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	62,040.48	0.00	31,020.24	0.00	93,060.72	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,289.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,518.47	0.00	1,518.47	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,204.08	0.00	8,221.60	0.00	14,425.68	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,603.40	0.00	6,100.43	0.00	10,703.83	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,147.76	0.00	1,521.01	0.00	2,668.77	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	542.84	0.00	719.40	0.00	1,262.24	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,559.16	0.00	3,391.39	0.00	5,950.55	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	475,309.63	0.00	262,898.44	0.00	738,208.07	0.00
5100	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	463,315.23	0.00	255,358.44	0.00	718,673.67	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	379,379.16	0.00	214,085.49	0.00	593,464.65	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	288.78	0.00	288.78	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	924.08	0.00	924.08	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	6,229.06	0.00	518.61	0.00	6,747.67	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,018.18	0.00	16,292.54	0.00	48,310.72	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,757.49	0.00	12,089.10	0.00	35,846.59	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,923.48	0.00	3,014.18	0.00	8,937.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,801.20	0.00	1,425.42	0.00	4,226.62	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,206.86	0.00	6,720.24	0.00	19,926.90	0.00
5100	E00313000	020202010101110202			Promoción a la participación comunitaria	11,994.00	0.00	7,540.00	0.00	19,534.40	0.00
5100	E00313000	02020201010120102	2112		Enseres de oficina	3,456.80	0.00	0.00	0.00	3,456.80	0.00
5100	E00313000	02020201010120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,969.60	0.00	7,540.00	0.00	10,509.60	0.00
5100	E00313000	02020201010120102	3591		Servicios de fumigación	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	449,930.71	0.00	257,827.86	0.00	707,758.57	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Orientación e información sobre discapacidad	182,279.87	0.00	91,279.00	0.00	273,838.87	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Sueldo base	146,560.34	0.00	73,452.18	0.00	220,012.52	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Gratificación	345.53	0.00	0.00	0.00	345.53	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	14,890.59	0.00	7,345.22	0.00	22,035.81	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,900.51	0.00	5,450.20	0.00	16,350.71	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,717.74	0.00	1,358.86	0.00	4,076.60	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,285.37	0.00	642.68	0.00	1,928.05	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,059.79	0.00	3,029.86	0.00	9,089.65	0.00
5100	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	267,370.84	0.00	166,548.86	0.00	433,919.70	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	212,055.61	0.00	134,021.78	0.00	346,077.39	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	691.86	0.00	0.00	0.00	691.86	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,274.70	0.00	13,402.16	0.00	34,676.86	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,785.90	0.00	9,944.44	0.00	25,730.34	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,935.81	0.00	2,479.40	0.00	6,415.21	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,861.52	0.00	1,172.68	0.00	3,034.20	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,775.88	0.00	5,528.40	0.00	14,304.28	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3121		Gas	1,606.84	0.00	0.00	0.00	1,606.84	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,382.72	0.00	0.00	0.00	1,382.72	0.00
5100	F00308000	020608030102110201			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	507,710.89	0.00	254,201.05	0.00	761,911.94	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1131		Asistencia social a los adultos mayores	401,269.26	0.00	202,901.40	0.00	604,170.66	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1345		Sueldo base	322,901.25	0.00	161,665.30	0.00	484,566.55	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	32,290.35	0.00	16,166.64	0.00	48,456.99	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,959.46	0.00	11,995.66	0.00	35,955.12	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,973.82	0.00	2,990.88	0.00	8,964.70	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,825.21	0.00	1,414.48	0.00	4,239.69	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,319.17	0.00	6,688.44	0.00	19,987.61	0.00
5100	F00308000	020608030102120102			Asistencia social a los adultos mayores	2,044.76	0.00	7,635.20	0.00	9,679.96	0.00
5100	F00308000	020608030102120102	2112		Enseres de oficina	1,201.76	0.00	0.00	0.00	1,201.76	0.00
5100	F00308000	020608030102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,505.20	0.00	7,505.20	0.00
5100	F00308000	020608030102120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	843.00	0.00	130.00	0.00	973.00	0.00
5100	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	61,305.00	0.00	24,720.00	0.00	86,025.00	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	30,585.59	0.00	12,506.28	0.00	43,091.87	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1131		Fomento a la integración de la familia	24,612.21	0.00	10,063.80	0.00	34,676.01	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1412		Sueldo base	2,461.22	0.00	1,008.38	0.00	3,469.60	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	1,826.24	0.00	746.74	0.00	2,572.98	0.00

TULTITLAN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00308000	020608040101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	455.33	0.00	186.18	0.00	641.51	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	215.36	0.00	88.06	0.00	303.42	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,015.23	0.00	415.12	0.00	1,430.35	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1131	Promoción del desarrollo integral del adolescente	12,506.28	0.00	6,438.17	0.00	18,944.45	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1131	Sueldo base	10,063.80	0.00	4,962.90	0.00	15,026.70	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	351.25	0.00	351.25	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1322	Aguiñalido	0.00	0.00	1,124.02	0.00	1,124.02	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,006.38	0.00	0.00	0.00	1,006.38	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	746.74	0.00	0.00	0.00	746.74	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	186.18	0.00	0.00	0.00	186.18	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	88.06	0.00	0.00	0.00	88.06	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	415.12	0.00	0.00	0.00	415.12	0.00
5100	F00310000	020301010202110201		AREA GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	84,682.13	0.00	23,652.34	0.00	108,334.47	0.00
5100	F00310000	020301010202110201		Prevención de las adicciones	31,273.66	0.00	23,652.34	0.00	54,926.00	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1131	Sueldo base	29,096.82	0.00	19,033.02	0.00	48,129.84	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	896.92	0.00	1,903.30	0.00	2,800.22	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	665.52	0.00	1,412.26	0.00	2,077.78	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	165.94	0.00	352.12	0.00	518.06	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	78.48	0.00	166.54	0.00	245.02	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	369.98	0.00	785.10	0.00	1,155.08	0.00
5100	F00310000	020608040106110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	53,408.47	0.00	0.00	0.00	53,408.47	0.00
5100	F00310000	020608040106110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	53,408.47	0.00	0.00	0.00	53,408.47	0.00
5100	F00311000	020506030101110201		AREA DE GESTION SOCIAL Area de Servicios Nutricionales	236,591.63	0.00	134,430.54	0.00	371,022.17	0.00
5100	F00311000	020506030101110201		Desayunos escolares	29,199.56	0.00	14,234.16	0.00	43,433.72	0.00
5100	F00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base	23,496.88	0.00	11,748.44	0.00	35,245.32	0.00
5100	F00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,349.68	0.00	1,024.19	0.00	3,373.87	0.00
5100	F00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,743.48	0.00	759.96	0.00	2,503.44	0.00
5100	F00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	434.68	0.00	189.47	0.00	624.15	0.00
5100	F00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.60	0.00	89.62	0.00	295.22	0.00
5100	F00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	969.24	0.00	422.48	0.00	1,391.72	0.00
5100	F00311000	02050603010120102		Desayunos escolares	12,075.60	0.00	0.00	0.00	12,075.60	0.00
5100	F00311000	02050603010120102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	12,075.60	0.00	0.00	0.00	12,075.60	0.00
5100	F00311000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	29,242.84	0.00	11,221.20	0.00	40,464.04	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1131	Sueldo base	16,616.38	0.00	8,735.48	0.00	25,351.86	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,202.50	0.00	1,024.19	0.00	6,226.69	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,860.25	0.00	759.96	0.00	4,620.21	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	962.46	0.00	189.47	0.00	1,151.93	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	455.23	0.00	89.62	0.00	544.85	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,146.02	0.00	422.48	0.00	2,568.50	0.00
5100	F00311000	020605010102110201		Dotación alimenticia a población marginada	107,379.80	0.00	54,212.18	0.00	161,591.98	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1131	Sueldo base	86,691.44	0.00	43,624.50	0.00	130,315.94	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,242.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,128.30	0.00	4,362.46	0.00	9,490.76	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,805.19	0.00	3,236.94	0.00	7,042.13	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	948.75	0.00	807.06	0.00	1,755.81	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	448.72	0.00	381.72	0.00	830.44	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,115.40	0.00	1,799.50	0.00	3,914.90	0.00
5100	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	58,693.83	0.00	54,763.00	0.00	113,456.83	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	57,806.00	0.00	54,763.00	0.00	112,569.00	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	3121		Gas	887.83	0.00	0.00	0.00	887.83	0.00
5100	G00303000	020605010102110201			ORGANO INTERNO DE CONTROL Organo Interno de Control	142,978.37	0.00	76,827.32	0.00	219,805.69	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	69,418.88	0.00	34,709.44	0.00	104,128.32	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	55,861.36	0.00	27,930.68	0.00	83,792.04	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,586.12	0.00	2,793.06	0.00	8,379.18	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,144.92	0.00	2,072.46	0.00	6,217.38	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,033.44	0.00	516.72	0.00	1,550.16	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	488.80	0.00	244.40	0.00	733.20	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,304.24	0.00	1,152.12	0.00	3,456.36	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2181		Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
5100	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	26,786.01	0.00	17,857.34	0.00	44,643.35	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	21,554.67	0.00	14,369.78	0.00	35,924.45	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,155.47	0.00	1,436.98	0.00	3,592.45	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,599.36	0.00	1,066.24	0.00	2,665.60	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	398.76	0.00	265.84	0.00	664.60	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	188.61	0.00	125.74	0.00	314.35	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	889.14	0.00	592.76	0.00	1,481.90	0.00
5100	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	9,748.00	0.00	0.00	0.00	9,748.00	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,911.20	0.00	0.00	0.00	7,911.20	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	2181		Material para identificación y registro	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	3851		Gastos de representación	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00
5100	G00303000	010304020201110201			Investigación de fallas administrativas	35,714.68	0.00	17,857.34	0.00	53,572.02	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	28,739.56	0.00	14,369.78	0.00	43,109.34	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,873.96	0.00	1,436.98	0.00	4,310.94	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,132.48	0.00	1,066.24	0.00	3,198.72	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	531.58	0.00	265.84	0.00	797.52	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251.48	0.00	125.74	0.00	377.22	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,185.52	0.00	592.76	0.00	1,778.28	0.00
5100	G00303000	010304020201110201			Investigación de fallas administrativas	510.40	0.00	6,403.20	0.00	6,913.60	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,403.20	0.00	6,403.20	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,500.00	0.00	207,144.72	0.00	237,644.72	0.00
5200	A00301000	020202010102110201			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	30,500.00	0.00	25,778.72	0.00	56,278.72	0.00
5200	A00301000	020202010102110201	4411		Apoyo a la comunidad	30,500.00	0.00	1,278.72	0.00	31,778.72	0.00
5200	A00301000	020202010102110201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	30,500.00	0.00	24,500.00	0.00	55,000.00	0.00
5200	E00314000	020608020102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	181,366.00	0.00	181,366.00	0.00
5200	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	181,366.00	0.00	181,366.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	E00314000	020608020110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	181,366.00	0.00	181,366.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	304,998.44	0.00	151,008.09	0.00	456,006.53	0.00
5500	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	59,245.68	0.00	26,131.71	0.00	87,377.39	0.00
5500	000000003				Vehículos	55,707.16	0.00	27,853.58	0.00	83,560.74	0.00
5500	000000004				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,979.16	0.00	5,989.58	0.00	17,968.74	0.00
5500	000000006				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,612.18	0.00	1,806.09	0.00	5,418.27	0.00
5500	000000007				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	174,454.26	0.00	87,227.13	0.00	261,681.39	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	112,040.82	0.00	98,011.30	0.00	210,052.12	0.00
5700	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	9,075.91	0.00	0.00	0.00	9,075.91	0.00
5700	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	9,075.91	0.00	0.00	0.00	9,075.91	0.00
5700	A00301000	020202010102110201	5151		Bienes Informáticos	9,075.91	0.00	0.00	0.00	9,075.91	0.00
5700	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	84,813.40	0.00	98,011.30	0.00	182,824.70	0.00
5700	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	84,813.40	0.00	0.00	0.00	84,813.40	0.00
5700	C00306000	010502020401140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	84,813.40	0.00	0.00	0.00	84,813.40	0.00
5700	C00306000	0404010101101140101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	98,011.30	0.00	98,011.30	0.00
5700	C00306000	040401010101140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	98,011.30	0.00	98,011.30	0.00
5700	D00307000				ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	18,151.51	0.00	0.00	0.00	18,151.51	0.00
5700	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	18,151.51	0.00	0.00	0.00	18,151.51	0.00
5700	D00307000	010502060101140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	18,151.51	0.00	0.00	0.00	18,151.51	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	89,228,554.17	0.00	0.00	0.00	89,228,554.17	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	10,381,746.00	0.00	0.00	0.00	10,381,746.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	10,381,746.00	0.00	0.00	0.00	10,381,746.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	10,381,746.00	0.00	0.00	0.00	10,381,746.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	6,369,453.29	0.00	0.00	0.00	6,369,453.29	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	1,038,752.45	0.00	0.00	0.00	1,038,752.45	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	746,803.61	0.00	0.00	0.00	746,803.61	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	201,974.35	0.00	0.00	0.00	201,974.35	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	925,481.30	0.00	0.00	0.00	925,481.30	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	692,283.00	0.00	0.00	0.00	692,283.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	406,998.00	0.00	0.00	0.00	406,998.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00
8110	000004319			0002	Subsidios para Gastos de Operación	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	107,607.10	0.00	0.00	0.00	107,607.10	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	107,607.10	0.00	0.00	0.00	107,607.10	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	107,607.10	0.00	0.00	0.00	107,607.10	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	106,328.10	0.00	0.00	0.00	106,328.10	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	85,663,698.55	7,189,725.57	0.00	0.00	78,473,972.98
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	8,815,874.00	961,047.92	0.00	0.00	7,854,826.08
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	8,815,874.00	961,047.92	0.00	0.00	7,854,826.08
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	8,815,874.00	961,047.92	0.00	0.00	7,854,826.08
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	5,372,979.79	568,135.92	0.00	0.00	4,804,843.87
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Collegiaturas	0.00	914,137.45	68,025.00	0.00	0.00	846,112.45
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	640,969.11	82,402.00	0.00	0.00	558,567.11
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	179,344.35	15,395.00	0.00	0.00	163,949.35
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	794,877.30	69,180.00	0.00	0.00	725,697.30
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	544,910.00	138,668.00	0.00	0.00	406,242.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	368,636.00	19,242.00	0.00	0.00	349,394.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	70,001,204.11	6,228,677.65	0.00	0.00	63,772,526.46
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	70,001,204.11	6,228,677.65	0.00	0.00	63,772,526.46
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	70,001,204.11	6,228,677.65	0.00	0.00	63,772,526.46
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	70,001,204.11	6,228,677.65	0.00	0.00	63,772,526.46
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-187.73	0.00	0.00	0.00	-187.73
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-187.73	0.00	0.00	0.00	-187.73
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-187.73	0.00	0.00	0.00	-187.73
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-187.73	0.00	0.00	0.00	-187.73
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	107,607.10	0.00	0.00	0.00	107,607.10
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	107,607.10	0.00	0.00	0.00	107,607.10
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	107,607.10	0.00	0.00	0.00	107,607.10
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	106,328.10	0.00	0.00	0.00	106,328.10
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,189,725.57	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	961,047.92	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	961,047.92	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	961,047.92	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	568,135.92	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Collegiaturas	0.00	0.00	68,025.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	82,402.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	15,395.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	69,180.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	138,668.00	138,668.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	19,242.00	19,242.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	6,228,677.65	6,228,677.65	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	6,228,677.65	6,228,677.65	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	6,228,677.65	6,228,677.65	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000000000001			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,564,855.62	0.00	7,189,725.57	0.00	10,754,581.19
8150	000004173	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	1,565,872.00	0.00	961,047.92	0.00	2,526,919.92
8150	000004173	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	1,565,872.00	0.00	961,047.92	0.00	2,526,919.92
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	996,473.50	0.00	588,135.92	0.00	1,564,609.42
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0006	Collegiaturas	0.00	124,615.00	0.00	68,025.00	0.00	192,640.00
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	105,814.50	0.00	82,402.00	0.00	188,216.50
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	22,630.00	0.00	15,395.00	0.00	38,025.00
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	130,604.00	0.00	69,180.00	0.00	199,784.00
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	147,373.00	0.00	138,668.00	0.00	286,041.00
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	38,362.00	0.00	19,242.00	0.00	57,604.00
8150	00004223	000000000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,998,795.89	0.00	6,228,677.65	0.00	8,227,473.54
8150	00004223	000000000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,998,795.89	0.00	6,228,677.65	0.00	8,227,473.54
8150	00004223	000000000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,998,795.89	0.00	6,228,677.65	0.00	8,227,473.54
8150	00004223	000000000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
8150	00004311	000000000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
8150	00004311	000000000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
8150	00004311	000000000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	84,851,829.59	126,175.09	88,163.79	0.00	84,813,818.29
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	3,985,594.60	81,155.56	81,155.56	0.00	3,985,594.60
8211	A00301000	020202010102110201	1131		Apoyo a la comunidad	0.00	3,985,594.60	81,155.56	81,155.56	0.00	3,985,594.60
8211	A00301000	020202010102110201	1321		Sueldo base	0.00	104,826.00	0.00	0.00	0.00	104,826.00
8211	A00301000	020202010102110201	1322		Prima vacacional	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00
8211	A00301000	020202010102110201	1345		Aginaldo	0.00	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00
8211	A00301000	020202010102110201	1412		Gratificación	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00
8211	A00301000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00
8211	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00
8211	A00301000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
8211	A00301000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00
8211	A00301000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,478.39	0.00	0.00	0.00	14,478.39
8211	A00301000	020202010102110201	2141		Enseres de oficina	0.00	3,628.62	0.00	0.00	0.00	3,628.62
8211	A00301000	020202010102110201	2181		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,749.99	11,115.56	0.00	0.00	23,634.43
8211	A00301000	020202010102110201	2711		Material para identificación y registro	0.00	9,926.27	0.00	0.00	0.00	9,926.27
8211	A00301000	020202010102110201	2711		Productos alimenticios para personas	0.00	22,762.40	0.00	0.00	0.00	22,762.40
8211	A00301000	020202010102110201	2941		Vestuario y uniformes	0.00	68,584.13	0.00	11,115.56	0.00	79,699.69
8211	A00301000	020202010102110201			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	020202010102110201		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas c	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	A00301000	020202010102110201		3391	Servicios profesionales	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00301000	020202010102110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00301000	020202010102110201		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,619,484.80	70,040.00	0.00	0.00	3,549,444.80
8211	A00301000	020202010102110201		3851	Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00301000	020202010102110201		3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	18,600.00	0.00	70,040.00	0.00	88,640.00
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	327,928.81	0.00	0.00	0.00	327,928.81
8211	B00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	327,928.81	0.00	0.00	0.00	327,928.81
8211	B00300000	010804010101110201		1131	Sueldo base	0.00	172,437.00	0.00	0.00	0.00	172,437.00
8211	B00300000	010804010101110201		1321	Prima vacacional	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
8211	B00300000	010804010101110201		1322	Aginaldo	0.00	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00
8211	B00300000	010804010101110201		1345	Gratificación	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00300000	010804010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,094.00	0.00	0.00	0.00	18,094.00
8211	B00300000	010804010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00
8211	B00300000	010804010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00
8211	B00300000	010804010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
8211	B00300000	010804010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,463.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00
8211	B00300000	010804010101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,122.35	0.00	0.00	0.00	16,122.35
8211	B00300000	010804010101110201		2112	Enseres de oficina	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	100.32
8211	B00300000	010804010101110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,593.24	0.00	0.00	0.00	22,593.24
8211	B00300000	010804010101110201		2181	Material para identificación y registro	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	B00300000	010804010101110201		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.50	0.00	0.00	0.00	2,250.50
8211	B00300000	010804010101110201		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	B00300000	010804010101110201		3341	Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00300000	010804010101110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00302000	010803010103110201			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	425,625.00	0.00	0.00	0.00	425,625.00
8211	B00302000	010803010103110201		1131	Difusión y comunicación institucional	0.00	203,625.00	0.00	0.00	0.00	203,625.00
8211	B00302000	010803010103110201		1321	Sueldo base	0.00	140,981.00	0.00	0.00	0.00	140,981.00
8211	B00302000	010803010103110201		1322	Prima vacacional	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00
8211	B00302000	010803010103110201		1345	Aginaldo	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	B00302000	010803010103110201		1412	Gratificación	0.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
8211	B00302000	010803010103110201		1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,989.00	0.00	0.00	0.00	14,989.00
