



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	1.51	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00
1111	000000001				Efectivo/Caja	1.51	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Caja	1.51	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		Efectivo	1.51	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00
1112					Bancos/Tesorería	810,796.87	0.00	5,802,596.77	6,296,326.07	317,067.57	0.00
1112	000000002				BBV BANCOMER	810,698.49	0.00	5,802,596.77	6,296,326.07	316,969.19	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			0103829782	735,681.38	0.00	5,744,411.27	6,221,928.07	258,164.58	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			103838994	75,017.11	0.00	58,185.50	74,398.00	58,804.61	0.00
1112	000000003				HSBC	98.38	0.00	0.00	0.00	98.38	0.00
1112	000000003	0000000000000000002			4055457360	98.38	0.00	0.00	0.00	98.38	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	-1.27	0.00	0.00	0.00	-1.27	0.00
1121	000000002				Santander no. BME92001846911	-0.52	0.00	0.00	0.00	-0.52	0.00
1121	000000004				FONDO DE INVERSION	-0.75	0.00	0.00	0.00	-0.75	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	441,903.86	0.00	9,211.66	292,799.95	158,315.57	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	441,903.86	0.00	9,211.66	292,799.95	158,315.57	0.00
1123	000000001	0000000000000000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	82,694.47	0.00	7,819.66	8,128.00	82,386.13	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	-1,319.40	0.00	0.00	0.00	-1,319.40	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	14,555.32	0.00	0.00	0.00	14,555.32	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	10,500.33	0.00	0.00	0.00	10,500.33	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	-4,513.73	0.00	0.00	0.00	-4,513.73	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	-19,714.64	0.00	0.00	0.00	-19,714.64	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	41,324.26	0.00	0.00	0.00	41,324.26	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	24,924.28	0.00	0.00	0.00	24,924.28	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	16,937.58	0.00	7,819.66	8,128.00	16,629.24	0.00
1123	000000001	0000000000000000003			TESORERIA	359,209.39	0.00	1,392.00	284,671.95	75,929.44	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		EFRAIN E. LOPEZ CANTOYA	433.31	0.00	0.00	0.00	433.31	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0003		DANIELA BALDI MORALES	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0004		NELIDA VARGAS CALZADILLA	548.82	0.00	0.00	0.00	548.82	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0007		VICTOR MORALES VARGAS	61,379.43	0.00	0.00	49,970.00	11,409.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0008		SOL VALLE DORADO S.A.P.I. DE C.V.	14,230.00	0.00	0.00	0.00	14,230.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0009		MARIO ARTURO VALERIO NUÑEZ	-20,401.28	0.00	0.00	0.00	-20,401.28	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0012		ISIS JERANUI MONTAÑO AYALA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0013		HORACIO PANIAGUA HERNANDEZ	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0015		JESUS DELGADILLO ALEGRIA	64,867.20	0.00	0.00	0.00	64,867.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0016		BEATRIZ ADRIANA DORANTES TAPIA	234,701.95	0.00	0.00	234,701.95	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0017		GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO SA DE CV	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	41,469.08	0.00	0.00	0.00	41,469.08	0.00
1131	000000001				Anticipo a prestacion de servicio	41,469.08	0.00	0.00	0.00	41,469.08	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores de prestacion de servicio	41,469.08	0.00	0.00	0.00	41,469.08	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0004		BARRAGAN ESQUIABON MARIA DE LOS ANGELES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0012		FRANCISCO HERNANDEZ SALGADO	21,330.08	0.00	0.00	0.00	21,330.08	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0014		CESAR EDMUNDO GARCIA	5,139.00	0.00	0.00	0.00	5,139.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,221,375.89	0.00	91,565.41	16,895.00	1,296,046.30	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	629,075.87	0.00	0.00	3,944.00	625,131.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	629,075.87	0.00	0.00	3,944.00	625,131.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	629,075.87	0.00	0.00	3,944.00	625,131.87	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	592,300.02	0.00	91,565.41	12,951.00	670,914.43	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	592,300.02	0.00	91,565.41	12,951.00	670,914.43	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	592,300.02	0.00	91,565.41	12,951.00	670,914.43	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	313,848.99	0.00	0.00	0.00	313,848.99	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	313,848.99	0.00	0.00	0.00	313,848.99	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			Equipos y aparatos audiovisuales	313,848.99	0.00	0.00	0.00	313,848.99	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Equipo electronico de ofina	225,635.13	0.00	0.00	0.00	225,635.13	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	88,213.86	0.00	0.00	0.00	88,213.86	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,287,921.49	0.00	0.00	0.00	2,287,921.49	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	2,287,921.49	0.00	0.00	0.00	2,287,921.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,287,921.49	0.00	0.00	0.00	2,287,921.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,287,921.49	0.00	0.00	0.00	2,287,921.49	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	7,600,809.20	0.00	189,000.01	0.00	7,789,809.21	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	7,600,809.20	0.00	189,000.01	0.00	7,789,809.21	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	7,600,809.20	0.00	189,000.01	0.00	7,789,809.21	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	7,600,809.20	0.00	189,000.01	0.00	7,789,809.21	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	581,674.90	0.00	17,999.00	3,199.00	596,474.90	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	525,391.67	0.00	17,999.00	3,199.00	540,191.67	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	525,391.67	0.00	17,999.00	3,199.00	540,191.67	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	112,125.01	0.00	0.00	3,199.00	108,926.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		PLANTA DIESEL ELECTRICA MARCA IGSA NO. DE SERIE E06650/X18G292005	402,031.65	0.00	0.00	0.00	402,031.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		LICUADORA INDUSTRIAL DE 12 LTS. MARCA INTERNACIONAL MODELO L112A SERIE NO.	11,235.01	0.00	0.00	0.00	11,235.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		LAVASECADORA DE ROPA PARA USO DOMESTICO	0.00	0.00	17,999.00	0.00	17,999.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	56,283.23	0.00	0.00	0.00	56,283.23	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	56,283.23	0.00	0.00	0.00	56,283.23	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	56,283.23	0.00	0.00	0.00	56,283.23	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	109,564.41	0.00	0.00	109,564.41	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	109,564.41	0.00	0.00	109,564.41	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	109,564.41	0.00	0.00	109,564.41	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	91,565.41	0.00	0.00	91,565.41	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		LAVASECADORA MARCA LG	17,999.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,411,973.52	0.00	0.00	0.00	1,411,973.52