8211	B00302000	010803010103110201		1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,122.00	0.00	0.00	0.00	11,122.00
8211	B00302000	010803010103110201		1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00
8211	B00302000	010803010103110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00
8211	B00302000	010803010103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
8211	B00302000	010803010103110201		2941	Difusión y comunicación institucional	0.00	221,900.00	0.00	0.00	0.00	221,900.00
8211	B00302000	010803010103110201		3171	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00302000	010803010103110201		3331	Servicios de acceso a Internet	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00302000	010803010103110201		3451	Servicios informáticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00302000	010803010103110201		3612	Seguros y fianzas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00302000	010803010103110201		3661	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00302000	010803010103110201			Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00304000	010502050107110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	1,038,187.07	0.00	0.00	0.00	1,038,187.07
8211	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	210,406.00	0.00	0.00	0.00	210,406.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00304000	010502050107110201		1131	Sueldo base	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00
8211	B00304000	010502050107110201		1321	Prima vacacional	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
8211	B00304000	010502050107110201		1322	Aguinaldo	0.00	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00
8211	B00304000	010502050107110201		1345	Graficación	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00304000	010502050107110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00
8211	B00304000	010502050107110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,293.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00
8211	B00304000	010502050107110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00
8211	B00304000	010502050107110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00
8211	B00304000	010502050107110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,278.00	0.00	0.00	0.00	6,278.00
8211	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	827,781.07	0.00	0.00	0.00	827,781.07
8211	B00304000	010502050107140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,626.61	0.00	0.00	0.00	20,626.61
8211	B00304000	010502050107140101		2112	Enseres de oficina	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	100.32
8211	B00304000	010502050107140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,593.24	0.00	0.00	0.00	22,593.24
8211	B00304000	010502050107140101		2181	Material para identificación y registro	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	B00304000	010502050107140101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.50	0.00	0.00	0.00	2,250.50
8211	B00304000	010502050107140101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
8211	B00304000	010502050107140101		3341	Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00304000	010502050107140101		3391	Servicios profesionales	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00304000	010502050107140101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	B00305000	010301010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,947,261.80	7,008.23	7,008.23	0.00	1,947,261.80
8211	B00305000	010301010101110201		1131	Relaciones públicas	0.00	1,116,092.00	0.00	0.00	0.00	1,116,092.00
8211	B00305000	010301010101110201		1321	Sueldo base	0.00	764,475.00	0.00	0.00	0.00	764,475.00
8211	B00305000	010301010101110201		1322	Prima vacacional	0.00	10,747.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00
8211	B00305000	010301010101110201		1345	Aguinaldo	0.00	85,984.00	0.00	0.00	0.00	85,984.00
8211	B00305000	010301010101110201		1412	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00
8211	B00305000	010301010101110201		1413	Graficación	0.00	44,337.00	0.00	0.00	0.00	44,337.00
8211	B00305000	010301010101110201		1414	Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,881.00	0.00	0.00	0.00	80,881.00
8211	B00305000	010301010101110201		1415	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,014.00	0.00	0.00	0.00	60,014.00
8211	B00305000	010301010101110201		1416	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	14,525.00
8211	B00305000	010301010101110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
8211	B00305000	010301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,363.00	0.00	0.00	0.00	33,363.00
8211	B00305000	010301010101110201		2111	Relaciones públicas	0.00	250,849.23	7,008.23	7,008.23	0.00	250,849.23
8211	B00305000	010301010101110201		2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	32,704.46	7,008.23	7,008.23	0.00	25,696.23
8211	B00305000	010301010101110201		2141	Enseres de oficina	0.00	23,026.00	0.00	389.00	0.00	23,415.00
8211	B00305000	010301010101110201		2181	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,618.37	0.00	6,509.23	0.00	26,127.60
8211	B00305000	010301010101110201		3231	Material para identificación y registro	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40
8211	B00305000	010301010101110201		3721	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	156,200.00	0.00	0.00	0.00	156,200.00
8211	B00305000	010301010101110201			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	B00305000	010502060301110201		1131	Control del patrimonio y normatividad	0.00	580,320.57	0.00	0.00	0.00	580,320.57
8211	B00305000	010502060301110201		1322	Sueldo base	0.00	277,838.00	0.00	0.00	0.00	277,838.00
8211	B00305000	010502060301110201		1345	Aguinaldo	0.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00
8211	B00305000	010502060301110201		1412	Graficación	0.00	32,362.00	0.00	0.00	0.00	32,362.00
8211	B00305000	010502060301110201		1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00
8211	B00305000	010502060301110201		1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,670.00	0.00	0.00	0.00	29,670.00
8211	B00305000	010502060301110201		1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	22,015.00
8211	B00305000	010502060301110201				0.00	5,328.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00
8211	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,238.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00
8211	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,425.34	0.00	0.00	0.00	13,425.34
8211	B00305000	010502060301110201	2112		Enseres de oficina	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,412.40	0.00	0.00	0.00	29,412.40
8211	B00305000	010502060301110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40
8211	B00305000	010502060301110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	10,224.23	0.00	0.00	0.00	10,224.23
8211	B00305000	010502060301110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20
8211	B00305000	010502060301110201	2491		Materiales de construcción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00305000	010502060301110201	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00306000	010502020401110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502020401110201			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	5,808,186.92	38,011.30	0.00	0.00	5,770,175.62
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Registro y control de caja y tesorería	0.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Sueldo base	0.00	284,576.00	0.00	0.00	0.00	284,576.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Prima vacacional	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Aguinaldo	0.00	28,995.00	0.00	0.00	0.00	28,995.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Gratificación	0.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,112.00	0.00	0.00	0.00	28,112.00
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,859.00	0.00	0.00	0.00	20,859.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,049.00	0.00	0.00	0.00	5,049.00
8211	C00306000	010502020401110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,596.00	0.00	0.00	0.00	11,596.00
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Registro y control de caja y tesorería	0.00	367,633.80	0.00	0.00	0.00	367,633.80
8211	C00306000	010502020401110201	3362		Materiales y útiles de oficina	0.00	125,867.96	0.00	0.00	0.00	125,867.96
8211	C00306000	010502020401110201			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	241,765.84	0.00	0.00	0.00	241,765.84
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,678,532.00	0.00	0.00	0.00	1,678,532.00
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	300,853.00	0.00	0.00	0.00	300,853.00
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,121.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	20,773.00	0.00	0.00	0.00	20,773.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,163.00	0.00	0.00	0.00	32,163.00
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,267.00	0.00	0.00	0.00	13,267.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal municipal	0.00	1,241,823.00	0.00	0.00	0.00	1,241,823.00
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,008,794.00	0.00	0.00	0.00	1,008,794.00
8211	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	689,806.00	0.00	0.00	0.00	689,806.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	040401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00
8211	C00306000	040401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	77,801.00	0.00	0.00	0.00	77,801.00
8211	C00306000	040401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
8211	C00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	0.00	40,918.00	0.00	0.00	0.00	40,918.00
8211	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,073.00	0.00	0.00	0.00	73,073.00
8211	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,220.00	0.00	0.00	0.00	54,220.00
8211	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,123.00	0.00	0.00	0.00	13,123.00
8211	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,716.00	0.00	0.00	0.00	6,716.00
8211	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,142.00	0.00	0.00	0.00	30,142.00
8211	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,181,807.12	38,011.30	0.00	0.00	2,143,795.82
8211	C00306000	040401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00
8211	C00306000	040401010101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40
8211	C00306000	040401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00
8211	C00306000	040401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C00306000	040401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	28,539.72	0.00	0.00	0.00	28,539.72
8211	C00306000	040401010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00306000	040401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00
8211	C00306000	040401010101110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,000,000.00	38,011.30	0.00	0.00	961,988.70
8211	C00306000	040401010101110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	819,588.60	0.00	0.00	0.00	819,588.60
8211	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	819,588.60	0.00	0.00	0.00	819,588.60
8211	C00306000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	454,253.00	0.00	0.00	0.00	454,253.00
8211	C00306000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,223.00	0.00	0.00	0.00	6,223.00
8211	C00306000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	49,782.00	0.00	0.00	0.00	49,782.00
8211	C00306000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00
8211	C00306000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	24,638.00	0.00	0.00	0.00	24,638.00
8211	C00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	47,890.00
8211	C00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,534.00	0.00	0.00	0.00	35,534.00
8211	C00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	C00306000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,411.00	0.00	0.00	0.00	4,411.00
8211	C00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,755.00	0.00	0.00	0.00	19,755.00
8211	C00306000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,906.00	0.00	0.00	0.00	28,906.00
8211	C00306000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00
8211	C00306000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00
8211	C00306000	010502060201110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	1,664.60	0.00	0.00	0.00	1,664.60
8211	C00306000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00307000	010502060101110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	16,323,592.31	0.00	0.00	0.00	16,323,592.31
8211	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	1,245,526.00	0.00	0.00	0.00	1,245,526.00
8211	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	857,803.00	0.00	0.00	0.00	857,803.00
8211	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,751.00	0.00	0.00	0.00	11,751.00
8211	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	94,007.00	0.00	0.00	0.00	94,007.00
8211	C00307000	010502060101110201	1345		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00
8211	C00307000	010502060101110201	1412		Gratificación	0.00	50,335.00	0.00	0.00	0.00	50,335.00
8211	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,815.00	0.00	0.00	0.00	90,815.00
8211	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	67,384.00	0.00	0.00	0.00	67,384.00
8211	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,309.00	0.00	0.00	0.00	16,309.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,329.00	0.00	0.00	0.00	8,329.00
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,461.00	0.00	0.00	0.00	37,461.00
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Administración de personal	0.00	4,478,445.34	0.00	0.00	0.00	4,478,445.34
8211	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	84,273.13	0.00	0.00	0.00	84,273.13
8211	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	881.24	0.00	0.00	0.00	881.24
8211	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	106,894.69	0.00	0.00	0.00	106,894.69
8211	D00307000	010502060101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	25,685.88	0.00	0.00	0.00	25,685.88
8211	D00307000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00	4,220,000.00
8211	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	186,336.16	0.00	0.00	0.00	186,336.16
8211	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	186,336.16	0.00	0.00	0.00	186,336.16
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	6,702,668.00	0.00	0.00	0.00	6,702,668.00
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	4,512,997.00	0.00	0.00	0.00	4,512,997.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	63,496.00	0.00	0.00	0.00	63,496.00
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	508,121.00	0.00	0.00	0.00	508,121.00
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	262,031.00	0.00	0.00	0.00	262,031.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	477,518.00	0.00	0.00	0.00	477,518.00
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	354,321.00	0.00	0.00	0.00	354,321.00
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85,758.00	0.00	0.00	0.00	85,758.00
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,951.00	0.00	0.00	0.00	43,951.00
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	196,961.00	0.00	0.00	0.00	196,961.00
8211	D00307000	010502060201110201	1522		Adquisiciones y servicios	0.00	197,514.00	0.00	0.00	0.00	197,514.00
8211	D00307000	010502060201120102			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,710,616.81	0.00	0.00	0.00	3,710,616.81
8211	D00307000	010502060201120102	2111		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,802.64	0.00	0.00	0.00	18,802.64
8211	D00307000	010502060201120102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00
8211	D00307000	010502060201120102	2181		Material para identificación y registro	0.00	263,663.88	0.00	0.00	0.00	263,663.88
8211	D00307000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	D00307000	010502060201120102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	D00307000	010502060201120102	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	2491		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	162,295.79	0.00	0.00	0.00	162,295.79
8211	D00307000	010502060201120102	2492		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555,955.38	0.00	0.00	0.00	555,955.38
8211	D00307000	010502060201120102	2911		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	23,522.00	0.00	0.00	0.00	23,522.00
8211	D00307000	010502060201120102	2921		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40,305.20	0.00	0.00	0.00	40,305.20
8211	D00307000	010502060201120102	2961		Artículos para la extinción de incendios	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00307000	010502060201120102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	3451		Seguros y fianzas	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	144,177.72	0.00	0.00	0.00	144,177.72
8211	D00307000	010502060201120102	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060201120102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00
8211	E00309000	020608050103120102			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	4,594,608.27	0.00	0.00	0.00	4,594,608.27
8211	E00309000	020608050103120102			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	3,695,238.00	0.00	0.00	0.00	3,695,238.00
8211	E00309000	020608050103120102	1131		Sueldo base	0.00	2,557,109.00	0.00	0.00	0.00	2,557,109.00
8211	E00309000	020608050103120102	1321		Prima vacacional	0.00	35,462.00	0.00	0.00	0.00	35,462.00
8211	E00309000	020608050103120102	1322		Aguinaldo	0.00	283,698.00	0.00	0.00	0.00	283,698.00
8211	E00309000	020608050103120102	1345		Gratificación	0.00	159,942.00	0.00	0.00	0.00	159,942.00
8211	E00309000	020608050103120102	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	271,702.00	0.00	0.00	0.00	271,702.00
8211	E00309000	020608050103120102	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	201,603.00	0.00	0.00	0.00	201,603.00
8211	E00309000	020608050103120102	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48,795.00	0.00	0.00	0.00	48,795.00
8211	E00309000	020608050103120102	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	24,854.00
8211	E00309000	020608050103120102	1416		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	112,073.00	0.00	0.00	0.00	112,073.00
8211	E00309000	020608050103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	899,370.27	0.00	0.00	0.00	899,370.27
8211	E00309000	020608050103120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	42,215.60	0.00	0.00	0.00	42,215.60
8211	E00309000	020608050103120102	2181		Material para identificación y registro	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80
8211	E00309000	020608050103120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	637,453.23	0.00	0.00	0.00	637,453.23
8211	E00309000	020608050103120102	2481		Materiales complementarios	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00
8211	E00309000	020608050103120102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00309000	020608050103120102	3121		Gas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608050103120102	3591		Servicios de fumigación	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	E00309000	020608050103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00310000	020301010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	28,196,392.92	0.00	0.00	0.00	28,196,392.92
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	17,360,457.27	0.00	0.00	0.00	17,360,457.27
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	7,180,304.00	0.00	0.00	0.00	7,180,304.00
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	99,230.00	0.00	0.00	0.00	99,230.00
8211	E00310000	020301010101110201	1324		Aguinaldo	0.00	793,889.00	0.00	0.00	0.00	793,889.00
8211	E00310000	020301010101110201	1345		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Gratificación	0.00	457,604.00	0.00	0.00	0.00	457,604.00
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	763,795.00	0.00	0.00	0.00	763,795.00
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	566,747.00	0.00	0.00	0.00	566,747.00
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	137,160.00	0.00	0.00	0.00	137,160.00
8211	E00310000	020301010101110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Materiales y útiles de oficina	0.00	315,057.00	0.00	0.00	0.00	315,057.00
8211	E00310000	020301010101110201	2111		Enseres de oficina	0.00	98,770.04	0.00	0.00	0.00	98,770.04
8211	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40
8211	E00310000	020301010101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	49,238.60	0.00	0.00	0.00	49,238.60
8211	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,666.72	0.00	0.00	0.00	18,666.72
8211	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,488,203.28	0.00	0.00	0.00	1,488,203.28
8211	E00310000	020301010101110201	3121		Vestuario y uniformes	0.00	2,548,376.00	0.00	0.00	0.00	2,548,376.00
8211	E00310000	020301010101110201	3211		Gas	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
8211	E00310000	020301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	952,677.50	0.00	0.00	0.00	952,677.50
8211	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010201110201		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	483,137.00	0.00	0.00	0.00	483,137.00
8211	E00310000	020301010201110201		3591	Servicios de fumigación	0.00	619,200.00	0.00	0.00	0.00	619,200.00
8211	E00310000	020301010201110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,905.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00
8211	E00310000	020301010201110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	5,674,260.65	0.00	0.00	0.00	5,674,260.65
8211	E00310000	020301010201110201		1131	Sueldo base	0.00	2,989,274.00	0.00	0.00	0.00	2,989,274.00
8211	E00310000	020301010201110201		1321	Prima vacacional	0.00	41,243.00	0.00	0.00	0.00	41,243.00
8211	E00310000	020301010201110201		1322	Aguinaldo	0.00	329,913.00	0.00	0.00	0.00	329,913.00
8211	E00310000	020301010201110201		1345	Gratificación	0.00	168,027.00	0.00	0.00	0.00	168,027.00
8211	E00310000	020301010201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	315,732.00	0.00	0.00	0.00	315,732.00
8211	E00310000	020301010201110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234,283.00	0.00	0.00	0.00	234,283.00
8211	E00310000	020301010201110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	56,696.00	0.00	0.00	0.00	56,696.00
8211	E00310000	020301010201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,065.00	0.00	0.00	0.00	29,065.00
8211	E00310000	020301010201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	130,245.00	0.00	0.00	0.00	130,245.00
8211	E00310000	020301010201110201		2541	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,988.65	0.00	0.00	0.00	20,988.65
8211	E00310000	020301010201110201		3581	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,349,204.00	0.00	0.00	0.00	1,349,204.00
8211	E00310000	020301010201110201			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	1,867,282.00	0.00	0.00	0.00	1,867,282.00
8211	E00310000	020301010201110201		1131	Sueldo base	0.00	63,097.00	0.00	0.00	0.00	63,097.00
8211	E00310000	020301010201110201		1321	Prima vacacional	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
8211	E00310000	020301010201110201		1322	Aguinaldo	0.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00
8211	E00310000	020301010201110201		1345	Gratificación	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00
8211	E00310000	020301010201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00	6,648.00
8211	E00310000	020301010201110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,933.00	0.00	0.00	0.00	4,933.00
8211	E00310000	020301010201110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00
8211	E00310000	020301010201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00
8211	E00310000	020301010201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00
8211	E00310000	020301010201110201		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	272,704.00	0.00	0.00	0.00	272,704.00
8211	E00310000	020301010201110201		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,376,292.00	0.00	0.00	0.00	1,376,292.00
8211	E00310000	020301010201110201		2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00
8211	E00310000	020301010201110201		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	117,940.00	0.00	0.00	0.00	117,940.00
8211	E00310000	020301010201110201		3591	Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	3,296,393.00	0.00	0.00	0.00	3,296,393.00
8211	E00310000	020301010203110201		1131	Sueldo base	0.00	1,331,329.00	0.00	0.00	0.00	1,331,329.00
8211	E00310000	020301010203110201		1321	Prima vacacional	0.00	18,235.00	0.00	0.00	0.00	18,235.00
8211	E00310000	020301010203110201		1322	Aguinaldo	0.00	145,902.00	0.00	0.00	0.00	145,902.00
8211	E00310000	020301010203110201		1345	Gratificación	0.00	82,102.00	0.00	0.00	0.00	82,102.00
8211	E00310000	020301010203110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,348.00	0.00	0.00	0.00	141,348.00
8211	E00310000	020301010203110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	104,877.00	0.00	0.00	0.00	104,877.00
8211	E00310000	020301010203110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,382.00	0.00	0.00	0.00	25,382.00
8211	E00310000	020301010203110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,929.00	0.00	0.00	0.00	12,929.00
8211	E00310000	020301010203110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,304.00	0.00	0.00	0.00	58,304.00
8211	E00310000	020301010203110201		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,161,167.00	0.00	0.00	0.00	1,161,167.00
8211	E00310000	020301010203110201		2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	020301010203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	201,718.00	0.00	0.00	0.00	201,718.00
8211	E00312000	020608040102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	4,432,580.11	0.00	0.00	0.00	4,432,580.11
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	3,800,715.47	0.00	0.00	0.00	3,800,715.47
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,444,447.00	0.00	0.00	0.00	1,444,447.00
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	33,620.00	0.00	0.00	0.00	33,620.00
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Agualdo	0.00	147,116.00	0.00	0.00	0.00	147,116.00
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	93,971.00	0.00	0.00	0.00	93,971.00
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	153,844.00	0.00	0.00	0.00	153,844.00
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,152.00	0.00	0.00	0.00	114,152.00
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	13,926.00
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,458.00	0.00	0.00	0.00	63,458.00
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	279,665.91	0.00	0.00	0.00	279,665.91
8211	E00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	9,747.99	0.00	0.00	0.00	9,747.99
8211	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,727.32	0.00	0.00	0.00	36,727.32
8211	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	25,286.00	0.00	0.00	0.00	25,286.00
8211	E00312000	020608040102110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	1,604.28	0.00	0.00	0.00	1,604.28
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
8211	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	132,142.97	0.00	0.00	0.00	132,142.97
8211	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E00312000	020608040102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	E00312000	020608040102110201	3711		Transportación aérea	0.00	289,160.00	0.00	0.00	0.00	289,160.00
8211	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3962		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	631,864.64	0.00	0.00	0.00	631,864.64