1263	000000001				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,411,973.52	0.00	0.00	0.00	1,411,973.52
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,411,973.52	0.00	0.00	0.00	1,411,973.52
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	122,643.49	0.00	0.00	0.00	122,643.49
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,535.15	0.00	0.00	0.00	16,535.15
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE EQUIPO ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	8,553.02	0.00	0.00	0.00	8,553.02
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	19,003.92	0.00	0.00	0.00	19,003.92
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	213,302.09	0.00	0.00	0.00	213,302.09
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	993,094.67	0.00	0.00	0.00	993,094.67
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	28,153.31	0.00	0.00	0.00	28,153.31
1263	000000001	0000000000000000001	0008		DEPRECIACION DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	4,905.07	0.00	0.00	0.00	4,905.07
1263	000000001	0000000000000000001	0009		DEPRECIACION DE DIVERSOS	0.00	5,782.80	0.00	0.00	0.00	5,782.80
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-150,661.17	4,006,352.23	3,960,687.17	0.00	-196,326.23
2111	000000001				Servicios personales	0.00	-150,661.17	4,006,352.23	3,960,687.17	0.00	-196,326.23
2111	000000001	0000000000000000001			Servicios personales por pagar	0.00	-150,661.17	4,006,352.23	3,960,687.17	0.00	-196,326.23
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos por Pagar	0.00	-150,661.17	4,006,352.23	3,960,687.17	0.00	-196,326.23



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,162.19	0.00	440,363.78	0.00	448,525.97
2112	000000001				Proveedores	0.00	8,162.19	0.00	0.00	0.00	8,162.19
2112	000000001	0000000000000000001			Proveedores por pagar	0.00	8,162.19	0.00	0.00	0.00	8,162.19
2112	000000001	0000000000000000001	0001		MEDAMSA DE CV	0.00	5,214.20	0.00	0.00	0.00	5,214.20
2112	000000001	0000000000000000001	0005		JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40
2112	000000001	0000000000000000001	0006		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	-1,142.00	0.00	0.00	0.00	-1,142.00
2112	000000001	0000000000000000001	0007		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	-1,534.91	0.00	0.00	0.00	-1,534.91
2112	000000001	0000000000000000001	0008		FERNANDO ZURITA GOMEZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	0000000000000000001	0022		ERNESTO ZUPPA GARCIA	0.00	796.50	0.00	0.00	0.00	796.50
2112	000000001	0000000000000000001	0025		JOSE ALVARO CHAN VALLE	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2112	000000002				PROVEEDORES ADMINISTRACION 219-2021	0.00	0.00	0.00	440,363.78	0.00	440,363.78
2112	000000002	0000000000000000001			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	440,363.78	0.00	440,363.78
2112	000000002	0000000000000000001	0001		SERVICIO EXPRESS TEPOTZOTLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	294,048.93	0.00	294,048.93
2112	000000002	0000000000000000001	0002		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	15,736.20	0.00	15,736.20
2112	000000002	0000000000000000001	0003		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00
2112	000000002	0000000000000000001	0004		A.M. LAB, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	82,728.65	0.00	82,728.65
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-6,700,984.58	202,211.78	271,419.21	0.00	-6,631,777.15
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	-6,700,984.58	202,211.78	271,419.21	0.00	-6,631,777.15
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	-6,700,984.58	202,211.78	271,419.21	0.00	-6,631,777.15
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-5,571,163.52	88,232.16	154,296.27	0.00	-5,505,099.41
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	904,372.13	42,077.61	72,768.24	0.00	935,062.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	588,174.95	31,903.15	55,210.36	0.00	611,482.16
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	RETENCIONES DE CAPITALIZACION 1.4%	0.00	-20,907.21	7,941.90	16,810.91	0.00	-12,038.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	PROVISION APORTACIONES DE INSTITUCION PUBLICA	0.00	-4,710,925.09	0.00	0.00	0.00	-4,710,925.09
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	CREDITO A MEDIANO PLAZO (ISSEMYM)	0.00	-1,512,635.32	6,309.50	9,506.76	0.00	-1,509,438.06
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	PROMOBIEN	0.00	-262.56	0.00	0.00	0.00	-262.56
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	PROVISION DE DE LA PRIMA VACACIONAL 2013	0.00	-271,696.61	0.00	0.00	0.00	-271,696.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	PROVISION DE ESTIMULO APLICADO	0.00	329,625.00	0.00	0.00	0.00	329,625.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	PROVISION DE ESTIMULO NO PAGADO	0.00	-877,378.00	0.00	0.00	0.00	-877,378.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	PENSION ALIMENTICIA PARA PAGO	0.00	469.19	0.00	0.00	0.00	469.19
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	-889,983.11	107,024.00	106,600.63	0.00	-890,406.48
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,203,228.85	98,646.00	101,190.63	0.00	1,205,773.48
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-3,280.71	8,378.00	5,410.00	0.00	-6,248.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	IMPUESTO DE EROGACIONES	0.00	-2,089,931.25	0.00	0.00	0.00	-2,089,931.25
2117	000000001	0000000000000000001	0004		IVA RETENIDO	0.00	2,237.64	0.00	0.00	0.00	2,237.64
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	IVA RETENIDO	0.00	2,237.64	0.00	0.00	0.00	2,237.64
2117	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES	0.00	11,199.41	6,955.62	10,522.31	0.00	14,766.10
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,499.41	6,955.62	10,522.31	0.00	16,066.10
2117	000000001	0000000000000000001	0006		IMPUESTO DE 3%	0.00	-253,275.00	0.00	0.00	0.00	-253,275.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	IMPUESTO DE 3%	0.00	-253,275.00	0.00	0.00	0.00	-253,275.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,847,740.99	0.00	0.00	0.00	1,847,740.99
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,847,740.99	0.00	0.00	0.00	1,847,740.99
2211	000000001	0000000000000000001			convenio deuda ISSEMYM	0.00	1,847,740.99	0.00	0.00	0.00	1,847,740.99
2211	000000001	0000000000000000001	0001		Deuda de ISSEMYM a largo plazo	0.00	1,847,740.99	0.00	0.00	0.00	1,847,740.99
3111					Aportaciones	0.00	344,560.61	0.00	0.00	0.00	344,560.61
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	344,560.61	0.00	0.00	0.00	344,560.61



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	344,560.61	0.00	0.00	0.00	344,560.61
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	344,560.61	0.00	0.00	0.00	344,560.61
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	16,249,484.92	64,064.00	189,000.01	0.00	16,374,420.93
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,249,484.92	64,064.00	189,000.01	0.00	16,374,420.93
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	2,014,298.00	0.00	0.00	0.00	2,014,298.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	2,014,298.00	0.00	0.00	0.00	2,014,298.00