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	372,243.00	0.00	0.00	0.00	372,243.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Prima vacacional	0.00	5,099.00	0.00	0.00	0.00	5,099.00
8211	E00312000	020608040103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,289.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	24,891.00	0.00	0.00	0.00	24,891.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,714.00	0.00	0.00	0.00	39,714.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,468.00	0.00	0.00	0.00	29,468.00
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,132.00	0.00	0.00	0.00	7,132.00
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00	3,614.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,381.00	0.00	0.00	0.00	16,381.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,147.24	0.00	0.00	0.00	45,147.24
8211	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	4,392.40	0.00	0.00	0.00	4,392.40
8211	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	3,746,799.52	0.00	0.00	0.00	3,746,799.52
8211	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,574,979.00	0.00	0.00	0.00	3,574,979.00
8211	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,945,570.00	0.00	0.00	0.00	1,945,570.00
8211	E00313000	020202010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	780,251.00	0.00	0.00	0.00	780,251.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	02020201010110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,788.00	0.00	0.00	0.00	26,788.00
8211	E00313000	02020201010110201	1322		Aguinaldo	0.00	214,372.00	0.00	0.00	0.00	214,372.00
8211	E00313000	02020201010110201	1345		Gratificación	0.00	109,421.00	0.00	0.00	0.00	109,421.00
8211	E00313000	02020201010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,507.00	0.00	0.00	0.00	205,507.00
8211	E00313000	02020201010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	152,489.00	0.00	0.00	0.00	152,489.00
8211	E00313000	02020201010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	36,908.00	0.00	0.00	0.00	36,908.00
8211	E00313000	02020201010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,909.00	0.00	0.00	0.00	18,909.00
8211	E00313000	02020201010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,764.00	0.00	0.00	0.00	84,764.00
8211	E00313000	02020201010110201	2111		Promoción a la participación comunitaria	0.00	171,820.52	0.00	0.00	0.00	171,820.52
8211	E00313000	02020201010110201	2112		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,204.64	0.00	0.00	0.00	72,204.64
8211	E00313000	02020201010110201	2141		Enseres de oficina	0.00	3,456.80	0.00	0.00	0.00	3,456.80
8211	E00313000	02020201010110201	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,999.08	0.00	0.00	0.00	17,999.08
8211	E00313000	02020201010110201	2941		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00313000	02020201010110201	3591		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	14,992.00	0.00	0.00	0.00	14,992.00
8211	E00313000	02020201010110201	3621		Servicios de fumigación	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
8211	E00313000	02020201010110201	3622		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	E00313000	02020201010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	E00314000	020608020102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	4,484,158.68	0.00	0.00	0.00	4,484,158.68
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	1,301,107.68	0.00	0.00	0.00	1,301,107.68
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Sueldo base	0.00	881,426.00	0.00	0.00	0.00	881,426.00
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Prima vacacional	0.00	12,072.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aguinaldo	0.00	96,596.00	0.00	0.00	0.00	96,596.00
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Gratificación	0.00	51,816.00	0.00	0.00	0.00	51,816.00
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,325.00	0.00	0.00	0.00	93,325.00
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	69,249.00	0.00	0.00	0.00	69,249.00
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00
8211	E00314000	020608020102110201	1417		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00
8211	E00314000	020608020102110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,494.00	0.00	0.00	0.00	38,494.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,209.68	0.00	0.00	0.00	23,209.68
8211	E00314000	020608020102110201	2311		Materiales primas y materiales de producción	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	3,183,051.00	0.00	0.00	0.00	3,183,051.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Sueldo base	0.00	1,760,873.00	0.00	0.00	0.00	1,760,873.00
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Prima vacacional	0.00	24,713.00	0.00	0.00	0.00	24,713.00
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Aguinaldo	0.00	197,700.00	0.00	0.00	0.00	197,700.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Gratificación	0.00	118,363.00	0.00	0.00	0.00	118,363.00
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	187,926.00	0.00	0.00	0.00	187,926.00
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	139,439.00	0.00	0.00	0.00	139,439.00
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	33,747.00	0.00	0.00	0.00	33,747.00
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,138.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00
8211	E00314000	020608020102110201	1417		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00
8211	E00314000	020608020102110201	2511		Sustancias químicas	0.00	53,052.00	0.00	0.00	0.00	53,052.00
8211	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	337,010.00	0.00	0.00	0.00	337,010.00
8211	E00314000	020608020102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,336.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00
8211	E00314000	020608020102110201	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	30,140.00	0.00	0.00	0.00	30,140.00
8211	E00314000	020608020102110201	3121		Gas	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020302110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3591	Servicios de fumigación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00308000			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	4,919,108.79	0.00	0.00	0.00	4,919,108.79
8211	F00308000	020608030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	2,792,275.00	0.00	0.00	0.00	2,792,275.00
8211	F00308000	020608030102110201	1131	Sueldo base	0.00	1,939,979.00	0.00	0.00	0.00	1,939,979.00
8211	F00308000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	0.00	26,570.00	0.00	0.00	0.00	26,570.00
8211	F00308000	020608030102110201	1322	Aguiñaldo	0.00	212,604.00	0.00	0.00	0.00	212,604.00
8211	F00308000	020608030102110201	1345	Gratificación	0.00	114,698.00	0.00	0.00	0.00	114,698.00
8211	F00308000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,473.00	0.00	0.00	0.00	205,473.00
8211	F00308000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	152,462.00	0.00	0.00	0.00	152,462.00
8211	F00308000	020608030102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
8211	F00308000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,839.00	0.00	0.00	0.00	18,839.00
8211	F00308000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,750.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00
8211	F00308000	020608030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	161,080.55	0.00	0.00	0.00	161,080.55
8211	F00308000	020608030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	52,980.72	0.00	0.00	0.00	52,980.72
8211	F00308000	020608030102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	9,901.00	0.00	0.00	0.00	9,901.00
8211	F00308000	020608030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	37,310.43	0.00	0.00	0.00	37,310.43
8211	F00308000	020608030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,478.40	0.00	0.00	0.00	3,478.40
8211	F00308000	020608030102110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	F00308000	020608030102110201	3591	Servicios de fumigación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608030102110201	3811	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	750,721.60	0.00	0.00	0.00	750,721.60
8211	F00308000	020608030102110201		Productos alimenticios para personas	0.00	13,721.60	0.00	0.00	0.00	13,721.60
8211	F00308000	020608030102110201	2211	Artículos deportivos	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	F00308000	020608030102110201	2731	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00308000	020608030102110201	3911	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00
8211	F00308000	020608040101110201	3942	Fomento a la integración de la familia	0.00	329,281.00	0.00	0.00	0.00	329,281.00
8211	F00308000	020608040101110201	1131	Sueldo base	0.00	228,397.00	0.00	0.00	0.00	228,397.00
8211	F00308000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
8211	F00308000	020608040101110201	1322	Aguiñaldo	0.00	25,030.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00
8211	F00308000	020608040101110201	1345	Gratificación	0.00	13,943.00	0.00	0.00	0.00	13,943.00
8211	F00308000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,235.00	0.00	0.00	0.00	24,235.00
8211	F00308000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,982.00	0.00	0.00	0.00	17,982.00
8211	F00308000	020608040101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00	4,352.00
8211	F00308000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00
8211	F00308000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	F00308000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	31,511.01	0.00	0.00	0.00	31,511.01
8211	F00308000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,608.17	0.00	0.00	0.00	18,608.17
8211	F00308000	020608040101110201	2112	Enseres de oficina	0.00	404.60	0.00	0.00	0.00	404.60
8211	F00308000	020608040101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20
8211	F00308000	020608040101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	941.04	0.00	0.00	0.00	941.04
8211	F00308000	020608040101110201	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	F00308000	020608060103110201		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	489,536.36	0.00	0.00	0.00	489,536.36

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	301,920.00	0.00	0.00	0.00	301,920.00
8211	F00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00
8211	F00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	39,705.00	0.00	0.00	0.00	39,705.00
8211	F00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	22,287.00	0.00	0.00	0.00	22,287.00
8211	F00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,421.00	0.00	0.00	0.00	32,421.00
8211	F00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,057.00	0.00	0.00	0.00	24,057.00
8211	F00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	5,823.00
8211	F00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	F00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,374.00	0.00	0.00	0.00	13,374.00
8211	F00308000	020608060103110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	41,999.36	0.00	0.00	0.00	41,999.36
8211	F00308000	020608060103120102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	364,703.27	0.00	0.00	0.00	364,703.27
8211	F00308000	020608060103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	59,181.73	0.00	0.00	0.00	59,181.73
8211	F00308000	020608060103120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00
8211	F00308000	020608060103120102	2151		Material de información	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
8211	F00308000	020608060103120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,176.30	0.00	0.00	0.00	1,176.30
8211	F00308000	020608060103120102	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	F00308000	020608060103120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	27,849.60	0.00	0.00	0.00	27,849.60
8211	F00308000	020608060103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00308000	020608060103120102	3831		Congresos y convenciones	0.00	158,000.64	0.00	0.00	0.00	158,000.64
8211	F00310000				AREA GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	554,277.45	0.00	0.00	0.00	554,277.45
8211	F00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	203,622.00	0.00	0.00	0.00	203,622.00
8211	F00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	120,766.00	0.00	0.00	0.00	120,766.00
8211	F00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00
8211	F00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00
8211	F00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	7,429.00	0.00	0.00	0.00	7,429.00
8211	F00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00
8211	F00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00
8211	F00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00
8211	F00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	F00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,288.00	0.00	0.00	0.00	5,288.00
8211	F00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,443.00	0.00	0.00	0.00	29,443.00
8211	F00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	350,655.45	0.00	0.00	0.00	350,655.45
8211	F00310000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	72,783.00	0.00	0.00	0.00	72,783.00
8211	F00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	46,172.45	0.00	0.00	0.00	46,172.45
8211	F00310000	020608040106110201	2171		Material didáctico	0.00	228,700.00	0.00	0.00	0.00	228,700.00
8211	F00310000	020608040106110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020506030101110201			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,097,436.90	0.00	0.00	0.00	2,097,436.90
8211	F00310000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	203,625.00	0.00	0.00	0.00	203,625.00
8211	F00310000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	140,981.00	0.00	0.00	0.00	140,981.00
8211	F00310000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00
8211	F00310000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	F00310000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
8211	F00310000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,989.00	0.00	0.00	0.00	14,989.00
8211	F00310000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,122.00	0.00	0.00	0.00	11,122.00
8211	F00310000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00
8211	F00311000	020506030101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
8211	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00311000	020506030101120102		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	151,030.00	0.00	0.00	0.00	151,030.00
8211	F00311000	020506030102110201		1131	Sueldo base	0.00	104,826.00	0.00	0.00	0.00	104,826.00
8211	F00311000	020506030102110201		1321	Prima vacacional	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00
8211	F00311000	020506030102110201		1322	Aguinaldo	0.00	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00
8211	F00311000	020506030102110201		1345	Gratificación	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00
8211	F00311000	020506030102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00
8211	F00311000	020506030102110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00
8211	F00311000	020506030102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00
8211	F00311000	020506030102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
8211	F00311000	020506030102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00
8211	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	758,431.00	0.00	0.00	0.00	758,431.00
8211	F00311000	020605010102110201		1131	Sueldo base	0.00	523,494.00	0.00	0.00	0.00	523,494.00
8211	F00311000	020605010102110201		1321	Prima vacacional	0.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	7,171.00
8211	F00311000	020605010102110201		1322	Aguinaldo	0.00	57,369.00	0.00	0.00	0.00	57,369.00
8211	F00311000	020605010102110201		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,242.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00
8211	F00311000	020605010102110201		1345	Gratificación	0.00	28,283.00	0.00	0.00	0.00	28,283.00
8211	F00311000	020605010102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,179.00	0.00	0.00	0.00	55,179.00
8211	F00311000	020605010102110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,942.00	0.00	0.00	0.00	40,942.00
8211	F00311000	020605010102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,909.00	0.00	0.00	0.00	9,909.00
8211	F00311000	020605010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0.00	5,082.00
8211	F00311000	020605010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00
8211	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	798,320.90	0.00	0.00	0.00	798,320.90
8211	F00311000	020605010102120102		2112	Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00311000	020605010102120102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00311000	020605010102120102		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	636,240.90	0.00	0.00	0.00	636,240.90
8211	F00311000	020605010102120102		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00311000	020605010102120102		3121	Gas	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00
8211	F00311000	020605010102120102		3451	Seguros y fianzas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00311000	020605010102120102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00311000	020605010102120102		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	151,030.00	0.00	0.00	0.00	151,030.00
8211	F00311000	020605010105110201		1131	Sueldo base	0.00	104,826.00	0.00	0.00	0.00	104,826.00
8211	F00311000	020605010105110201		1321	Prima vacacional	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00
8211	F00311000	020605010105110201		1322	Aguinaldo	0.00	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00
8211	F00311000	020605010105110201		1345	Gratificación	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00
8211	F00311000	020605010105110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00
8211	F00311000	020605010105110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00
8211	F00311000	020605010105110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00
8211	F00311000	020605010105110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00
8211	G00303000	010304010101110201			ORGANO INTERNO DE CONTROL Organismo Interno de Control	0.00	1,148,601.84	0.00	0.00	0.00	1,148,601.84
8211	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	478,573.00	0.00	0.00	0.00	478,573.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	335,168.00	0.00	0.00	0.00	335,168.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,591.00	0.00	0.00	0.00	4,591.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	36,731.00
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,187.00	0.00	0.00	0.00	35,187.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	26,109.00	0.00	0.00	0.00	26,109.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415			0.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,514.00	0.00	0.00	0.00	14,514.00
8211	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	122,220.26	0.00	0.00	0.00	122,220.26
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,537.91	0.00	0.00	0.00	34,537.91
8211	G00303000	010304010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	4,762.05	0.00	0.00	0.00	4,762.05
8211	G00303000	010304010101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40
8211	G00303000	010304010101110201	3341		Capacitación	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
8211	G00303000	010304010101110201	3381		Servicios de vigilancia	0.00	24,924.90	0.00	0.00	0.00	24,924.90
8211	G00303000	010304010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00
8211	G00303000	010304010101110201			Responsabilidades administrativas	0.00	246,102.00	0.00	0.00	0.00	246,102.00
8211	G00303000	010304010101110201			Sueldo base	0.00	172,437.00	0.00	0.00	0.00	172,437.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Prima vacacional	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Aguinaldo	0.00	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,094.00	0.00	0.00	0.00	18,094.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415			0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,463.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00
8211	G00303000	010304010101110201			Responsabilidades administrativas	0.00	18,932.00	0.00	0.00	0.00	18,932.00
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,911.20	0.00	0.00	0.00	7,911.20
8211	G00303000	010304010101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80
8211	G00303000	010304010101110201	3851		Gastos de representación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00303000	010304010101110201			Investigación de fallas administrativas	0.00	246,102.00	0.00	0.00	0.00	246,102.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	172,437.00	0.00	0.00	0.00	172,437.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,094.00	0.00	0.00	0.00	18,094.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415			0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,463.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00
8211	G00303000	010304010101110201			Investigación de fallas administrativas	0.00	36,672.58	0.00	0.00	0.00	36,672.58

TULTITLAN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	010304020204120102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,949.97	0.00	0.00	0.00	29,949.97
8211	G00303000	010304020204120102	2181	Material para identificación y registro	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	G00303000	010304020204120102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,212.21	0.00	0.00	0.00	1,212.21
8211	G00303000	010304020204120102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,859,776.00	0.00	0.00	0.00	2,859,776.00
8212	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8212	A00301000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8212	A00301000	0202020102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	A00301000	0202020102110201	4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	E00312000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8212	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8212	E00312000	020608040102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8212	E00314000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,187,920.00	0.00	0.00	0.00	1,187,920.00
8212	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	1,187,920.00	0.00	0.00	0.00	1,187,920.00
8212	F00308000			Cooperaciones y ayudas	0.00	1,187,920.00	0.00	0.00	0.00	1,187,920.00
8212	F00308000	020608020102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00
8212	F00308000	020608060103120102		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00
8212	F00308000	020608060103120102	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00
8212	F00311000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	F00311000	020605010102120102		Dotación alimenticia a población marginada	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	F00311000	020605010102120102	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8214	C00306000			Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	758,186.84	0.00	0.00	0.00	758,186.84
8214	C00306000	040401010101140101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	758,186.84	0.00	0.00	0.00	758,186.84
8214	C00306000	040401010101140101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	758,186.84	0.00	0.00	0.00	758,186.84
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	758,761.74	0.00	38,011.30	0.00	796,773.04
8216	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00301000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00300000			Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00300000	020202010102110201	5151	DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8216	B00300000	01080401010110110201		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8216	B00300000	01080401010110110201	5151	Bienes informáticos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	B00302000			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	B00302000	010803010103140101		Difusión y comunicación institucional	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	B00302000	010803010103140101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00304000	010502050107140101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00304000	010502050107140101	5151	Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00305000			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90
8216	B00305000	01050206030110201		Control del patrimonio y normatividad	0.00	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90
8216	B00305000	01050206030110201	5151	Bienes informáticos	0.00	210,000.00	0.00	38,011.30	0.00	248,011.30
8216	C00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8216	C00306000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8216	C00306000	010502020401140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8216	C00306000	0105020203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	C00306000	010502050203140101	5151	Bienes informáticos	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	C00306000	040401010101140101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	60,000.00	0.00	38,011.30	0.00	98,011.30
8216	C00306000	040401010101140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	60,000.00	0.00	38,011.30	0.00	98,011.30
8216	D00306000	010502060201110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00
8216	D00307000	010502060201110201	5151	Adquisiciones y servicios	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00
8216	D00307000	010502060201110201		Bienes informáticos	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00
8216	D00307000	010502060201110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00
8216	D00307000	010502060201110201		Muebles y enseres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8216	D00307000	010502060201110201	5151	Bienes informáticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	D00307000	010502060201110201	5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	D00307000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	D00307000	010502060201110201	5151	Bienes informáticos	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	E00310000	020301010101110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	E00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	E00310000	020301010101110201	5151	Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00310000	020301010201110201	5651	Promoción de la salud	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00312000	020608040103110201		Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00
8216	E00312000	020608040103110201	5151	Bienes informáticos	0.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00
8216	E00313000	020202010101120102		AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	128,462.40	0.00	0.00	0.00	128,462.40
8216	E00313000	020202010101120102	5151	Promoción a la participación comunitaria	0.00	128,462.40	0.00	0.00	0.00	128,462.40
8216	E00313000	020202010101120102	5151	Bienes informáticos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	F00306000	020202010101120102	5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	53,462.40	0.00	0.00	0.00	53,462.40
8216	F00306000	020608030102140101		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	69,740.00
8216	F00306000	020608030102140101	5151	Bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	F00308000	020608060103120102	5211	Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00
8216	G00303000	010304010101120102		ORGANO INTERNO DE CONTROL, Organismo Interno de Control	0.00	70,886.44	0.00	0.00	0.00	70,886.44
8216	G00303000	010304010101120102	5111	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	27,218.24	0.00	0.00	0.00	27,218.24