4169	000000006	0000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	2,014,298.00	0.00	0.00	0.00	2,014,298.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	2,014,298.00	0.00	0.00	0.00	2,014,298.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,513,830.88	0.00	524,260.39	0.00	7,038,091.27
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,513,830.88	0.00	524,260.39	0.00	7,038,091.27
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,513,830.88	0.00	524,260.39	0.00	7,038,091.27
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	304,005.50	0.00	0.00	0.00	304,005.50
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	1,526,575.68	0.00	135,766.26	0.00	1,662,341.94
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	3,921,809.38	0.00	348,508.08	0.00	4,270,317.46
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	12,485.01	0.00	0.00	0.00	12,485.01
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	98,726.00	0.00	0.00	0.00	98,726.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	21,205.13	0.00	0.00	0.00	21,205.13
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	247,120.04	0.00	28,426.00	0.00	275,546.04
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	32,541.74	0.00	0.00	0.00	32,541.74
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	120,370.93	0.00	1,560.05	0.00	121,930.98
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	115,515.11	0.00	0.00	0.00	115,515.11
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	110,156.20	0.00	10,000.00	0.00	120,156.20
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	3,270.16	0.00	0.00	0.00	3,270.16
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	26,617,173.76	0.00	5,169,678.19	0.00	31,786,851.95
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	26,617,173.76	0.00	5,169,678.19	0.00	31,786,851.95
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	26,617,173.76	0.00	5,169,678.19	0.00	31,786,851.95
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	26,617,173.76	0.00	5,169,678.19	0.00	31,786,851.95
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	200.32	0.00	7.94	0.00	208.26
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	200.32	0.00	7.94	0.00	208.26
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	200.32	0.00	7.94	0.00	208.26
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	200.32	0.00	7.94	0.00	208.26
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	58,594.07	0.00	0.00	0.00	58,594.07
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	58,594.07	0.00	0.00	0.00	58,594.07
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	58,594.07	0.00	0.00	0.00	58,594.07
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	58,594.07	0.00	0.00	0.00	58,594.07
5100					Gastos de Funcionamiento	30,388,074.94	0.00	6,345,339.44	0.00	36,733,414.38	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,190,155.78	0.00	509,694.94	0.00	2,699,850.72	0.00
5100	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	401,915.48	0.00	119,251.10	0.00	521,166.58	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	330,482.10	0.00	40,057.66	0.00	370,539.76	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	6,734.95	0.00	7,337.42	0.00	14,072.37	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	45,408.02	0.00	45,408.02	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,186.13	0.00	0.00	0.00	13,186.13	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	5,486.00	0.00	26,448.00	0.00	31,934.00	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	2151		Material de información	16,541.02	0.00	0.00	0.00	16,541.02	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,405.48	0.00	0.00	0.00	21,405.48	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,191.00	0.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,888.80	0.00	0.00	0.00	1,888.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	15,618.68	0.00	0.00	0.00	15,618.68	0.00
5100	A00301000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,847.00	0.00	0.00	0.00	3,847.00	0.00
5100	A00301000	010804010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,771.68	0.00	0.00	0.00	11,771.68	0.00
5100	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	473,679.55	0.00	120,254.03	0.00	593,933.58	0.00
5100	A00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	430,384.75	0.00	45,250.26	0.00	475,635.01	0.00
5100	A00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	8,642.45	0.00	10,441.73	0.00	19,084.18	0.00
5100	A00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,142.04	0.00	64,142.04	0.00
5100	A00301000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,339.09	0.00	420.00	0.00	17,759.09	0.00
5100	A00301000	020608010103110201	2112		Enseres de oficina	3,357.99	0.00	0.00	0.00	3,357.99	0.00
5100	A00301000	020608010103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,469.03	0.00	0.00	0.00	3,469.03	0.00
5100	A00301000	020608010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,016.08	0.00	0.00	0.00	2,016.08	0.00
5100	A00301000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,470.16	0.00	0.00	0.00	8,470.16	0.00
5100	A00301000	0206080101031140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	221,620.41	0.00	56,195.70	0.00	277,816.11	0.00
5100	A00301000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	171,456.01	0.00	47,034.02	0.00	218,490.03	0.00
5100	A00301000	020608010103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,164.40	0.00	9,161.68	0.00	59,326.08	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,044,114.86	0.00	213,994.11	0.00	1,258,108.97	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	830,039.30	0.00	70,928.46	0.00	900,967.76	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,663.78	0.00	0.00	0.00	16,663.78	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	15,784.43	0.00	16,001.64	0.00	31,786.07	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,677.78	0.00	98,677.78	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	43,336.60	0.00	942.58	0.00	44,279.18	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	3,882.40	0.00	0.00	0.00	3,882.40	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2151		Material de información	4,848.80	0.00	0.00	0.00	4,848.80	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	48,075.10	0.00	22,223.04	0.00	70,298.14	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,550.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	12,984.75	0.00	2,679.60	0.00	15,664.35	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,936.00	0.00	0.00	0.00	4,936.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,257.44	0.00	0.00	0.00	26,257.44	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	15,756.26	0.00	2,541.01	0.00	18,297.27	0.00
5100	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	33,206.80	0.00	0.00	0.00	33,206.80	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	33,206.80	0.00	0.00	0.00	33,206.80	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,443,211.51	0.00	269,710.06	0.00	1,712,921.57	0.00