8216	G00303000	010304020201120102	5151	Muebles y enseres	0.00	43,668.20	0.00	0.00	0.00	43,668.20
8216	G00303000	010304020201120102	5661	Responsabilidades administrativas	0.00	41,757.68	0.00	0.00	0.00	41,757.68
8216	G00303000	010304020201120102		Bienes informáticos	0.00	1,910.52	0.00	0.00	0.00	1,910.52
8216	G00303000	020202010102110201		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	75,735,974.23	0.00	88,249.73	4,400,232.19	71,423,991.77	0.00
8216	G00303000	020202010102110201		Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	3,586,172.15	0.00	81,155.56	248,007.63	3,419,320.08	0.00
8216	G00303000	020202010102110201	1131	PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	3,586,172.15	0.00	81,155.56	248,007.63	3,419,320.08	0.00
8216	G00303000	020202010102110201	1321	Apoyo a la comunidad	87,355.04	0.00	0.00	8,735.48	78,619.56	0.00
8216	G00303000	020202010102110201	1345	Prima vacacional	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00
8216	G00303000	020202010102110201	1412	Aguiñado	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00	0.00
8216	G00303000	020202010102110201	1413	Gratificación	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	0.00
8216	G00303000	020202010102110201	1414	Aportaciones de servicio de salud	9,367.92	0.00	0.00	873.54	6,319.00	0.00
8216	G00303000	020202010102110201		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,950.64	0.00	0.00	648.18	6,302.46	0.00
8216	G00303000	020202010102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,672.80	0.00	0.00	161.60	1,511.20	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	020202010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	865.12	0.00	0.00	76.44	788.68	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,864.32	0.00	0.00	360.34	3,503.98	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		2111	Materiales y útiles de oficina	14,478.39	0.00	0.00	14,478.39	0.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		2112	Enseres de oficina	3,628.62	0.00	0.00	208.80	3,419.82	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,749.99	0.00	0.00	15,685.96	19,064.03	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		2211	Productos alimenticios para personas	22,762.40	0.00	0.00	0.00	22,762.40	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		2711	Vestuario y uniformes	68,584.13	0.00	11,115.56	79,699.69	0.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		3391	Servicios profesionales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	21,000.00	0.00	0.00	639.00	20,361.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,272,221.78	0.00	0.00	70,876.60	3,201,343.18	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		3851	Gastos de representación	11,528.00	0.00	0.00	0.00	11,528.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201		3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	70,040.00	70,040.00	0.00	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	288,734.13	0.00	0.00	21,058.94	267,675.19	0.00
8221	B00300000	01080401010110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	288,734.13	0.00	0.00	21,058.94	267,675.19	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		1131	Sueldo base	143,697.44	0.00	0.00	14,369.78	129,327.66	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		1321	Prima vacacional	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		1322	Aguinaldo	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		1345	Gratificación	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	15,220.04	0.00	0.00	1,436.98	13,783.06	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,293.52	0.00	0.00	1,068.24	10,227.28	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,717.32	0.00	0.00	265.84	2,451.48	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,422.52	0.00	0.00	125.74	1,296.78	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,277.48	0.00	0.00	592.76	5,684.72	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		2111	Materiales y útiles de oficina	16,122.35	0.00	0.00	0.00	16,122.35	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		2112	Enseres de oficina	100.32	0.00	0.00	0.00	100.32	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,623.64	0.00	0.00	3,201.60	16,422.04	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		2211	Productos alimenticios para personas	2,250.50	0.00	0.00	0.00	2,250.50	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		3341	Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00300000	01080401010110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00300000	01080401010110201			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	396,325.44	0.00	0.00	14,599.78	381,725.66	0.00
8221	B00300000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	174,425.44	0.00	0.00	14,599.78	159,825.66	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		1131	Sueldo base	117,484.12	0.00	0.00	11,748.44	105,735.68	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		1321	Prima vacacional	1,931.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		1322	Aguinaldo	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		1345	Gratificación	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	12,639.32	0.00	0.00	1,174.84	11,464.48	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,378.52	0.00	0.00	871.74	8,506.78	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,257.32	0.00	0.00	217.34	2,039.98	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,163.40	0.00	0.00	102.80	1,060.60	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,213.76	0.00	0.00	484.62	4,729.14	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		2941	Difusión y comunicación institucional	221,900.00	0.00	0.00	0.00	221,900.00	0.00
8221	B00300000	010803010103110201		3171	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00300000	010803010103110201			Servicios de acceso a Internet	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	1,025,508.85	0.00	0.00	60,839.12	964,669.73	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	210,406.00	0.00	0.00	0.00	210,406.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1345		Graficación	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,220.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,293.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,733.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,423.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,278.00	0.00	0.00	0.00	6,278.00	0.00
8221	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	815,102.85	0.00	0.00	60,839.12	754,263.73	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,626.61	0.00	0.00	0.00	20,626.61	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2112		Enseres de oficina	100.32	0.00	0.00	0.00	100.32	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,593.24	0.00	0.00	0.00	22,593.24	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,250.50	0.00	0.00	0.00	2,250.50	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	551,832.18	0.00	0.00	60,839.12	490,993.06	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	3391		Servicios profesionales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,718,309.40	0.00	7,008.23	118,403.23	1,606,914.40	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1131		Relaciones públicas	964,275.60	0.00	0.00	64,141.31	900,134.29	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1321		Sueldo base	653,835.72	0.00	0.00	55,319.64	598,516.08	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1322		Prima vacacional	10,747.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1345		Aguinaldo	85,984.00	0.00	0.00	0.00	85,984.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1412		Graficación	44,337.00	0.00	0.00	0.00	44,337.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	69,817.08	0.00	0.00	3,634.81	66,182.27	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,804.56	0.00	0.00	2,697.03	49,107.53	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,478.20	0.00	0.00	672.43	11,805.77	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,472.92	0.00	0.00	318.04	6,154.88	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,799.12	0.00	0.00	1,499.36	27,299.76	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2111		Relaciones públicas	220,189.63	0.00	7,008.23	28,063.63	193,134.23	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2112		Materiales y útiles de oficina	32,564.46	0.00	0.00	8,130.23	24,434.23	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2141		Enseres de oficina	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2411		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,925.17	0.00	6,609.23	19,534.40	0.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	156,200.00	0.00	0.00	0.00	156,200.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1131		Control del patrimonio y normalidad	533,844.17	0.00	0.00	26,198.29	507,645.88	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1321		Sueldo base	243,836.48	0.00	0.00	17,376.62	226,459.86	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1322		Prima vacacional	4,045.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1345		Aguinaldo	32,362.00	0.00	0.00	0.00	32,362.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1416		Graficación	18,108.30	0.00	0.00	0.00	18,108.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00305000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,194.68	0.00	0.00	3,634.81	22,559.87	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,436.32	0.00	0.00	2,697.03	16,739.29	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,885.07	0.00	0.00	672.43	4,012.64	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,409.91	0.00	0.00	318.04	2,091.87	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,804.44	0.00	0.00	1,499.36	9,305.08	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,425.34	0.00	0.00	0.00	13,425.34	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2112		Enseres de oficina	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,412.40	0.00	0.00	0.00	29,412.40	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	10,224.23	0.00	0.00	0.00	10,224.23	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2491		Materiales de construcción	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			TESORERÍA Área de Finanzas	5,401,209.90	0.00	85.94	237,052.01	5,164,243.83	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Registro y control de caja y tesorería	327,121.92	0.00	0.00	32,521.28	294,600.64	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Sueldo base	220,480.04	0.00	0.00	22,047.98	198,432.06	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Prima vacacional	3,624.00	0.00	0.00	367.97	3,256.03	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Aguijaldo	28,995.00	0.00	0.00	1,471.86	27,523.14	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Gratificación	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	23,702.40	0.00	0.00	3,557.25	20,145.15	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,587.08	0.00	0.00	2,639.49	14,947.59	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,233.20	0.00	0.00	658.10	3,575.10	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,183.16	0.00	0.00	311.26	1,871.90	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,777.04	0.00	0.00	1,467.37	8,309.67	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Registro y control de caja y tesorería	312,955.56	0.00	0.00	7,957.60	304,997.96	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3362		Materiales y útiles de oficina	125,867.96	0.00	0.00	0.00	125,867.96	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	187,087.60	0.00	0.00	7,957.60	179,130.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,528,364.16	0.00	85.94	113,860.92	1,414,589.18	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	250,710.76	0.00	0.00	25,071.12	225,639.64	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	4,121.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguijaldo	32,970.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	20,773.00	0.00	0.00	0.00	20,773.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,148.76	0.00	0.00	2,507.12	24,641.64	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,144.44	0.00	0.00	1,860.28	18,284.16	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,848.36	0.00	0.00	463.82	4,384.54	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,482.24	0.00	0.00	219.38	2,262.86	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,198.60	0.00	0.00	1,034.20	10,164.40	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,153,967.00	0.00	85.94	82,705.00	1,071,347.94	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	178,014.43	0.00	0.00	4,466.00	173,548.43	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,514.43	0.00	0.00	4,466.00	20,048.43	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	878,925.71	0.00	0.00	37,549.79	841,375.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	04040101010110201	1131		Sueldo base	595,979.42	0.00	0.00	28,916.32	567,063.10	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1321		Prima vacacional	9,725.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1322		Aguinaldo	77,801.00	0.00	0.00	0.00	77,801.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1345		Gratificación	40,918.00	0.00	0.00	0.00	40,918.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,690.37	0.00	0.00	3,557.25	60,133.12	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,258.05	0.00	0.00	2,639.49	44,618.56	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,387.20	0.00	0.00	688.10	10,729.10	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,995.02	0.00	0.00	311.26	5,583.76	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,271.85	0.00	0.00	1,487.37	24,804.28	0.00
8221	C00306000	04040101010110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,175,828.12	0.00	0.00	40,696.42	2,135,131.70	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,650.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	995,000.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	3411		Servicios bancarios y financieros	75,638.40	0.00	0.00	2,241.12	73,397.28	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	3451		Seguros y fianzas	28,539.72	0.00	0.00	0.00	28,539.72	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	444.00	5,556.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	38,011.30	961,988.70	0.00
8221	C00306000	04040101010110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	691,455.52	0.00	0.00	47,041.84	644,413.88	0.00
8221	C00306000	04040101010110201			Adquisiciones y servicios	691,455.52	0.00	0.00	47,041.84	644,413.88	0.00
8221	C00306000	04040101010110201			Sueldo base	366,405.32	0.00	0.00	37,854.38	328,550.94	0.00
8221	C00306000	04040101010110201			Prima vacacional	6,223.00	0.00	0.00	0.00	6,223.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201			Aguinaldo	49,782.00	0.00	0.00	0.00	49,782.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201			Gratificación	24,638.00	0.00	0.00	0.00	24,638.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1131		Aportaciones de servicio de salud	39,105.24	0.00	0.00	3,785.42	35,319.82	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1321		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,015.72	0.00	0.00	2,808.80	26,206.92	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1322		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,974.80	0.00	0.00	700.30	6,274.50	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,642.34	0.00	0.00	331.24	3,311.10	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,131.30	0.00	0.00	1,561.50	14,569.80	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	1416		Materiales y útiles de oficina	28,906.00	0.00	0.00	0.00	28,906.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	2112		Enseres de oficina	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,429.60	0.00	0.00	0.00	64,429.60	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	2181		Material para identificación y registro	342.20	0.00	0.00	0.00	342.20	0.00
8221	C00306000	04040101010110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C00307000	01050206020110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	14,294,782.82	0.00	0.00	822,898.03	13,471,884.79	0.00
8221	C00307000	01050206020110201			Administración de personal	1,059,841.88	0.00	0.00	89,908.36	969,933.52	0.00
8221	C00307000	01050206020110201	1131		Sueldo base	717,501.88	0.00	0.00	71,483.58	646,018.28	0.00
8221	C00307000	01050206020110201	1321		Prima vacacional	11,751.00	0.00	0.00	413.75	11,337.25	0.00
8221	C00307000	01050206020110201	1322		Aguinaldo	94,007.00	0.00	0.00	662.01	93,344.99	0.00
8221	C00307000	01050206020110201	1345		Gratificación	50,335.00	0.00	0.00	0.00	50,335.00	0.00
8221	C00307000	01050206020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,784.94	0.00	0.00	7,148.32	69,636.62	0.00
8221	C00307000	01050206020110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,973.64	0.00	0.00	5,304.10	51,669.54	0.00
8221	C00307000	01050206020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,713.46	0.00	0.00	1,322.42	12,391.04	0.00
8221	C00307000	01050206020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,101.35	0.00	0.00	625.50	6,475.85	0.00
8221	C00307000	01050206020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,673.63	0.00	0.00	2,948.68	28,724.95	0.00
8221	C00307000	01050206020110201			Administración de personal	4,186,282.12	0.00	0.00	124,192.45	4,062,089.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	59,855.13	0.00	0.00	0.00	59,855.13	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2112		Enseres de oficina	881.24	0.00	0.00	0.00	881.24	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86,000.00	0.00	0.00	17,817.60	88,182.40	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,105.88	0.00	0.00	0.00	25,105.88	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,974,239.97	0.00	0.00	106,374.85	3,867,865.02	0.00
8221	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	186,336.16	0.00	0.00	0.00	186,336.16	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	186,336.16	0.00	0.00	0.00	186,336.16	0.00
8221	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	5,766,256.90	0.00	0.00	454,253.72	5,312,003.18	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	3,861,539.00	0.00	0.00	359,145.04	3,502,393.96	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	63,496.00	0.00	0.00	6,370.39	57,125.61	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	508,121.00	0.00	0.00	0.00	508,121.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	259,401.94	0.00	0.00	0.00	259,401.94	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	411,405.50	0.00	0.00	37,586.09	373,819.41	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	305,265.46	0.00	0.00	26,648.84	278,616.62	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	73,721.48	0.00	0.00	6,547.10	67,174.38	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,166.75	0.00	0.00	3,142.24	35,024.51	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	169,691.18	0.00	0.00	14,814.02	154,877.16	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	75,448.59	0.00	0.00	0.00	75,448.59	0.00
8221	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,096,065.76	0.00	0.00	154,543.50	2,941,522.26	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2111		Materiales y útiles de oficina	17,832.88	0.00	0.00	0.00	17,832.88	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,380.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2161		Material y enseres de limpieza	263,663.88	0.00	0.00	70,940.60	192,723.28	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	16,912.01	0.00	0.00	0.00	16,912.01	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2461		Material eléctrico y electrónico	132,600.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2471		Artículos metálicos para la construcción	17,603.80	0.00	0.00	0.00	17,603.80	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2491		Materiales de construcción	151,257.37	0.00	0.00	25,096.49	126,160.88	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	522,109.16	0.00	0.00	46,476.46	475,632.70	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	23,522.00	0.00	0.00	235.00	23,287.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	40,305.20	0.00	0.00	0.00	40,305.20	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	2971		Artículos para la extinción de incendios	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3111		Servicio de energía eléctrica	602,002.00	0.00	0.00	0.00	602,002.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3141		Servicio de telefonía convencional	261,124.86	0.00	0.00	11,794.95	249,329.91	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3451		Seguros y fianzas	681.88	0.00	0.00	0.00	681.88	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	144,177.72	0.00	0.00	0.00	144,177.72	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3591		Servicios de fumigación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3922		Otros impuestos y derechos	333,693.00	0.00	0.00	0.00	333,693.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Educativos	4,085,384.91	0.00	0.00	290,099.92	3,795,284.99	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	3,200,033.34	0.00	0.00	266,435.02	2,933,598.32	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Sueldo base	2,158,618.16	0.00	0.00	214,400.08	1,944,218.08	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			Prima vacacional	35,462.00	0.00	0.00	0.00	35,462.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	283,698.00	0.00	0.00	0.00	283,698.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	159,942.00	0.00	0.00	0.00	159,942.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	231,852.76	0.00	0.00	0.00	210,412.68	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	172,035.00	0.00	0.00	0.00	15,908.48	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,423.06	0.00	0.00	0.00	3,966.32	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,366.98	0.00	0.00	0.00	1,876.12	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,635.38	0.00	0.00	0.00	8,843.94	0.00
8221	E00309000	020608050103120102			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	885,351.57	0.00	0.00	0.00	23,664.90	0.00
8221	E00309000	020608050103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	16,776.64	0.00	0.00	0.00	16,776.64	0.00
8221	E00309000	020608050103120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,215.60	0.00	0.00	0.00	42,215.60	0.00
8221	E00309000	020608050103120102	2211		Productos alimenticios para personas	626,463.33	0.00	0.00	0.00	20,996.90	0.00
8221	E00309000	020608050103120102	2481		Materiales complementarios	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00
8221	E00309000	020608050103120102	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	E00309000	020608050103120102	3121		Gas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103120102	3591		Servicios de fumigación	168,000.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
8221	E00309000	020608050103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,616.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			AREA DE OPERACIÓN Area de Salud y Deporte	25,125,160.21	0.00	0.00	0.00	1,330,421.01	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Medicina preventiva	15,177,998.09	0.00	0.00	0.00	776,692.59	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Sueldo base	6,023,706.30	0.00	0.00	0.00	561,226.28	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Prima vacacional	99,230.00	0.00	0.00	0.00	963.30	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Aguinaldo	793,889.00	0.00	0.00	0.00	1,882.16	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Gratificación	452,204.00	0.00	0.00	0.00	3,712.54	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	648,450.91	0.00	0.00	0.00	56,482.61	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	480,750.55	0.00	0.00	0.00	41,910.16	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	118,018.08	0.00	0.00	0.00	9,257.14	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	59,607.35	0.00	0.00	0.00	4,942.32	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	267,124.66	0.00	0.00	0.00	23,299.04	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	98,770.04	0.00	0.00	0.00	98,770.04	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,403.20	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2181		Material para identificación y registro	9,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	897,866.81	0.00	0.00	0.00	2,555.65	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,541,071.48	0.00	0.00	0.00	51,809.20	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3121		Gas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	952,677.50	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	17,940.00	0.00	0.00	0.00	2,128.79	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	563,434.33	0.00	0.00	0.00	4,866.20	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de fumigación	423,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3591		Gastos de traslado por vía terrestre	611,813.12	0.00	0.00	0.00	611,813.12	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3721		Vigilancia y blindaje epidemiológico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	5,080,981.76	0.00	0.00	0.00	292,609.18	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	2,511,873.34	0.00	0.00	0.00	235,341.44	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	41,243.00	0.00	0.00	0.00	59.79	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	329,913.00	0.00	0.00	0.00	191.32	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201				267,986.22	0.00	0.00	0.00	23,492.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

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	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,855.94	0.00	0.00	17,431.52	181,424.42	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,862.58	0.00	0.00	4,346.38	43,516.20	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,877.75	0.00	0.00	2,055.37	22,822.38	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,550.28	0.00	0.00	9,690.56	100,859.72	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,988.65	0.00	0.00	0.00	20,988.65	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,349,204.00	0.00	0.00	0.00	1,349,204.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201			Promoción de la salud	1,862,397.04	0.00	0.00	80,927.40	1,781,469.64	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1131		Sueldo base	63,097.00	0.00	0.00	0.00	63,097.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1321		Prima vacacional	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1322		Aguinaldo	6,915.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1345		Gratificación	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,635.24	0.00	0.00	0.00	4,635.24	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,439.52	0.00	0.00	0.00	3,439.52	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	821.64	0.00	0.00	0.00	821.64	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.88	0.00	0.00	0.00	436.88	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,911.76	0.00	0.00	0.00	1,911.76	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	272,704.00	0.00	0.00	0.00	272,704.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,376,292.00	0.00	0.00	0.00	1,376,292.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,060.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	117,940.00	0.00	0.00	80,927.40	37,012.60	0.00
8221	E00310000	02030101020110201	3591		Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	3,003,763.32	0.00	0.00	180,191.84	2,823,591.48	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	1,109,441.32	0.00	0.00	110,943.84	998,497.48	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	18,235.00	0.00	0.00	0.00	18,235.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	145,902.00	0.00	0.00	0.00	145,902.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	82,102.00	0.00	0.00	0.00	82,102.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,159.28	0.00	0.00	11,094.36	108,064.92	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,412.84	0.00	0.00	8,232.08	80,180.76	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,277.12	0.00	0.00	2,052.44	19,224.68	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,987.44	0.00	0.00	970.78	10,016.66	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,151.32	0.00	0.00	4,576.34	44,574.98	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,161,167.00	0.00	0.00	0.00	1,161,167.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	184,848.00	0.00	0.00	42,322.00	142,526.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	4,069,751.08	0.00	0.00	199,973.33	3,869,777.75	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	3,524,273.16	0.00	0.00	147,480.79	3,376,792.37	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,238,886.42	0.00	0.00	128,379.68	1,110,506.74	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	33,620.00	0.00	0.00	0.00	33,620.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	147,116.00	0.00	0.00	0.00	147,116.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	91,622.82	0.00	0.00	0.00	91,622.82	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,053.12	0.00	0.00	7,870.25	125,182.87	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,725.16	0.00	0.00	5,839.73	92,885.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,780.64	0.00	0.00	1,456.01	22,324.63	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,106.75	0.00	0.00	688.66	11,418.09	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,881.78	0.00	0.00	3,246.46	51,635.32	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	279,381.91	0.00	0.00	0.00	279,381.91	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	9,747.99	0.00	0.00	0.00	9,747.99	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,727.32	0.00	0.00	0.00	36,727.32	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	25,286.00	0.00	0.00	0.00	25,286.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,792.10	0.00	0.00	0.00	9,792.10	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	125,420.23	0.00	0.00	0.00	125,420.23	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3711		Transportación aérea	289,160.00	0.00	0.00	0.00	289,160.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	118,424.92	0.00	0.00	0.00	118,424.92	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	545,477.92	0.00	0.00	52,492.54	492,985.38	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	310,202.52	0.00	0.00	31,020.24	279,182.28	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,099.00	0.00	0.00	0.00	5,099.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aginaldo	40,794.00	0.00	0.00	0.00	40,794.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	24,891.00	0.00	0.00	1,518.47	23,372.53	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,509.92	0.00	0.00	8,221.60	25,288.32	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,864.60	0.00	0.00	6,100.43	18,764.17	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,984.24	0.00	0.00	1,521.01	4,463.23	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,071.16	0.00	0.00	719.40	2,351.76	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,821.84	0.00	0.00	3,391.39	10,430.45	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	45,147.24	0.00	0.00	0.00	45,147.24	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	4,392.40	0.00	0.00	0.00	4,392.40	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00313000	02020201010110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	3,271,489.89	0.00	0.00	262,898.44	3,008,591.45	0.00
8221	E00313000	02020201010110201			Promoción a la participación comunitaria	3,111,663.77	0.00	0.00	255,358.44	2,856,305.33	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1131		Sueldo base	1,566,190.84	0.00	0.00	214,085.49	1,352,105.35	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1211		Honorarios asimilables al salario	780,251.00	0.00	0.00	0.00	780,251.00	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1321		Prima vacacional	26,788.00	0.00	0.00	288.78	26,499.22	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1322		Aginaldo	214,372.00	0.00	0.00	924.08	213,447.92	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1345		Gratificación	103,191.94	0.00	0.00	518.61	102,673.33	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	173,488.82	0.00	0.00	16,292.54	157,196.28	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	128,731.51	0.00	0.00	12,089.10	116,642.41	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,984.52	0.00	0.00	3,014.18	27,970.34	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,107.80	0.00	0.00	1,425.42	14,682.38	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,557.34	0.00	0.00	6,720.24	64,837.10	0.00
8221	E00313000	02020201010110201			Promoción a la participación comunitaria	159,826.12	0.00	0.00	7,540.00	152,286.12	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,204.64	0.00	0.00	0.00	72,204.64	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,029.48	0.00	0.00	7,540.00	7,489.48	0.00
8221	E00313000	02020201010110201	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020202010101120102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	14,992.00	0.00	0.00	0.00	14,992.00	0.00
8221	E00313000	020202010101120102	3821	Gastos de publicidad en materia comercial	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
8221	E00313000	020202010101120102	3822	Especiáculos cívicos y culturales	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	E00314000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	4,034,227.97	0.00	0.00	257,827.86	3,776,400.11	0.00
8221	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	1,118,547.81	0.00	0.00	91,279.00	1,027,268.81	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	734,865.66	0.00	0.00	73,452.18	661,413.48	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	12,072.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322	Aguinaldo	96,596.00	0.00	0.00	0.00	96,596.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1345	Gratificación	51,470.47	0.00	0.00	0.00	51,470.47	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	78,634.41	0.00	0.00	7,345.22	71,289.19	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,348.49	0.00	0.00	5,450.20	52,898.29	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,042.26	0.00	0.00	1,358.86	12,683.40	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,274.63	0.00	0.00	642.68	6,631.95	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	32,434.21	0.00	0.00	3,029.86	29,404.35	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	23,209.68	0.00	0.00	0.00	23,209.68	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2311	Materiales primas y materiales de producción	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	2,915,680.16	0.00	0.00	166,548.86	2,749,131.30	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base	1,548,817.39	0.00	0.00	134,021.78	1,414,795.61	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321	Prima vacacional	24,713.00	0.00	0.00	0.00	24,713.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322	Aguinaldo	197,700.00	0.00	0.00	0.00	197,700.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación	117,671.14	0.00	0.00	0.00	117,671.14	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	166,651.30	0.00	0.00	13,402.16	153,249.14	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	123,653.10	0.00	0.00	9,944.44	113,708.66	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,811.19	0.00	0.00	2,479.40	27,331.79	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,276.48	0.00	0.00	1,172.68	14,103.80	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	68,738.12	0.00	0.00	5,528.40	63,209.72	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2511	Sustancias químicas	53,052.00	0.00	0.00	0.00	53,052.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	337,010.00	0.00	0.00	0.00	337,010.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2711	Vestuario y uniformes	24,336.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2751	Blancos y otros productos textiles	30,140.00	0.00	0.00	0.00	30,140.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3121	Gas	12,493.16	0.00	0.00	0.00	12,493.16	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	8,617.28	0.00	0.00	0.00	8,617.28	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3591	Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00308000			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	4,411,397.90	0.00	0.00	254,201.05	4,157,196.85	0.00
8221	F00308000	020608030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	2,391,005.74	0.00	0.00	202,901.40	2,188,104.34	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1131	Sueldo base	1,617,077.75	0.00	0.00	161,665.30	1,455,412.45	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	26,570.00	0.00	0.00	0.00	26,570.00	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1322	Aguinaldo	212,804.00	0.00	0.00	0.00	212,804.00	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1345	Gratificación	114,698.00	0.00	0.00	0.00	112,698.00	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	173,182.65	0.00	0.00	2,000.00	157,016.01	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	128,502.54	0.00	0.00	16,166.64	112,335.90	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,926.18	0.00	0.00	11,995.66	19,930.52	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,013.79	0.00	0.00	2,980.88	13,032.91	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	71,430.83	0.00	0.00	6,668.44	64,762.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F003080000	020608060103120102			Asistencia social a los adultos mayores	159,035.79	0.00	0.00	7,635.20	151,400.59	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	52,990.72	0.00	0.00	0.00	52,990.72	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2112		Enseres de oficina	8,699.24	0.00	0.00	0.00	8,699.24	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,310.43	0.00	0.00	7,505.20	29,805.23	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2211		Productos alimenticios para personas	3,478.40	0.00	0.00	0.00	3,478.40	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	36,157.00	0.00	0.00	130.00	36,027.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	3591		Servicios de fumigación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102			Asistencia social a los adultos mayores	689,416.60	0.00	0.00	24,720.00	664,696.60	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2211		Productos alimenticios para personas	13,721.60	0.00	0.00	0.00	13,721.60	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2731		Artículos deportivos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	3911		Servicios funerarios y de cementerios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	265,695.00	0.00	0.00	24,720.00	240,975.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102			Fomento a la integración de la familia	298,695.41	0.00	0.00	12,506.28	286,189.13	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1131		Sueldo base	203,784.79	0.00	0.00	10,063.80	193,720.99	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1321		Prima vacacional	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1322		Aguinaldo	25,030.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1345		Gratificación	13,943.00	0.00	0.00	0.00	13,943.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,773.78	0.00	0.00	1,006.38	20,767.40	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,155.76	0.00	0.00	746.74	15,409.02	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,896.67	0.00	0.00	186.18	3,710.49	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,002.64	0.00	0.00	88.06	1,914.58	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,980.77	0.00	0.00	415.12	8,565.65	0.00
8221	F003080000	020608060103120102			Fomento a la integración de la familia	31,511.01	0.00	0.00	0.00	31,511.01	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	18,608.17	0.00	0.00	0.00	18,608.17	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2112		Enseres de oficina	404.60	0.00	0.00	0.00	404.60	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2211		Productos alimenticios para personas	941.04	0.00	0.00	0.00	941.04	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	477,030.08	0.00	0.00	6,438.17	470,591.91	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1131		Sueldo base	291,856.20	0.00	0.00	4,962.90	286,893.30	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1321		Prima vacacional	4,962.00	0.00	0.00	351.25	4,610.75	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1322		Aguinaldo	39,705.00	0.00	0.00	1,124.02	38,580.98	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1345		Gratificación	22,287.00	0.00	0.00	0.00	22,287.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,414.62	0.00	0.00	0.00	31,414.62	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,310.26	0.00	0.00	0.00	23,310.26	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,636.82	0.00	0.00	0.00	5,636.82	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,899.94	0.00	0.00	0.00	2,899.94	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,958.88	0.00	0.00	0.00	12,958.88	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	3831		Congresos y convenciones	41,999.36	0.00	0.00	0.00	41,999.36	0.00
8221	F003080000	020608060103120102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	364,703.27	0.00	0.00	0.00	364,703.27	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	59,181.73	0.00	0.00	0.00	59,181.73	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,695.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2151		Material de información	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8221	F003080000	020608060103120102	2211		Productos alimenticios para personas	1,176.30	0.00	0.00	0.00	1,176.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00308000	020608060103120102	2311		Materias primas y materiales de producción	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	27,849.60	0.00	0.00	0.00	27,849.60	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	3831		Congresos y convenciones	158,000.64	0.00	0.00	0.00	158,000.64	0.00
8221	F00310000				AREA GESTIÓN SOCIAL Area de Salud y Deporte	469,595.32	0.00	0.00	23,652.34	445,942.98	0.00
8221	F00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	172,348.34	0.00	0.00	23,652.34	148,696.00	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	91,689.18	0.00	0.00	19,033.02	72,656.16	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	1,654.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	13,235.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	7,429.00	0.00	0.00	0.00	7,429.00	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,923.08	0.00	0.00	1,903.30	10,019.78	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,846.48	0.00	0.00	1,412.26	7,434.22	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,136.06	0.00	0.00	352.12	1,783.94	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,094.52	0.00	0.00	166.54	927.98	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,918.02	0.00	0.00	785.10	4,132.92	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	29,443.00	0.00	0.00	0.00	29,443.00	0.00
8221	F00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	297,246.98	0.00	0.00	0.00	297,246.98	0.00
8221	F00310000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,374.53	0.00	0.00	0.00	19,374.53	0.00
8221	F00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	46,172.45	0.00	0.00	0.00	46,172.45	0.00
8221	F00310000	020608040106110201	2171		Material didáctico	228,700.00	0.00	0.00	0.00	228,700.00	0.00
8221	F00310000	020608040106110201	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Area de Servicios Nutricionales	1,860,845.27	0.00	0.00	134,430.54	1,726,414.73	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	174,425.44	0.00	0.00	14,234.16	160,191.28	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	117,484.12	0.00	0.00	11,748.44	105,735.68	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,639.32	0.00	0.00	1,024.19	11,615.13	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,378.52	0.00	0.00	759.96	8,618.56	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,257.32	0.00	0.00	189.47	2,067.85	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,163.40	0.00	0.00	89.62	1,073.78	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1416		Desayunos escolares	5,213.76	0.00	0.00	422.48	4,791.28	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	22,924.40	0.00	0.00	0.00	22,924.40	0.00
8221	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	121,787.16	0.00	0.00	11,221.20	110,565.96	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	88,209.62	0.00	0.00	8,735.48	79,474.14	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,912.50	0.00	0.00	1,024.19	4,888.31	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,386.75	0.00	0.00	759.96	3,626.79	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,033.54	0.00	0.00	189.47	844.07	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	562.77	0.00	0.00	89.62	473.15	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1416		Dotación alimenticia a población marginada	2,438.98	0.00	0.00	422.48	2,016.50	0.00
8221	F00311000	0206050102110201				651,051.20	0.00	0.00	54,212.18	596,839.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	436,802.56	0.00	0.00	43,624.50	393,178.06	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	7,171.00	0.00	0.00	0.00	7,171.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	57,369.00	0.00	0.00	0.00	57,369.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1345		Gratificación	28,283.00	0.00	0.00	0.00	28,283.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,050.70	0.00	0.00	4,362.46	45,688.24	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,136.81	0.00	0.00	3,236.94	33,899.87	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,960.25	0.00	0.00	807.06	8,153.19	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,633.28	0.00	0.00	381.72	4,251.56	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,644.60	0.00	0.00	1,799.50	18,845.10	0.00
8221	F00311000	020605010102110202			Dotación alimenticia a población marginada	739,627.07	0.00	0.00	54,763.00	684,864.07	0.00
8221	F00311000	020605010102110202	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110202	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110202	2211		Productos alimenticios para personas	578,434.90	0.00	0.00	54,763.00	523,671.90	0.00
8221	F00311000	020605010102110202	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110202	3121		Gas	5,392.17	0.00	0.00	0.00	5,392.17	0.00
8221	F00311000	020605010102110202	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110202	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110202	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	151,030.00	0.00	0.00	0.00	151,030.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	104,826.00	0.00	0.00	0.00	104,826.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,247.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			ORGANO INTERNO DE CONTROL Organismo Interno de Control	1,005,623.47	0.00	0.00	76,827.32	928,796.15	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	409,154.12	0.00	0.00	34,709.44	374,444.68	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	279,306.64	0.00	0.00	27,930.68	251,375.96	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	4,591.00	0.00	0.00	0.00	4,591.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	36,731.00	0.00	0.00	0.00	36,731.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,600.88	0.00	0.00	2,793.06	26,807.82	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,964.08	0.00	0.00	2,072.46	19,891.62	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,285.56	0.00	0.00	516.72	4,768.84	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,765.20	0.00	0.00	244.40	2,520.80	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,209.76	0.00	0.00	1,152.12	11,057.64	0.00
8221	G00303000	01030401010120102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	121,419.86	0.00	0.00	0.00	121,419.86	0.00
8221	G00303000	01030401010120102	2111		Materiales y útiles de oficina	34,537.91	0.00	0.00	0.00	34,537.91	0.00
8221	G00303000	01030401010120102	2112		Enseres de oficina	4,762.05	0.00	0.00	0.00	4,762.05	0.00
8221	G00303000	01030401010120102	3341		Capacitación	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
8221	G00303000	01030401010120102	3381		Servicios de vigilancia	24,924.90	0.00	0.00	0.00	24,924.90	0.00
8221	G00303000	01030401010120102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	010304010101120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	219,315.99	0.00	0.00	0.00	201,458.65	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	150,862.33	0.00	0.00	0.00	136,512.55	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1345		Gratificación	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,938.53	0.00	0.00	0.00	14,501.55	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,826.64	0.00	0.00	0.00	10,760.40	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,850.24	0.00	0.00	0.00	2,584.40	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,485.39	0.00	0.00	0.00	1,359.65	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,573.86	0.00	0.00	0.00	5,981.10	0.00
8221	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	9,184.00	0.00	0.00	0.00	9,184.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	3851		Gastos de representación	9,184.00	0.00	0.00	0.00	9,184.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201			Investigación de fallas administrativas	210,387.32	0.00	0.00	0.00	192,529.98	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	143,697.44	0.00	0.00	0.00	129,327.66	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1345		Gratificación	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,220.04	0.00	0.00	0.00	13,783.06	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,293.52	0.00	0.00	0.00	10,227.28	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,717.32	0.00	0.00	0.00	2,451.48	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,422.52	0.00	0.00	0.00	1,296.78	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,277.48	0.00	0.00	0.00	5,684.72	0.00
8221	G00303000	010304020201110201			Investigación de fallas administrativas	36,162.18	0.00	0.00	0.00	29,758.98	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,949.97	0.00	0.00	0.00	23,546.77	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,212.21	0.00	0.00	0.00	1,212.21	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,829,276.00	0.00	0.00	0.00	2,622,131.28	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	299,500.00	0.00	0.00	0.00	273,721.28	0.00
8222	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	299,500.00	0.00	0.00	0.00	273,721.28	0.00
8222	A00301000	0202020102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	180,000.00	0.00	0.00	0.00	178,721.28	0.00
8222	A00301000	0202020102110201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	119,500.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8222	E00312000	020608040102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
8222	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
8222	E00312000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
8222	E00314000	020608020102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,187,920.00	0.00	0.00	0.00	1,006,554.00	0.00
8222	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,187,920.00	0.00	0.00	0.00	1,006,554.00	0.00
8222	E00314000	020608020102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	1,187,920.00	0.00	0.00	0.00	1,006,554.00	0.00
8222	F00308000	020608060103120102			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00
8222	F00308000	020608060103120102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00
8222	F00308000	020608060103120102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	F00311000	020608060103120102			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	F00311000	020608060103120102			Dotación alimenticia a población marginada	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	F00311000	020608060103120102	4411		Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	631,737.30	0.00	0.00	0.00	588,512.53	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	C00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	631,737.30	0.00	0.00	63,224.77	568,512.53	0.00
8224	C00306000	040401010101140101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	631,737.30	0.00	0.00	63,224.77	568,512.53	0.00
8224	C00306000	040401010101140101	9912	Por ejercicios anteriores	631,737.30	0.00	0.00	63,224.77	568,512.53	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	646,720.92	0.00	38,011.30	98,011.30	586,720.92	0.00
8226	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	5,924.09	0.00	0.00	0.00	5,924.09	0.00
8226	A00301000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	5,924.09	0.00	0.00	0.00	5,924.09	0.00
8226	A00301000	020202010102110201	5151	Bienes informáticos	5,924.09	0.00	0.00	0.00	5,924.09	0.00
8226	B00300000			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8226	B00300000	010804010101110201		Vinculación ciudadana con la administración pública	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8226	B00300000	010804010101110201	5151	Bienes informáticos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8226	B00302000			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	B00302000	010803010103140101		Difusión y comunicación institucional	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	B00302000	010803010103140101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00304000	010502050107140101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00304000	010502050107140101	5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00305000			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90	0.00
8226	B00305000	010502060301110201		Control del patrimonio y normatividad	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90	0.00
8226	B00305000	010502060301110201	5151	Bienes informáticos	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90	0.00
8226	C00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	125,186.60	0.00	38,011.30	98,011.30	65,186.60	0.00
8226	C00306000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	186.60	0.00	0.00	0.00	186.60	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	186.60	0.00	0.00	0.00	186.60	0.00
8226	C00306000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8226	C00306000	010502050203140101	5151	Bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8226	C00306000	040401010101140101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	60,000.00	0.00	38,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8226	C00306000	040401010101140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	60,000.00	0.00	38,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8226	D00306000			ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
8226	D00306000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
8226	D00306000	010502060201110201	5151	Bienes informáticos	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
8226	D00307000			ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	75,048.49	0.00	0.00	0.00	75,048.49	0.00
8226	D00307000	010502060101140101		Administración de personal	37,048.49	0.00	0.00	0.00	37,048.49	0.00