5100	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	1,423,577.51	0.00	268,263.06	0.00	1,691,840.57	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	355,573.30	0.00	29,556.22	0.00	385,129.52	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,298.40	0.00	7,949.68	0.00	66,248.08	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	9,078.35	0.00	8,302.12	0.00	17,380.47	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,363.93	0.00	42,363.93	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,094.67	0.00	9,094.67	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,490.14	0.00	1,220.36	0.00	23,710.50	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	64,543.22	0.00	363.00	0.00	64,906.22	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,128.99	0.00	5,442.34	0.00	83,571.33	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,152.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	197,266.10	0.00	19,471.92	0.00	216,738.02	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,538.74	0.00	7,992.40	0.00	66,531.14	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	50,585.99	0.00	20,302.00	0.00	70,887.99	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,479.98	0.00	10,300.00	0.00	33,779.98	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	492,799.71	0.00	103,348.62	0.00	596,148.33	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,678.08	0.00	0.00	0.00	8,678.08	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	1,964.51	0.00	2,555.80	0.00	4,520.31	0.00
5100	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	19,634.00	0.00	1,447.00	0.00	21,081.00	0.00
5100	B00301000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,634.00	0.00	1,447.00	0.00	21,081.00	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	305,996.97	0.00	51,885.86	0.00	357,882.83	0.00
5100	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	305,996.97	0.00	51,885.86	0.00	357,882.83	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	254,596.47	0.00	23,891.64	0.00	278,488.11	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	5,295.13	0.00	5,424.89	0.00	10,720.02	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	10,755.00	0.00	22,569.33	0.00	33,324.33	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,447.14	0.00	0.00	0.00	3,447.14	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	2112		Enseres de oficina	13,209.68	0.00	0.00	0.00	13,209.68	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,018.40	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	730.50	0.00	0.00	0.00	730.50	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	3341		Capacitación	10,740.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,360.09	0.00	0.00	0.00	2,360.09	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,844.56	0.00	0.00	0.00	2,844.56	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,012,295.53	0.00	245,496.51	0.00	1,257,792.04	0.00
5100	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	470,137.97	0.00	90,447.18	0.00	560,585.15	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	435,893.05	0.00	32,557.46	0.00	468,450.51	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	8,647.72	0.00	7,724.20	0.00	16,371.92	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,165.52	0.00	50,165.52	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,877.56	0.00	0.00	0.00	4,877.56	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	3341		Capacitación	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,722.60	0.00	0.00	0.00	1,722.60	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,508.00	0.00	0.00	0.00	7,508.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,689.04	0.00	0.00	0.00	6,689.04	0.00
5100	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	419.19	0.00	419.19	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	419.19	0.00	419.19	0.00
5100	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	23,203.02	0.00	680.92	0.00	23,883.94	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,762.16	0.00	0.00	0.00	13,762.16	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	344.51	0.00	680.92	0.00	1,025.43	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,234.47	0.00	0.00	0.00	2,234.47	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,911.00	0.00	0.00	0.00	3,911.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	950.88	0.00	0.00	0.00	950.88	0.00
5100	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	332,673.83	0.00	84,295.99	0.00	416,969.82	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	176,519.49	0.00	20,995.60	0.00	197,515.09	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	138,328.58	0.00	10,250.00	0.00	148,578.58	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	6,811.72	0.00	7,290.64	0.00	14,102.36	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,093.68	0.00	30,093.68	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,691.67	0.00	14,691.67	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,663.84	0.00	974.40	0.00	4,638.24	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,518.00	0.00	0.00	0.00	2,518.00	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,832.20	0.00	0.00	0.00	2,832.20	0.00
5100	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	B00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	170,283.77	0.00	68,920.13	0.00	239,203.90	0.00
5100	B00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	161,162.55	0.00	19,469.24	0.00	180,631.79	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	2,124.05	0.00	4,898.97	0.00	7,023.02	0.00
5100	B00308000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,905.92	0.00	27,905.92	0.00
5100	B00308000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,484.17	0.00	0.00	0.00	3,484.17	0.00
5100	B00308000	020608050102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00
5100	B00308000	020608050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,513.00	0.00	0.00	0.00	3,513.00	0.00
5100	B00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	10,263.78	0.00	0.00	0.00	10,263.78	0.00
5100	B00308000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,501.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00
5100	B00308000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,762.78	0.00	0.00	0.00	7,762.78	0.00
5100	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	5,583.16	0.00	733.10	0.00	6,316.26	0.00
5100	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,583.16	0.00	733.10	0.00	5,316.26	0.00
5100	B00308000	020608060102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	3,138,025.65	0.00	701,273.75	0.00	3,839,299.40	0.00
5100	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,942,673.60	0.00	695,519.74	0.00	3,638,193.34	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	1,976,025.13	0.00	242,746.46	0.00	2,218,771.59	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	689,413.07	0.00	17,842.00	0.00	707,255.07	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	53,202.71	0.00	55,099.25	0.00	108,301.96	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	330,433.53	0.00	330,433.53	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	20,189.83	0.00	20,189.83	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,860.18	0.00	1,554.35	0.00	27,414.53	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	10,869.04	0.00	3,366.32	0.00	14,235.36	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,268.09	0.00	0.00	0.00	13,268.09	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,494.60	0.00	0.00	0.00	1,494.60	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	111,254.57	0.00	23,872.00	0.00	135,126.57	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	2,268.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,767.01	0.00	416.00	0.00	7,183.01	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,966.60	0.00	0.00	0.00	48,966.60	0.00