8226	D00307000	010502060101140101	5111	Muebles y enseres	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8226	D00307000	010502060101140101	5151	Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060101140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	848.49	0.00	0.00	0.00	848.49	0.00
8226	D00307000	010502060201120102		Adquisiciones y servicios	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060201120102	5151	Bienes informáticos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8226	E00310000			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110201	5151	Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201		Promoción de la salud	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	E00312000			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00	0.00
8226	E00312000	020608040103110201		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00	0.00
8226	E00312000	020608040103110201	5151	Bienes informáticos	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00	0.00
8226	E00313000			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	128,462.40	0.00	0.00	0.00	128,462.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	E00313000	020202010101120102			Promoción a la participación comunitaria	128,462.40	0.00	0.00	0.00	128,462.40	0.00
8226	E00313000	020202010101120102	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	E00313000	020202010101120102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	53,462.40	0.00	0.00	0.00	53,462.40	0.00
8226	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Area de Orientación Familiar	69,740.00	0.00	0.00	0.00	69,740.00	0.00
8226	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	F00308000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	F00308000	020608030102140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00
8226	F00308000	02060806103120102			Equipos y aparatos audiovisuales	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00
8226	F00308000	02060806103120102	5211		ORGANO INTERNO DE CONTROL Organismo Interno de Control	70,886.44	0.00	0.00	0.00	70,886.44	0.00
8226	G00303000				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	27,218.24	0.00	0.00	0.00	27,218.24	0.00
8226	G00303000	010304010101120102			Muebles y enseres	27,218.24	0.00	0.00	0.00	27,218.24	0.00
8226	G00303000	010304010101120102	5111		Responsabilidades administrativas	43,668.20	0.00	0.00	0.00	43,668.20	0.00
8226	G00303000	010304020201120102			Bienes informáticos	41,757.68	0.00	0.00	0.00	41,757.68	0.00
8226	G00303000	010304020201120102	5151		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,910.52	0.00	0.00	0.00	1,910.52	0.00
8226	G00303000	010304020201120102	5661		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,274,143.04	4,274,143.04	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	166,852.07	166,852.07	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	166,852.07	166,852.07	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201			Sueldo base	0.00	0.00	8,735.48	8,735.48	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1131		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	873.54	873.54	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	648.18	648.18	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	161.60	161.60	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	76.44	76.44	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	360.34	360.34	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1416		Enseres de oficina	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	2112		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	2141		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	79,699.69	79,699.69	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	2711		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	3721		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	838.60	838.60	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	3822		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	70,040.00	70,040.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	3911		DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	21,058.94	21,058.94	0.00	0.00
8241	B00300000				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,058.94	21,058.94	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201			Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1131		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1416		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	14,599.78	14,599.78	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,599.78	14,599.78	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,748.44	11,748.44	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,174.84	1,174.84	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	871.74	871.74	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	217.34	217.34	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.80	102.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00302000	010803010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	484.62	484.62	0.00	0.00
8241	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	60.839.12	60.839.12	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	60.839.12	60.839.12	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60.839.12	60.839.12	0.00	0.00
8241	B00305000			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	111.395.00	111.395.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201		Relaciones públicas	0.00	0.00	64.141.31	64.141.31	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	55.319.64	55.319.64	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3.634.81	3.634.81	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2.697.03	2.697.03	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	672.43	672.43	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	318.04	318.04	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1.499.36	1.499.36	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	2111	Relaciones públicas	0.00	0.00	21.055.40	21.055.40	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1.122.00	1.122.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	2141	Enseres de oficina	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19.534.40	19.534.40	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201		Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	26.198.29	26.198.29	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	17.376.62	17.376.62	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3.634.81	3.634.81	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2.697.03	2.697.03	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	672.43	672.43	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	318.04	318.04	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1.499.36	1.499.36	0.00	0.00
8241	B00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	199.126.65	199.126.65	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	32.521.28	32.521.28	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22.047.98	22.047.98	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	367.97	367.97	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1322	Aginaldo	0.00	0.00	1.471.86	1.471.86	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3.557.25	3.557.25	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2.639.49	2.639.49	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	658.10	658.10	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	311.26	311.26	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1.467.37	1.467.37	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201	3362	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7.957.60	7.957.60	0.00	0.00
8241	B00306000	010502020401110201		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	7.957.60	7.957.60	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	113.946.86	113.946.86	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	25.071.12	25.071.12	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2.507.12	2.507.12	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1.860.28	1.860.28	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	463.82	463.82	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	219.38	219.38	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1.034.20	1.034.20	0.00	0.00
8241	B00306000	010502050203110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	82.790.94	82.790.94	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502060203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060203140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	37,549.79	37,549.79	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	28,916.32	28,916.32	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,557.25	3,557.25	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,639.49	2,639.49	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	658.10	658.10	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	311.26	311.26	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,467.37	1,467.37	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,685.12	2,685.12	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,241.12	2,241.12	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	47,041.64	47,041.64	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	47,041.64	47,041.64	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	37,854.38	37,854.38	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,785.42	3,785.42	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,808.80	2,808.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	700.30	700.30	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	331.24	331.24	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,561.50	1,561.50	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	822,898.03	822,898.03	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201		Administración de personal	0.00	0.00	89,908.36	89,908.36	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	71,483.58	71,483.58	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	413.75	413.75	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1322	Aginaldo	0.00	0.00	662.01	662.01	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,148.32	7,148.32	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,304.10	5,304.10	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,322.42	1,322.42	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	625.50	625.50	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,948.68	2,948.68	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201		Administración de personal	0.00	0.00	124,192.45	124,192.45	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,817.60	17,817.60	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	106,374.85	106,374.85	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	454,253.72	454,253.72	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	359,145.04	359,145.04	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,370.39	6,370.39	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,586.09	37,586.09	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,648.84	26,648.84	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,547.10	6,547.10	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,142.24	3,142.24	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,814.02	14,814.02	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	154,543.50	154,543.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	010502060201120102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	70,940.60	70,940.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	25,096.49	25,096.49	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,476.46	46,476.46	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	11,794.95	11,794.95	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	290,099.92	290,099.92	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	266,435.02	266,435.02	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Sueldo base	0.00	0.00	214,400.08	214,400.08	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,440.08	21,440.08	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,908.48	15,908.48	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,966.32	3,966.32	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.12	1,876.12	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,843.94	8,843.94	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2211		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	23,664.90	23,664.90	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2351		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,996.90	20,996.90	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,330,421.01	1,330,421.01	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	776,692.59	776,692.59	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	561,226.28	561,226.28	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	963.30	963.30	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,882.16	1,882.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,712.54	3,712.54	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,482.61	56,482.61	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,910.16	41,910.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,257.14	9,257.14	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,942.32	4,942.32	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,299.04	23,299.04	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,555.65	2,555.65	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,809.20	51,809.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,128.79	2,128.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,866.20	4,866.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	292,609.18	292,609.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	235,341.44	235,341.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	59.79	59.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412		Aguinaldo	0.00	0.00	191.32	191.32	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,492.80	23,492.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,431.52	17,431.52	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,346.38	4,346.38	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,055.37	2,055.37	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,690.56	9,690.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	80,927.40	80,927.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	020301010203110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	80,927.40	80,927.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201		Entornos y comunidades saludables						
8241	E00310000	020301010203110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	180,191.84	180,191.84	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,943.84	110,943.84	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,094.36	11,094.36	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,232.08	8,232.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201			0.00	0.00	970.78	970.78	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,576.34	4,576.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	42,322.00	42,322.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	199,973.33	199,973.33	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131	Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	147,480.79	147,480.79	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412	Sueldo base	0.00	0.00	128,379.68	128,379.68	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,870.25	7,870.25	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,839.73	5,839.73	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,456.01	1,456.01	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	688.66	688.66	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,246.46	3,246.46	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	52,492.54	52,492.54	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	31,020.24	31,020.24	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345	Graficación	0.00	0.00	1,518.47	1,518.47	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,221.60	8,221.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,100.43	6,100.43	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,521.01	1,521.01	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	719.40	719.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,391.39	3,391.39	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	262,898.44	262,898.44	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	255,358.44	255,358.44	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	214,085.49	214,085.49	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	288.78	288.78	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	924.08	924.08	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1412	Graficación	0.00	0.00	518.61	518.61	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,292.54	16,292.54	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,089.10	12,089.10	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,014.18	3,014.18	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,425.42	1,425.42	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,720.24	6,720.24	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	257,827.86	257,827.86	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	91,279.00	91,279.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	73,452.18	73,452.18	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,345.22	7,345.22	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,450.20	5,450.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,358.86	1,358.86	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	642.68	642.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,029.86	3,029.86	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	166,548.86	166,548.86	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,021.78	134,021.78	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,402.16	13,402.16	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,944.44	9,944.44	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,479.40	2,479.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,172.68	1,172.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,528.40	5,528.40	0.00	0.00
8241	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	254,201.05	254,201.05	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	202,901.40	202,901.40	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,665.30	161,665.30	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,166.64	16,166.64	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,995.66	11,995.66	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,990.88	2,990.88	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,414.48	1,414.48	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,668.44	6,668.44	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102120102			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	7,635.20	7,635.20	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,505.20	7,505.20	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	12,506.28	12,506.28	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,063.80	10,063.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	746.74	746.74	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	186.18	186.18	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	415.12	415.12	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	6,438.17	6,438.17	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,962.90	4,962.90	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	351.25	351.25	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,124.02	1,124.02	0.00	0.00
8241	F00310000				AREA GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,652.34	23,652.34	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	19,033.02	19,033.02	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,903.30	1,903.30	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,412.26	1,412.26	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	352.12	352.12	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	166.54	166.54	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	785.10	785.10	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134,430.54	134,430.54	0.00	0.00
8241	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	14,234.16	14,234.16	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00			0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,748.44	11,748.44	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,024.19	1,024.19	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	759.96	759.96	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	189.47	189.47	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	89.62	89.62	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	422.48	422.48	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	11,221.20	11,221.20	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,735.48	8,735.48	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,024.19	1,024.19	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	759.96	759.96	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	189.47	189.47	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	89.62	89.62	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	422.48	422.48	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	54,212.18	54,212.18	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,624.50	43,624.50	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,362.46	4,362.46	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,236.94	3,236.94	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	807.06	807.06	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	381.72	381.72	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,799.50	1,799.50	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	54,763.00	54,763.00	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	54,763.00	54,763.00	0.00	0.00
8241	G00303000				ORGANO INTERNO DE CONTROL. Organo Interno de Control	0.00	0.00	76,827.32	76,827.32	0.00	0.00
8241	G00303000				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	34,709.44	34,709.44	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Sueldo base	0.00	0.00	27,930.68	27,930.68	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,793.06	2,793.06	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,072.46	2,072.46	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	516.72	516.72	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	244.40	244.40	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,152.12	1,152.12	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201			Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204120102			Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	207,144.72	207,144.72	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	25,778.72	25,778.72	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	25,778.72	25,778.72	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,278.72	1,278.72	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102110201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8242	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	181,366.00	181,366.00	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	181,366.00	181,366.00	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	181,366.00	181,366.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	98,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	98,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8246	C00306000	040401010101140101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	98,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8246	C00306000	040401010101140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	98,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-11,264.98	0.00	4,274,143.04	4,244,839.38	18,038.68	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	166,852.07	166,852.07	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	166,852.07	166,852.07	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,735.48	8,735.48	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	873.54	873.54	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	648.18	648.18	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	161.60	161.60	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	76.44	76.44	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	360.34	360.34	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	79,699.69	79,699.69	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	838.60	838.60	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	70,040.00	70,040.00	0.00	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	21,058.94	21,058.94	0.00	0.00
8251	B00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,058.94	21,058.94	0.00	0.00
8251	B00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8251	B00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8251	B00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8251	B00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8251	B00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8251	B00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8251	B00300000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	14,599.78	14,599.78	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,599.78	14,599.78	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,748.44	11,748.44	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,174.84	1,174.84	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	871.74	871.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	217.34	217.34	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.80	102.80	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			484.62	484.62	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	60.839.12	36.503.46	24.335.66	0.00