5100	B00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	195,352.05	0.00	5,754.01	0.00	201,106.06	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	57,993.17	0.00	0.00	0.00	57,993.17	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,542.49	0.00	0.00	0.00	8,542.49	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	47,599.64	0.00	2,784.00	0.00	50,383.64	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,553.85	0.00	0.00	0.00	9,553.85	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	3121		Gas	8,584.90	0.00	2,970.01	0.00	11,554.91	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	63,078.00	0.00	0.00	0.00	63,078.00	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	12,273,735.14	0.00	1,850,138.48	0.00	14,123,873.62	0.00
5100	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,059,943.97	0.00	1,621.00	0.00	2,061,564.97	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,508.47	0.00	0.00	0.00	9,508.47	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	32,287.44	0.00	0.00	0.00	32,287.44	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,717.76	0.00	1,261.00	0.00	4,978.76	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	47,612.40	0.00	0.00	0.00	47,612.40	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,950,243.86	0.00	0.00	0.00	1,950,243.86	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,353.80	0.00	360.00	0.00	8,713.80	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,220.24	0.00	0.00	0.00	8,220.24	0.00
5100	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	25,590.76	0.00	0.00	0.00	25,590.76	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,590.76	0.00	0.00	0.00	25,590.76	0.00
5100	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	3,109,709.56	0.00	593,951.23	0.00	3,703,660.79	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,603,563.29	0.00	252,519.14	0.00	1,856,082.43	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	23,390.56	0.00	31,723.54	0.00	55,114.10	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	198,360.46	0.00	198,360.46	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,543.48	0.00	3,356.58	0.00	13,900.06	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	16,647.23	0.00	0.00	0.00	16,647.23	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,024,073.02	0.00	86,852.31	0.00	1,110,925.33	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	282,775.02	0.00	18,003.20	0.00	300,778.22	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	85,308.72	0.00	0.00	0.00	85,308.72	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	28,404.20	0.00	2,996.00	0.00	31,400.20	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,496.90	0.00	140.00	0.00	8,636.90	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,507.14	0.00	0.00	0.00	26,507.14	0.00
5100	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,929,024.43	0.00	1,110,818.64	0.00	8,039,843.07	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	3,258,119.30	0.00	264,403.32	0.00	3,522,522.62	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1211		Honorarios asimilables al salario	2,199,527.39	0.00	232,765.80	0.00	2,432,293.19	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	73,001.14	0.00	59,290.71	0.00	132,291.85	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,160.17	0.00	376,160.17	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,934.42	0.00	5,309.31	0.00	34,243.73	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	13,741.12	0.00	6,235.00	0.00	19,976.12	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	51,869.35	0.00	0.00	0.00	51,869.35	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	18,552.01	0.00	0.00	0.00	18,552.01	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	472,494.14	0.00	95,066.61	0.00	567,560.75	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	496,506.94	0.00	15,904.06	0.00	512,411.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	32,016.00	0.00	330.60	0.00	32,346.60	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	46,516.00	0.00	47,236.36	0.00	93,752.36	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	63,507.38	0.00	0.00	0.00	63,507.38	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	79,225.10	0.00	5,269.76	0.00	84,494.86	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,532.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,647.60	0.00	0.00	0.00	63,647.60	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	29,834.54	0.00	2,846.94	0.00	32,681.48	0.00
5100	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	120,489.29	0.00	130,764.89	0.00	251,254.18	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,921.29	0.00	130,764.89	0.00	247,686.18	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	B00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	17,666.09	0.00	12,982.72	0.00	30,648.81	0.00
5100	B00310000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,713.98	0.00	0.00	0.00	10,713.98	0.00
5100	B00310000	020608060105110201	2112		Enseres de oficina	417.05	0.00	0.00	0.00	417.05	0.00
5100	B00310000	020608060105110201	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00310000	020608060105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,250.40	0.00	12,982.72	0.00	15,233.12	0.00
5100	B00310000	020608060105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	682.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00
5100	B00310000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,602.66	0.00	0.00	0.00	1,602.66	0.00
5100	B00310000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	11,311.04	0.00	0.00	0.00	11,311.04	0.00
5100	B00310000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,311.04	0.00	0.00	0.00	11,311.04	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,175,136.50	0.00	254,421.87	0.00	1,429,558.37	0.00
5100	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	466,116.61	0.00	103,325.23	0.00	569,441.84	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	375,809.67	0.00	31,827.68	0.00	407,637.35	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	7,743.11	0.00	7,426.46	0.00	15,169.57	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,619.67	0.00	45,619.67	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,807.70	0.00	0.00	0.00	1,807.70	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	426.88	0.00	0.00	0.00	426.88	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	68,354.20	0.00	1,765.22	0.00	70,119.42	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	15,736.20	0.00	15,736.20	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,638.00	0.00	950.00	0.00	5,588.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,337.05	0.00	0.00	0.00	7,337.05	0.00
5100	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	18,782.08	0.00	19,246.97	0.00	38,029.05	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,782.08	0.00	19,246.97	0.00	38,029.05	0.00
5100	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	70,577.15	0.00	12,562.77	0.00	83,139.92	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	48,483.95	0.00	4,711.04	0.00	53,194.99	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	1,658.51	0.00	1,099.24	0.00	2,757.75	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,752.49	0.00	6,752.49	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,611.16	0.00	0.00	0.00	2,611.16	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,505.68	0.00	0.00	0.00	1,505.68	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,615.43	0.00	0.00	0.00	13,615.43	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302.42	0.00	0.00	0.00	1,302.42	0.00
5100	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	5,200.00	0.00	5,681.54	0.00	10,881.54	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	0.00	5,681.54	0.00	10,881.54	0.00
5100	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	54,301.41	0.00	38,358.86	0.00	92,660.27	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	48,471.06	0.00	4,709.20	0.00	53,180.26	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	1,658.51	0.00	1,098.81	0.00	2,757.32	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,749.85	0.00	6,749.85	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,889.86	0.00	0.00	0.00	1,889.86	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	279.56	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,701.00	0.00	25,701.00	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	100.00	0.00	800.00	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302.42	0.00	0.00	0.00	1,302.42	0.00
5100	B00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	B00311000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	384,707.89	0.00	47,852.96	0.00	432,560.85	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	138,357.74	0.00	10,520.34	0.00	148,878.08	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	1,658.51	0.00	2,454.75	0.00	4,113.26	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,079.15	0.00	15,079.15	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,080.06	0.00	860.72	0.00	3,940.78	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	279.56	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	240,029.60	0.00	18,938.00	0.00	258,967.60	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302.42	0.00	0.00	0.00	1,302.42	0.00
5100	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	66,161.82	0.00	12,557.86	0.00	78,719.68	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	49,080.17	0.00	4,709.20	0.00	53,789.37	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	1,658.51	0.00	1,098.81	0.00	2,757.32	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,749.85	0.00	6,749.85	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,698.71	0.00	0.00	0.00	5,698.71	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	279.56	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	2222		Productos alimenticios para animales	8,070.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,374.87	0.00	0.00	0.00	1,374.87	0.00
5100	B00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00311000	020605010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	105,789.54	0.00	14,835.68	0.00	120,625.22	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,423.63	0.00	8,849.68	0.00	64,273.31	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	678.11	0.00	666.00	0.00	1,344.11	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	272.60	0.00	0.00	0.00	272.60	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,318.55	0.00	0.00	0.00	2,318.55	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	2311		Materias primas y materiales de producción	32,865.00	0.00	0.00	0.00	32,865.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,171.04	0.00	0.00	0.00	7,171.04	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,379.19	0.00	0.00	0.00	1,379.19	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,086.00	0.00	0.00	0.00	5,086.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	595.42	0.00	0.00	0.00	595.42	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,486,571.05	0.00	344,182.38	0.00	1,830,753.43	0.00
5100	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	519,974.21	0.00	102,506.78	0.00	622,480.99	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	459,208.37	0.00	42,344.42	0.00	501,552.79	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	8,651.03	0.00	9,901.36	0.00	18,552.39	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,350.80	0.00	48,350.80	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,147.09	0.00	0.00	0.00	7,147.09	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2151		Material de información	16,856.40	0.00	0.00	0.00	16,856.40	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	16,164.99	0.00	404.00	0.00	16,568.99	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00	499.00	0.00	599.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3341		Capacitación	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,069.25	0.00	0.00	0.00	6,069.25	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,539.08	0.00	0.00	0.00	4,539.08	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	838.00	0.00	1,007.20	0.00	1,845.20	0.00
5100	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	74,512.55	0.00	9,299.40	0.00	83,811.95	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,512.55	0.00	9,299.40	0.00	83,811.95	0.00
5100	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	790,406.91	0.00	207,304.78	0.00	997,711.69	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	384,272.01	0.00	42,344.42	0.00	426,616.43	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	361,893.43	0.00	40,087.12	0.00	401,980.55	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	16,939.33	0.00	18,409.43	0.00	35,348.76	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,350.80	0.00	48,350.80	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	52,569.01	0.00	52,569.01	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,691.93	0.00	0.00	0.00	1,691.93	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,851.00	0.00	0.00	0.00	12,851.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3341		Capacitación	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,013.68	0.00	5,162.00	0.00	8,175.68	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,517.00	0.00	382.00	0.00	5,899.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,428.53	0.00	0.00	0.00	3,428.53	0.00
5100	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	101,677.38	0.00	25,071.42	0.00	126,748.80	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,361.79	0.00	20,509.40	0.00	73,871.19	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	48,315.59	0.00	4,562.02	0.00	52,877.61	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	876,907.97	0.00	191,914.12	0.00	1,068,822.09	0.00
5100	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	763,771.11	0.00	158,698.67	0.00	922,469.78	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	573,615.71	0.00	49,329.90	0.00	622,945.61	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,456.61	0.00	10,812.40	0.00	118,269.01	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	12,704.02	0.00	13,255.54	0.00	25,959.56	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,706.19	0.00	70,706.19	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,351.12	0.00	11,351.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00313000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,672.78	0.00	578.80	0.00	10,251.58	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	2112		Enseres de oficina	7,008.08	0.00	0.00	0.00	7,008.08	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	23,145.43	0.00	851.00	0.00	23,996.43	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	2491		Materiales de construcción	8,623.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,054.21	0.00	0.00	0.00	12,054.21	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	3992		Gastos de servicios menores	9,491.27	0.00	1,813.72	0.00	11,304.99	0.00