8251	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	60.839.12	36.503.46	24.335.66	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60.839.12	36.503.46	24.335.66	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	111.395.00	111.395.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	64.141.31	64.141.31	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55.319.64	55.319.64	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3.634.81	3.634.81	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2.697.03	2.697.03	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	672.43	672.43	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	318.04	318.04	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1.499.36	1.499.36	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	21.055.40	21.055.40	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1.122.00	1.122.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19.534.40	19.534.40	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	26.198.29	26.198.29	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17.376.62	17.376.62	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3.634.81	3.634.81	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2.697.03	2.697.03	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	672.43	672.43	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	318.04	318.04	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1.499.36	1.499.36	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	199.126.65	199.126.65	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	32.521.28	32.521.28	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22.047.98	22.047.98	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	367.97	367.97	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Agualdo	0.00	0.00	1.471.86	1.471.86	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3.557.25	3.557.25	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2.639.49	2.639.49	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	658.10	658.10	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	311.26	311.26	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1.467.37	1.467.37	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7.957.60	7.957.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	7.957.60	7.957.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	113.946.86	113.946.86	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25.071.12	25.071.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2.507.12	2.507.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1.860.28	1.860.28	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	463.82	463.82	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	219.38	219.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	82,790.94	82,790.94	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	37,549.79	37,549.79	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,916.32	28,916.32	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,557.25	3,557.25	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,639.49	2,639.49	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	658.10	658.10	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	311.26	311.26	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,467.37	1,467.37	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101140101	1416		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,685.12	2,685.12	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101140101			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,241.12	2,241.12	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101140101	3411		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101140101	3721		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	47,041.64	47,041.64	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	47,041.64	47,041.64	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,854.38	37,854.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,785.42	3,785.42	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,808.80	2,808.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	700.30	700.30	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	331.24	331.24	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,561.50	1,561.50	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-11,264.98	0.00	822,898.03	822,898.03	-11,264.98	0.00
8251	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	89,908.36	89,908.36	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,483.58	71,483.58	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	413.75	413.75	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	662.01	662.01	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,148.32	7,148.32	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,304.10	5,304.10	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,322.42	1,322.42	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	625.50	625.50	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,948.68	2,948.68	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	124,192.45	124,192.45	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,817.60	17,817.60	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	106,374.85	106,374.85	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	454,253.72	454,253.72	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	359,145.04	359,145.04	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,370.39	6,370.39	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,586.09	37,586.09	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,648.84	26,648.84	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,547.10	6,547.10	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,142.24	3,142.24	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,814.02	14,814.02	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201120102			Adquisiciones y servicios	-11,264.98	0.00	154,543.50	154,543.50	-11,264.98	0.00
8251	D00307000	010502060201120102		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	70,940.60	70,940.60	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201120102		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	25,096.49	25,096.49	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201120102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,476.46	46,476.46	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201120102		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201120102		3141	Servicio de telefonía convencional	-11,264.98	0.00	11,794.95	11,794.95	-11,264.98	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	290,099.92	290,099.92	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	266,435.02	266,435.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1131	Sueldo base	0.00	0.00	214,400.08	214,400.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,440.08	21,440.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,908.48	15,908.48	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,966.32	3,966.32	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,876.12	1,876.12	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,843.94	8,843.94	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103120102			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	23,664.90	23,664.90	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103120102		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,996.90	20,996.90	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103120102		3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,330,421.01	1,325,453.01	4,968.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	771,724.59	771,724.59	4,968.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1131	Sueldo base	0.00	0.00	561,226.28	561,226.28	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	963.30	963.30	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,882.16	1,882.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1345	Gratificación	0.00	0.00	3,712.54	3,712.54	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,482.61	56,482.61	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,910.16	41,910.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,257.14	9,257.14	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,942.32	4,942.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,299.04	23,299.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,555.65	2,555.65	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,809.20	51,809.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,128.79	2,128.79	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,866.20	4,866.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	282,609.18	282,609.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201		1131	Sueldo base	0.00	0.00	235,341.44	235,341.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	59.79	59.79	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	191.32	191.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,492.80	23,492.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,431.52	17,431.52	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,346.38	4,346.38	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,055.37	2,055.37	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,690.56	9,690.56	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	80,927.40	80,927.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	80,927.40	80,927.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	180,191.84	180,191.84	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,943.84	110,943.84	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,094.36	11,094.36	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,232.08	8,232.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	970.78	970.78	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,576.34	4,576.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	42,322.00	42,322.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020301010203110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	199,973.33	199,973.33	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	147,480.79	147,480.79	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,379.68	128,379.68	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,870.25	7,870.25	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,839.73	5,839.73	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,456.01	1,456.01	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	688.66	688.66	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,246.46	3,246.46	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	52,492.54	52,492.54	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,020.24	31,020.24	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Graficación	0.00	0.00	1,518.47	1,518.47	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,221.60	8,221.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,100.43	6,100.43	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,521.01	1,521.01	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	719.40	719.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,391.39	3,391.39	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	262,898.44	262,898.44	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201	1131		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	255,358.44	255,358.44	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	214,085.49	214,085.49	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	288.78	288.78	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201	1345		Graficación	0.00	0.00	518.61	518.61	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,292.54	16,292.54	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,089.10	12,089.10	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,014.18	3,014.18	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,425.42	1,425.42	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,720.24	6,720.24	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010120102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8251	E00313000	02020201010120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	257,827.86	257,827.86	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	91,279.00	91,279.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,452.18		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,345.22		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,450.20		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,358.86		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	642.68		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,029.86		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	166,548.86		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,021.78		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,402.16		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,944.44		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,479.40		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,172.68		0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,528.40		0.00	0.00
8251	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	254,201.05		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	202,901.40		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,665.30		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,166.64		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,995.66		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,990.88		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,414.48		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,668.44		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102120102			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	7,635.20		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,505.20		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	130.00		0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	0.00	24,720.00		0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	12,506.28		0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,063.80		0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.38		0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	746.74		0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	186.18		0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88.06		0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	415.12		0.00	0.00
8251	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	6,438.17		0.00	0.00
8251	F00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,962.90		0.00	0.00
8251	F00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	351.25		0.00	0.00
8251	F00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,124.02		0.00	0.00
8251	F00310000				AREA GESTION SOCIAL Area de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,652.34		0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	23,652.34		0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,033.02		0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,903.30		0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,412.26		0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	352.12		0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	166.54	166.54	0.00	0.00
8251	F00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	785.10	785.10	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	134,430.54	134,430.54	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	14,234.16	14,234.16	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,748.44	11,748.44	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,024.19	1,024.19	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	759.96	759.96	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	189.47	189.47	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	89.62	89.62	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	422.48	422.48	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	11,221.20	11,221.20	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,735.48	8,735.48	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,024.19	1,024.19	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	759.96	759.96	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	189.47	189.47	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	89.62	89.62	0.00	0.00
8251	F00311000	02050603010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	422.48	422.48	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010210201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	54,212.18	54,212.18	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010210201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,624.50	43,624.50	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,362.46	4,362.46	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010210201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,236.94	3,236.94	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010210201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	807.06	807.06	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	381.72	381.72	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,799.50	1,799.50	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010210201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	54,763.00	54,763.00	0.00	0.00
8251	F00311000	02060501010210201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	54,763.00	54,763.00	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201			ORGANO INTERNO DE CONTROL Órgano Interno de Control	0.00	0.00	76,827.32	76,827.32	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	34,709.44	34,709.44	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,930.68	27,930.68	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,793.06	2,793.06	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,072.46	2,072.46	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	516.72	516.72	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	244.40	244.40	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,152.12	1,152.12	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020410201			Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020410201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00303000	010304020204110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204120102		Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204120102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	207,144.72	207,144.72	0.00	0.00
8252	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	25,778.72	25,778.72	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	25,778.72	25,778.72	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,278.72	1,278.72	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102110201	4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8252	E00314000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	181,366.00	181,366.00	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	181,366.00	181,366.00	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	181,366.00	181,366.00	0.00	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	98,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8256	C00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	98,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8256	C00306000	0404010101011140101		Pasivos devueltos de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	98,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8256	C00306000	0404010101011140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	98,011.30	98,011.30	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,127,120.34	0.00	4,244,753.44	85.94	13,371,787.84	0.00
8271	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	399,422.45	0.00	166,852.07	0.00	566,274.52	0.00
8271	A00301000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	399,422.45	0.00	166,852.07	0.00	566,274.52	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1131	Sueldo base	17,470.96	0.00	8,735.48	0.00	26,206.44	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,747.08	0.00	873.54	0.00	2,620.62	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,296.36	0.00	648.18	0.00	1,944.54	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	323.20	0.00	161.60	0.00	484.80	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	152.88	0.00	76.44	0.00	229.32	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	720.68	0.00	360.34	0.00	1,081.02	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,570.40	0.00	4,570.40	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2181	Material para identificación y registro	9,926.27	0.00	0.00	0.00	9,926.27	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	79,699.69	0.00	79,699.69	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	347,263.02	0.00	838.60	0.00	348,101.62	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	3851	Gastos de representación	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	3911	Servicios funerarios y de cementerios	18,600.00	0.00	70,040.00	0.00	88,640.00	0.00
8271	B00300000			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	39,194.68	0.00	21,058.94	0.00	60,253.62	0.00
8271	B00300000	010804010101110201		Vinculación ciudadana con la administración pública	39,194.68	0.00	21,058.94	0.00	60,253.62	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1131	Sueldo base	28,739.56	0.00	14,369.78	0.00	43,109.34	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,873.96	0.00	1,436.98	0.00	4,310.94	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,132.48	0.00	1,066.24	0.00	3,198.72	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	531.68	0.00	265.84	0.00	797.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003000000	010804010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251.48	0.00	125.74	0.00	377.22	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,185.52	0.00	592.76	0.00	1,778.28	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,969.60	0.00	3,201.60	0.00	6,171.20	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		2181	Materiales para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	29,199.56	0.00	14,599.78	0.00	43,799.34	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			Diffusión y comunicación institucional	29,199.56	0.00	14,599.78	0.00	43,799.34	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1131	Sueldo base	23,496.88	0.00	11,748.44	0.00	35,245.32	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	2,349.68	0.00	1,174.84	0.00	3,524.52	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,743.48	0.00	871.74	0.00	2,615.22	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	434.68	0.00	217.34	0.00	652.02	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.60	0.00	102.80	0.00	308.40	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	969.24	0.00	484.62	0.00	1,453.86	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	12,678.22	0.00	36,503.46	0.00	49,181.68	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,678.22	0.00	36,503.46	0.00	49,181.68	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		2181	Materiales para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,167.82	0.00	36,503.46	0.00	48,671.28	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	228,952.40	0.00	111,395.00	0.00	340,347.40	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			Relaciones públicas	151,816.40	0.00	64,141.31	0.00	215,957.71	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			Sueldo base	110,639.28	0.00	55,319.64	0.00	165,958.92	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1131	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,325.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1324	Aportaciones de servicio de salud	11,063.92	0.00	3,634.81	0.00	14,698.73	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,209.44	0.00	2,697.03	0.00	10,906.47	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1413	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,046.80	0.00	672.43	0.00	2,719.23	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	968.08	0.00	318.04	0.00	1,286.12	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,563.88	0.00	1,499.36	0.00	6,063.24	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1416	Relaciones públicas	30,659.60	0.00	21,055.40	0.00	51,715.00	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	140.00	0.00	1,122.00	0.00	1,262.00	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		2112	Enseres de oficina	23,026.00	0.00	399.00	0.00	23,425.00	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,693.20	0.00	19,534.40	0.00	26,227.60	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		2181	Materiales para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			Control del patrimonio y normalidad	46,476.40	0.00	26,198.29	0.00	72,674.69	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1131	Sueldo base	34,001.52	0.00	17,376.62	0.00	51,378.14	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1345	Gratificación	751.70	0.00	0.00	0.00	751.70	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	3,475.32	0.00	3,634.81	0.00	7,110.13	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,578.68	0.00	2,697.03	0.00	5,275.71	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	642.93	0.00	672.43	0.00	1,315.36	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.09	0.00	318.04	0.00	622.13	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,433.56	0.00	1,499.36	0.00	2,932.92	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		2181	Materiales para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		2441	Madera y productos de madera	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			TESORERÍA Área de Finanzas	406,977.02	0.00	199,040.71	85.94	605,931.79	0.00
8271	B003000000	010804010101110201			Registro y control de caja y tesorería	54,798.08	0.00	32,521.28	0.00	87,319.36	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1131	Sueldo base	44,095.96	0.00	22,047.98	0.00	66,143.94	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	367.97	0.00	367.97	0.00
8271	B003000000	010804010101110201		1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	1,471.86	0.00	1,471.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,409.60	0.00	3,557.25	0.00	7,966.85	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,271.92	0.00	2,639.49	0.00	5,911.41	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	815.80	0.00	658.10	0.00	1,473.90	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.84	0.00	311.26	0.00	697.10	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,818.96	0.00	1,467.37	0.00	3,286.33	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	54,678.24	0.00	7,957.60	0.00	62,635.84	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formales administrativos y fiscales, formas valoradas, c	54,678.24	0.00	7,957.60	0.00	62,635.84	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	150,167.84	0.00	113,860.92	85.94	263,942.82	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	50,142.24	0.00	25,071.12	0.00	75,213.36	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,014.24	0.00	2,507.12	0.00	7,521.36	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,720.56	0.00	1,860.28	0.00	5,580.84	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	927.64	0.00	463.82	0.00	1,391.46	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	438.76	0.00	219.36	0.00	658.14	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,068.40	0.00	1,034.20	0.00	3,102.60	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	87,856.00	0.00	82,705.00	85.94	170,475.06	0.00
8271	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,485.57	0.00	4,466.00	0.00	15,951.57	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,485.57	0.00	4,466.00	0.00	15,951.57	0.00
8271	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	129,868.29	0.00	37,549.79	0.00	167,418.08	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	93,826.58	0.00	28,916.32	0.00	122,742.90	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,382.63	0.00	3,557.25	0.00	12,939.88	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,961.95	0.00	2,639.49	0.00	9,601.44	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,735.80	0.00	658.10	0.00	2,393.90	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.96	0.00	311.26	0.00	1,132.24	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,870.35	0.00	1,467.37	0.00	5,337.72	0.00
8271	C00306000	040401010101140101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	5,979.00	0.00	2,685.12	0.00	8,664.12	0.00
8271	C00306000	040401010101140101	2181		Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
8271	C00306000	040401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,361.60	0.00	2,241.12	0.00	6,602.72	0.00
8271	C00306000	040401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	817.00	0.00	444.00	0.00	1,261.00	0.00
8271	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	128,133.08	0.00	47,041.64	0.00	175,174.72	0.00