5100	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	113,136.86	0.00	33,215.45	0.00	146,352.31	0.00
5100	B00313000	020608050104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,402.76	0.00	18,797.47	0.00	49,200.23	0.00
5100	B00313000	020608050104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	82,734.10	0.00	14,417.98	0.00	97,152.08	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	976,507.25	0.00	890,954.30	0.00	1,867,461.55	0.00
5100	B00314000	020201010401110201			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	664,988.86	0.00	664,988.86	0.00
5100	B00314000	020201010401110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	664,988.86	0.00	664,988.86	0.00
5100	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	372,233.65	0.00	94,750.62	0.00	466,984.27	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	40,035.20	0.00	0.00	0.00	40,035.20	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	222,002.26	0.00	29,716.80	0.00	251,719.06	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	5,406.52	0.00	5,711.19	0.00	11,117.71	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	35,085.15	0.00	35,085.15	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,133.83	0.00	3,125.48	0.00	13,259.31	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,940.74	0.00	21,112.00	0.00	28,052.74	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	3922		Otros impuestos y derechos	84,636.01	0.00	0.00	0.00	84,636.01	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,079.09	0.00	0.00	0.00	3,079.09	0.00
5100	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	44,541.22	0.00	13,745.86	0.00	58,287.08	0.00
5100	B00314000	020608020102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,541.22	0.00	13,745.86	0.00	58,287.08	0.00
5100	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	5,287.88	0.00	198.36	0.00	5,486.24	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,287.88	0.00	198.36	0.00	5,486.24	0.00
5100	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	496,632.27	0.00	113,450.56	0.00	610,082.83	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	396,483.49	0.00	43,319.58	0.00	439,803.07	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	8,977.14	0.00	10,786.04	0.00	19,763.18	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,844.94	0.00	55,844.94	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,937.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	56,005.69	0.00	0.00	0.00	56,005.69	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	4,509.60	0.00	0.00	0.00	4,509.60	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,213.90	0.00	3,500.00	0.00	24,713.90	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,505.45	0.00	0.00	0.00	6,505.45	0.00
5100	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	57,812.23	0.00	3,820.04	0.00	61,632.27	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,123.10	0.00	3,021.04	0.00	31,144.14	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3121		Gas	4,964.93	0.00	0.00	0.00	4,964.93	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,724.20	0.00	799.00	0.00	25,523.20	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	3,143,019.73	0.00	603,618.17	0.00	3,746,637.90	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	2,971,688.28	0.00	585,692.02	0.00	3,557,380.30	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,220,483.17	0.00	105,445.84	0.00	1,325,929.01	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	364,917.56	0.00	42,985.78	0.00	407,903.34	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	32,499.80	0.00	35,066.85	0.00	67,566.65	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,709.97	0.00	148,709.97	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	61,612.95	0.00	61,612.95	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,168.85	0.00	68,979.77	0.00	268,148.62	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,704.22	0.00	51,182.99	0.00	195,887.21	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,015.93	0.00	10,494.78	0.00	40,510.71	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,166.95	0.00	6,035.69	0.00	18,202.64	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,537.06	0.00	8,870.80	0.00	34,407.86	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	315,706.77	0.00	28,752.00	0.00	344,458.77	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69,708.02	0.00	4,740.66	0.00	74,448.68	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	4,194.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	132,858.28	0.00	8,334.60	0.00	141,192.88	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,798.69	0.00	590.00	0.00	20,388.69	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	24,033.61	0.00	2,593.34	0.00	26,626.95	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	128,102.76	0.00	0.00	0.00	128,102.76	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	46,238.56	0.00	0.00	0.00	46,238.56	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,557.00	0.00	1,296.00	0.00	16,853.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3851		Gastos de representación	7,464.60	0.00	0.00	0.00	7,464.60	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	178,532.45	0.00	0.00	0.00	178,532.45	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	171,331.45	0.00	17,926.15	0.00	189,257.60	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,391.56	0.00	16,772.19	0.00	123,163.75	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,983.40	0.00	799.00	0.00	41,782.40	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,639.78	0.00	0.00	0.00	8,639.78	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	8,229.04	0.00	354.96	0.00	8,584.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	7,087.67	0.00	0.00	0.00	7,087.67	0.00
5100	C00307000				TESORERIA Área de Administración	2,366,511.86	0.00	432,049.00	0.00	2,798,560.86	0.00
5100	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,353,708.50	0.00	424,675.14	0.00	2,778,383.64	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1131		Sueldo base	1,342,321.11	0.00	123,204.36	0.00	1,465,525.47	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	221,220.58	0.00	30,348.50	0.00	251,569.08	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1321		Prima vacacional	32,129.09	0.00	32,518.62	0.00	64,647.71	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,392.25	0.00	176,392.25	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	23,142.40	0.00	23,142.40	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,280.91	0.00	0.00	0.00	4,280.91	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2161		Material y enseres de limpieza	208,569.89	0.00	15,000.00	0.00	223,569.89	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2411		Productos minerales no metálicos	3,972.85	0.00	0.00	0.00	3,972.85	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2421		Cemento y productos de concreto	347.80	0.00	0.00	0.00	347.80	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,399.72	0.00	0.00	0.00	7,399.72	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2461		Material eléctrico y electrónico	54,005.99	0.00	3,458.19	0.00	57,464.18	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	35,602.61	0.00	0.00	0.00	35,602.61	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2491		Materiales de construcción	345,428.01	0.00	18,030.55	0.00	363,458.56	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,099.51	0.00	388.00	0.00	20,487.51	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,140.02	0.00	250.00	0.00	4,390.02	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,942.27	0.00	1,942.27	0.00
5100	C00307000	020201010402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	74,190.41	0.00	0.00	0.00	74,190.41	0.00
5100	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	12,803.36	0.00	7,373.86	0.00	20,177.22	0.00
5100	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,803.36	0.00	7,373.86	0.00	20,177.22	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,841,643.62	0.00	545,860.82	0.00	3,387,504.44	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,769,275.62	0.00	544,413.02	0.00	3,313,688.64	0.00
5200	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	2,769,275.62	0.00	544,413.02	0.00	3,313,688.64	0.00
5200	A00301000	020608010103140101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,100,289.80	0.00	305,633.02	0.00	1,405,922.82	0.00
5200	A00301000	020608010103140101	4412		Despensas	1,668,985.82	0.00	238,780.00	0.00	1,907,765.82	0.00
5200	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	72,368.00	0.00	1,447.80	0.00	73,815.80	0.00
5200	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	72,368.00	0.00	1,447.80	0.00	73,815.80	0.00
5200	B00314000	020608020301140101	4411		Cooperaciones y ayudas	72,368.00	0.00	1,447.80	0.00	73,815.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,411,973.52	0.00	0.00	0.00	1,411,973.52	0.00
5500	000000001				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,411,973.52	0.00	0.00	0.00	1,411,973.52	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	163,316.50	0.00	0.00	0.00	163,316.50	0.00
5700	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	7,936.72	0.00	0.00	0.00	7,936.72	0.00
5700	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
5700	A00301000	020608010103110201	5111		Muebles y enseres	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
5700	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16	0.00
5700	A00301000	020608010103140101	5151		Bienes informáticos	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16	0.00
5700	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
5700	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
5700	B00301000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
5700	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	7,287.28	0.00	0.00	0.00	7,287.28	0.00
5700	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	7,287.28	0.00	0.00	0.00	7,287.28	0.00
5700	B00304000	010502050102110201	5111		Muebles y enseres	1,807.28	0.00	0.00	0.00	1,807.28	0.00
5700	B00304000	010502050102110201	5151		Bienes informáticos	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
5700	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	117,916.94	0.00	0.00	0.00	117,916.94	0.00
5700	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
5700	B00310000	020301010101140101	5151		Bienes informáticos	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
5700	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	109,026.54	0.00	0.00	0.00	109,026.54	0.00
5700	B00310000	020301010201110201	5111		Muebles y enseres	56,726.32	0.00	0.00	0.00	56,726.32	0.00
5700	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	52,300.22	0.00	0.00	0.00	52,300.22	0.00
5700	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	3,410.40	0.00	0.00	0.00	3,410.40	0.00
5700	B00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	3,410.40	0.00	0.00	0.00	3,410.40	0.00
5700	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00
5700	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00
5700	B00313000	020608050104140101	5151		Bienes informáticos	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00
5700	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
5700	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
5700	B00314000	020608020302110201	5111		Muebles y enseres	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
5700	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
5700	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
5700	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,822,850.46	0.00	9,576,531.48	0.00	44,399,381.94	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	4,328,204.27	0.00	4,328,204.27	0.00
8110	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	4,328,204.27	0.00	4,328,204.27	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	4,328,204.27	0.00	4,328,204.27	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	4,328,204.27	0.00	4,328,204.27	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	6,899,043.10	0.00	1,326,480.29	0.00	8,225,523.39	0.00
8110	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	6,899,043.10	0.00	1,326,480.29	0.00	8,225,523.39	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	6,899,043.10	0.00	1,326,480.29	0.00	8,225,523.39	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	818,223.00	0.00	0.00	0.00	818,223.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	1,656,604.91	0.00	5,737.03	0.00	1,662,341.94	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	3,099,905.40	0.00	1,170,412.06	0.00	4,270,317.46	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	124,903.64	0.00	0.00	0.00	124,903.64	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	354,921.27	0.00	0.00	0.00	354,921.27	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	88,390.03	0.00	0.00	0.00	88,390.03	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	128,535.00	0.00	147,011.04	0.00	275,546.04	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	107,951.30	0.00	0.00	0.00	107,951.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	135,629.77	0.00	0.00	0.00	135,629.77	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	215,870.44	0.00	0.00	0.00	215,870.44	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	168,108.34	0.00	0.00	0.00	168,108.34	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	3,270.16	0.00	3,270.16	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8110	00004223				Subsidios y Subvenciones	27,923,807.36	0.00	3,863,044.59	0.00	31,786,851.95	0.00
8110	00004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	27,923,807.36	0.00	3,863,044.59	0.00	31,786,851.95	0.00
8110	00004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	27,923,807.36	0.00	3,863,044.59	0.00	31,786,851.95	0.00
8110	00004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	27,923,807.36	0.00	3,863,044.59	0.00	31,786,851.95	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	208.26	0.00	208.26	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	208.26	0.00	208.26	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	208.26	0.00	208.26	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	208.26	0.00	208.26	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	58,594.07	0.00	58,594.07	0.00
8110	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	58,594.07	0.00	58,594.07	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	58,594.07	0.00	58,594.07	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	58,594.07	0.00	58,594.07	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-381,246.57	5,693,946.52	9,576,531.48	0.00	3,501,338.39
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	-2,014,298.00	0.00	4,328,204.27	0.00	2,313,906.27
8120	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	-2,014,298.00	0.00	4,328,204.27	0.00	2,313,906.27
8