8271	D00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	128,133.08	0.00	47,041.64	0.00	175,174.72	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1131		Sueldo base	87,847.68	0.00	37,854.36	0.00	125,702.06	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,784.76	0.00	3,785.42	0.00	12,570.18	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,518.28	0.00	2,808.80	0.00	9,327.08	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,625.20	0.00	700.30	0.00	2,325.50	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	768.66	0.00	331.24	0.00	1,099.90	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,623.70	0.00	1,561.50	0.00	5,185.20	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	2181		Material para identificación y registro	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,040,074.47	0.00	822,898.03	0.00	2,862,972.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	185,684.12	0.00	89,908.36	0.00	275,592.48	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	140,301.14	0.00	71,483.58	0.00	211,784.72	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	413.75	0.00	413.75	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	662.01	0.00	662.01	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,030.06	0.00	7,148.32	0.00	21,178.38	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,410.36	0.00	5,304.10	0.00	15,714.46	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,595.54	0.00	1,322.42	0.00	3,917.96	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,227.65	0.00	625.50	0.00	1,853.15	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,787.37	0.00	2,948.68	0.00	8,736.05	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	292,163.22	0.00	124,192.45	0.00	416,355.67	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,418.00	0.00	0.00	0.00	24,418.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,894.69	0.00	17,817.60	0.00	38,712.29	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	245,760.13	0.00	106,374.85	0.00	352,134.98	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Adquisiciones y servicios	936,411.10	0.00	454,253.72	0.00	1,390,664.82	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	651,458.00	0.00	359,145.04	0.00	1,010,603.04	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,370.39	0.00	6,370.39	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	2,629.06	0.00	0.00	0.00	2,629.06	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,112.50	0.00	37,586.09	0.00	133,698.59	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,055.54	0.00	26,648.84	0.00	75,704.38	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,036.52	0.00	6,547.10	0.00	18,583.62	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,784.25	0.00	3,142.24	0.00	8,926.49	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,269.82	0.00	14,814.02	0.00	42,083.84	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	122,065.41	0.00	0.00	0.00	122,065.41	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2111		Adquisiciones y servicios	625,816.03	0.00	154,543.50	0.00	780,359.53	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles de oficina	969.76	0.00	0.00	0.00	969.76	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	70,940.60	0.00	70,940.60	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,287.99	0.00	0.00	0.00	2,287.99	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	11,038.42	0.00	25,096.49	0.00	36,134.91	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,846.22	0.00	46,476.46	0.00	80,322.68	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	121,998.00	0.00	0.00	0.00	121,998.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	38,140.12	0.00	11,794.95	0.00	49,935.07	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas	350,318.12	0.00	0.00	0.00	350,318.12	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3922		Otros impuestos y derechos	49,307.00	0.00	0.00	0.00	49,307.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	509,223.36	0.00	290,099.92	0.00	799,323.28	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	495,204.66	0.00	266,435.02	0.00	761,639.68	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Sueldo base	398,490.84	0.00	214,400.08	0.00	612,890.92	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	39,849.24	0.00	21,440.08	0.00	61,289.32	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,568.00	0.00	15,908.48	0.00	45,476.48	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,371.94	0.00	3,966.32	0.00	11,338.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,487.02	0.00	1,876.12	0.00	5,363.14	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,437.62	0.00	8,843.94	0.00	25,281.56	0.00
8271	E00309000	020608050103120102			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	14,018.70	0.00	23,683.60	0.00	37,683.60	0.00
8271	E00309000	020608050103120102	2181		Material para identificación y registro	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
8271	E00309000	020608050103120102	2211		Productos alimenticios para personas	10,989.90	0.00	20,986.90	0.00	31,986.80	0.00
8271	E00309000	020608050103120102	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
8271	E00309000	020608050103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	3,073,232.71	0.00	1,325,453.01	0.00	4,398,685.72	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,182,459.18	0.00	771,724.59	0.00	2,954,183.77	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,156,597.70	0.00	561,226.28	0.00	1,717,823.98	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	963.30	0.00	963.30	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,882.16	0.00	1,882.16	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	5,400.00	0.00	3,712.54	0.00	9,112.54	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,344.09	0.00	56,482.61	0.00	171,826.70	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,996.45	0.00	41,910.16	0.00	127,906.61	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,141.92	0.00	9,257.14	0.00	28,399.06	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,167.65	0.00	4,942.32	0.00	15,109.97	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,932.34	0.00	23,299.04	0.00	71,231.38	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,238.60	0.00	6,403.20	0.00	25,641.80	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2181		Material para identificación y registro	8,799.76	0.00	0.00	0.00	8,799.76	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2531		Materiales y productos farmacéuticos	590,336.47	0.00	2,555.65	0.00	592,892.12	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,304.52	0.00	51,809.20	0.00	59,113.72	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,128.79	0.00	2,128.79	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	37,311.40	0.00	4,866.20	0.00	42,177.60	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	7,386.88	0.00	0.00	0.00	7,386.88	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	905.00	0.00	286.00	0.00	1,191.00	0.00
8271	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	593,278.89	0.00	292,609.18	0.00	886,888.07	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	477,400.66	0.00	235,341.44	0.00	712,742.10	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59.79	0.00	59.79	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191.32	0.00	191.32	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,745.78	0.00	23,492.80	0.00	71,238.58	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,427.06	0.00	17,431.52	0.00	52,858.58	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,833.42	0.00	4,346.38	0.00	13,179.80	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,177.25	0.00	2,055.37	0.00	6,232.62	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,694.72	0.00	9,690.56	0.00	29,385.28	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	4,884.96	0.00	80,927.40	0.00	85,812.36	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,012.76	0.00	0.00	0.00	2,012.76	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,493.48	0.00	0.00	0.00	1,493.48	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	372.36	0.00	0.00	0.00	372.36	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	176.12	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	830.24	0.00	0.00	0.00	830.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020301010203110201		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	80,927.40	0.00	80,927.40	0.00
8271	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	292,609.68	0.00	180,191.84	0.00	472,801.52	0.00
8271	E00310000	020301010203110201		1131	Sueldo base	221,887.68	0.00	110,943.84	0.00	332,831.52	0.00
8271	E00310000	020301010203110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	22,188.72	0.00	11,094.36	0.00	33,283.08	0.00
8271	E00310000	020301010203110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,464.16	0.00	8,232.08	0.00	24,696.24	0.00
8271	E00310000	020301010203110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,104.88	0.00	2,052.44	0.00	6,157.32	0.00
8271	E00310000	020301010203110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,941.56	0.00	970.78	0.00	2,912.34	0.00
8271	E00310000	020301010203110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,152.68	0.00	4,576.34	0.00	13,729.02	0.00
8271	E00310000	020301010203110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,870.00	0.00	42,322.00	0.00	59,192.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	362,829.03	0.00	199,973.33	0.00	562,802.36	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	276,442.31	0.00	147,480.79	0.00	423,923.10	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		1131	Sueldo base	205,560.58	0.00	128,379.68	0.00	333,940.26	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		1345	Gratificación	2,348.18	0.00	0.00	0.00	2,348.18	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	20,790.88	0.00	7,870.25	0.00	28,661.13	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,426.84	0.00	5,839.73	0.00	21,266.57	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,846.36	0.00	1,456.01	0.00	5,302.37	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,819.25	0.00	688.66	0.00	2,507.91	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,576.22	0.00	3,246.46	0.00	11,822.68	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		2111	Materiales y útiles de oficina	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		2181	Material para identificación y registro	1,604.28	0.00	0.00	0.00	1,604.28	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		2211	Productos alimenticios para personas	6,807.90	0.00	0.00	0.00	6,807.90	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,722.74	0.00	0.00	0.00	6,722.74	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,075.08	0.00	0.00	0.00	2,075.08	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	86,386.72	0.00	52,482.54	0.00	138,879.26	0.00
8271	E00312000	020608040103110201		1131	Sueldo base	62,040.48	0.00	31,020.24	0.00	93,060.72	0.00
8271	E00312000	020608040103110201		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,289.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201		1345	Gratificación	0.00	0.00	1,518.47	0.00	1,518.47	0.00
8271	E00312000	020608040103110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	6,204.08	0.00	8,221.60	0.00	14,425.68	0.00
8271	E00312000	020608040103110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,603.40	0.00	6,100.43	0.00	10,703.83	0.00
8271	E00312000	020608040103110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,147.76	0.00	1,521.01	0.00	2,668.77	0.00
8271	E00312000	020608040103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	542.84	0.00	719.40	0.00	1,262.24	0.00
8271	E00312000	020608040103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,559.16	0.00	3,391.39	0.00	5,950.55	0.00
8271	E00313000	020202010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	475,309.63	0.00	262,898.44	0.00	738,208.07	0.00
8271	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	463,315.23	0.00	255,358.44	0.00	718,673.67	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		1131	Sueldo base	379,379.16	0.00	214,085.49	0.00	593,464.65	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	288.78	0.00	288.78	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	924.08	0.00	924.08	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		1345	Gratificación	6,229.06	0.00	518.61	0.00	6,747.67	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	32,018.18	0.00	16,292.54	0.00	48,310.72	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,757.49	0.00	12,089.10	0.00	35,846.59	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,923.48	0.00	3,014.18	0.00	8,937.66	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,801.20	0.00	1,425.42	0.00	4,226.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00313000	02020201010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,206.66	0.00	6,720.24	0.00	19,926.90	0.00
8271	E00313000	02020201010110202			Promoción a la participación comunitaria	11,994.40	0.00	7,540.00	0.00	19,534.40	0.00
8271	E00313000	02020201010110202	2112		Enseres de oficina	3,456.80	0.00	0.00	0.00	3,456.80	0.00
8271	E00313000	02020201010110202	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,969.60	0.00	7,540.00	0.00	10,509.60	0.00
8271	E00313000	02020201010110202	3591		Servicios de fumigación	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	449,930.71	0.00	257,827.86	0.00	707,758.57	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Orientación e información sobre discapacidad	182,559.87	0.00	91,279.00	0.00	273,838.87	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Sueldo base	146,560.34	0.00	73,452.18	0.00	220,012.52	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Gratificación	345.53	0.00	0.00	0.00	345.53	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	14,690.59	0.00	7,345.22	0.00	22,035.81	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,900.51	0.00	5,450.20	0.00	16,350.71	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,717.74	0.00	1,358.86	0.00	4,076.60	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,285.37	0.00	642.68	0.00	1,928.05	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,059.79	0.00	3,029.86	0.00	9,089.65	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Atención terapéutica a personas con discapacidad	267,370.84	0.00	166,548.96	0.00	433,919.70	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Sueldo base	212,055.61	0.00	134,021.78	0.00	346,077.39	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Gratificación	691.86	0.00	0.00	0.00	691.86	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	21,274.70	0.00	13,402.16	0.00	34,676.86	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,785.90	0.00	9,944.44	0.00	25,730.34	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,935.81	0.00	2,479.40	0.00	6,415.21	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,861.52	0.00	1,172.68	0.00	3,034.20	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,775.88	0.00	5,528.40	0.00	14,304.28	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3121		Gas	1,606.84	0.00	0.00	0.00	1,606.84	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,382.72	0.00	0.00	0.00	1,382.72	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	507,710.89	0.00	254,201.05	0.00	761,911.94	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1131		Asistencia social a los adultos mayores	401,269.26	0.00	202,901.40	0.00	604,170.66	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1345		Sueldo base	322,901.25	0.00	161,665.30	0.00	484,566.55	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	32,290.35	0.00	16,166.64	0.00	48,456.99	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,959.46	0.00	11,995.66	0.00	35,955.12	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,973.82	0.00	2,980.88	0.00	8,954.70	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,825.21	0.00	1,414.48	0.00	4,239.69	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,319.17	0.00	6,668.44	0.00	19,987.61	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	2112		Asistencia social a los adultos mayores	2,044.76	0.00	7,635.20	0.00	9,679.96	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	2141		Enseres de oficina	1,201.76	0.00	0.00	0.00	1,201.76	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	2531		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,505.20	0.00	7,505.20	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	3942		Medicinas y productos farmacéuticos	843.00	0.00	130.00	0.00	973.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1131		Asistencia social a los adultos mayores	61,305.00	0.00	24,720.00	0.00	86,025.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1412		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	61,305.00	0.00	24,720.00	0.00	86,025.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1413		Fomento a la integración de la familia	30,585.59	0.00	12,506.28	0.00	43,091.87	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1414		Sueldo base	24,612.21	0.00	10,063.80	0.00	34,676.01	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			Aportaciones de servicio de salud	2,461.22	0.00	1,006.38	0.00	3,467.60	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,826.24	0.00	746.74	0.00	2,572.98	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	455.33	0.00	186.18	0.00	641.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00308000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	215.36	0.00	88.06	0.00	303.42	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,015.23	0.00	415.12	0.00	1,430.35	0.00
8271	F00308000	020608060103110201		Promoción del desarrollo integral del adolescente	12,506.28	0.00	6,438.17	0.00	18,944.45	0.00
8271	F00308000	020608060103110201	1131	Sueldo base	10,063.80	0.00	4,962.90	0.00	15,026.70	0.00
8271	F00308000	020608060103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	351.25	0.00	351.25	0.00
8271	F00308000	020608060103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,124.02	0.00	1,124.02	0.00
8271	F00308000	020608060103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,006.38	0.00	0.00	0.00	1,006.38	0.00
8271	F00308000	020608060103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	746.74	0.00	0.00	0.00	746.74	0.00
8271	F00308000	020608060103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	186.18	0.00	0.00	0.00	186.18	0.00
8271	F00308000	020608060103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	88.06	0.00	0.00	0.00	88.06	0.00
8271	F00308000	020608060103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	415.12	0.00	0.00	0.00	415.12	0.00
8271	F00310000			AREA GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	84,682.13	0.00	23,652.34	0.00	108,334.47	0.00
8271	F00310000	020301010202110201		Prevención de las adicciones	31,273.66	0.00	23,652.34	0.00	54,926.00	0.00
8271	F00310000	020301010202110201	1131	Sueldo base	29,096.82	0.00	19,033.02	0.00	48,129.84	0.00
8271	F00310000	020301010202110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	896.92	0.00	1,903.30	0.00	2,800.22	0.00
8271	F00310000	020301010202110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	665.52	0.00	1,412.26	0.00	2,077.78	0.00
8271	F00310000	020301010202110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	165.94	0.00	352.12	0.00	518.06	0.00
8271	F00310000	020301010202110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	78.48	0.00	166.54	0.00	245.02	0.00
8271	F00310000	020301010202110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	369.98	0.00	785.10	0.00	1,155.08	0.00
8271	F00310000	020608040106110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	53,408.47	0.00	0.00	0.00	53,408.47	0.00
8271	F00310000	020608040106110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,408.47	0.00	0.00	0.00	53,408.47	0.00
8271	F00310000			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	236,591.63	0.00	134,430.54	0.00	371,022.17	0.00
8271	F00310000	020506030101110201		Desayunos escolares	29,199.96	0.00	14,234.16	0.00	43,433.72	0.00
8271	F00310000	020506030101110201	1131	Sueldo base	23,496.88	0.00	11,748.44	0.00	35,245.32	0.00
8271	F00310000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,349.68	0.00	1,024.19	0.00	3,373.87	0.00
8271	F00310000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,743.48	0.00	759.96	0.00	2,503.44	0.00
8271	F00310000	020506030101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	434.68	0.00	189.47	0.00	624.15	0.00
8271	F00310000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.60	0.00	89.62	0.00	295.22	0.00
8271	F00310000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	969.24	0.00	422.48	0.00	1,391.72	0.00
8271	F00310000	02050603010120102		Desayunos escolares	12,075.60	0.00	0.00	0.00	12,075.60	0.00
8271	F00310000	02050603010120102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	12,075.60	0.00	0.00	0.00	12,075.60	0.00
8271	F00310000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	29,242.84	0.00	11,221.20	0.00	40,464.04	0.00
8271	F00310000	020506030102110201	1131	Sueldo base	16,616.38	0.00	8,735.48	0.00	25,351.86	0.00
8271	F00310000	020506030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,202.50	0.00	1,024.19	0.00	6,226.69	0.00
8271	F00310000	020506030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,860.25	0.00	759.96	0.00	4,620.21	0.00
8271	F00310000	020506030102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	962.46	0.00	189.47	0.00	1,151.93	0.00
8271	F00310000	020506030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	455.23	0.00	89.62	0.00	544.85	0.00
8271	F00310000	020506030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,146.02	0.00	422.48	0.00	2,568.50	0.00
8271	F00310000	0206050102110201		Dotación alimenticia a población marginada	54,212.18	0.00	54,212.18	0.00	161,591.98	0.00
8271	F00310000	0206050102110201	1131	Sueldo base	86,691.44	0.00	43,624.50	0.00	130,315.94	0.00
8271	F00310000	0206050102110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,242.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00	0.00
8271	F00310000	0206050102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,128.30	0.00	4,362.46	0.00	9,490.76	0.00
8271	F00310000	0206050102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,805.19	0.00	3,236.94	0.00	7,042.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	948.75	0.00	807.06	0.00	1,755.81	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	448.72	0.00	381.72	0.00	830.44	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,115.40	0.00	1,799.50	0.00	3,914.90	0.00
8271	F00311000	020605010102110202	2211		Dotación alimenticia a población marginada	58,693.83	0.00	54,763.00	0.00	113,456.83	0.00
8271	F00311000	020605010102110202	2211		Productos alimenticios para personas	57,806.00	0.00	54,763.00	0.00	112,569.00	0.00
8271	F00311000	020605010102110202	3121		Gas	887.83	0.00	0.00	0.00	887.83	0.00
8271	G00303000	010304010101110201			ORGANO INTERNO DE CONTROL. Organismo Interno de Control	142,978.37	0.00	76,827.32	0.00	219,805.69	0.00
8271	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	69,418.88	0.00	34,709.44	0.00	104,128.32	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	55,861.36	0.00	27,930.68	0.00	83,792.04	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,586.12	0.00	2,793.06	0.00	8,379.18	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,144.92	0.00	2,072.46	0.00	6,217.38	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,033.44	0.00	516.72	0.00	1,550.16	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	488.80	0.00	244.40	0.00	733.20	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,304.24	0.00	1,152.12	0.00	3,456.36	0.00
8271	G00303000	010304010101110202			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
8271	G00303000	010304010101110202	2181		Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
8271	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	26,786.01	0.00	17,857.34	0.00	44,643.35	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	21,554.67	0.00	14,369.78	0.00	35,924.45	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,155.47	0.00	1,436.98	0.00	3,592.45	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,599.36	0.00	1,066.24	0.00	2,665.60	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	398.76	0.00	265.84	0.00	664.60	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	188.61	0.00	125.74	0.00	314.35	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	889.14	0.00	592.76	0.00	1,481.90	0.00
8271	G00303000	010304020201110202			Responsabilidades administrativas	9,748.00	0.00	0.00	0.00	9,748.00	0.00
8271	G00303000	010304020201110202	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,911.20	0.00	0.00	0.00	7,911.20	0.00
8271	G00303000	010304020201110202	2181		Material para identificación y registro	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00
8271	G00303000	010304020201110202	3851		Gastos de representación	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00
8271	G00303000	010304020204110201			Investigación de fallas administrativas	35,714.68	0.00	17,857.34	0.00	53,572.02	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	28,739.56	0.00	14,369.78	0.00	43,109.34	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,873.96	0.00	1,436.98	0.00	4,310.94	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,132.48	0.00	1,066.24	0.00	3,198.72	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	531.68	0.00	265.84	0.00	797.52	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251.48	0.00	125.74	0.00	377.22	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,185.52	0.00	592.76	0.00	1,778.28	0.00
8271	G00303000	010304020204110202			Investigación de fallas administrativas	510.40	0.00	6,403.20	0.00	6,913.60	0.00
8271	G00303000	010304020204110202	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,403.20	0.00	6,403.20	0.00
8271	G00303000	010304020204110202	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,500.00	0.00	207,144.72	0.00	237,644.72	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	30,500.00	0.00	25,778.72	0.00	56,278.72	0.00
8272	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	30,500.00	0.00	25,778.72	0.00	56,278.72	0.00
8272	A00301000	020202010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,278.72	0.00	1,278.72	0.00
8272	A00301000	020202010102110201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	30,500.00	0.00	24,500.00	0.00	55,000.00	0.00
8272	E00314000	020608020102110201			AREA DE OPERACION Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	181,366.00	0.00	181,366.00	0.00
8272	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	181,366.00	0.00	181,366.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	E00314000	020608020102110201		4411	Cooperaciones y ayudas			181,366.00		181,366.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	126,449.54	0.00	63,224.77		189,674.31	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	126,449.54	0.00	63,224.77		189,674.31	0.00
8274	C00306000	040401010101140101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	126,449.54	0.00	63,224.77		189,674.31	0.00
8274	C00306000	040401010101140101	9912		Por ejercicios anteriores	126,449.54	0.00	63,224.77		189,674.31	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	112,040.82	0.00	98,011.30		210,052.12	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	9,075.91	0.00	0.00		9,075.91	0.00
8276	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	9,075.91	0.00	0.00		9,075.91	0.00
8276	A00301000	020202010102110201	5151		Bienes informáticos	84,813.40	0.00	98,011.30		182,824.70	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	84,813.40	0.00	0.00		84,813.40	0.00
8276	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	84,813.40	0.00	0.00		84,813.40	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	84,813.40	0.00	0.00		84,813.40	0.00
8276	C00306000	040401010101140101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	98,011.30		98,011.30	0.00
8276	C00306000	040401010101140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	98,011.30		98,011.30	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	18,151.51	0.00	0.00		18,151.51	0.00
8276	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	18,151.51	0.00	0.00		18,151.51	0.00
8276	D00307000	010502060101140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	18,151.51	0.00	0.00		18,151.51	0.00
TOTALES						206,732,711.78	206,732,711.78	41,687,277.51	41,687,277.51	213,994,608.47	213,994,608.47

ELABORO

C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

REVISO

LIC. WENDY LUCELY VELASCO ROJAS

PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE RICO MONTERO

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO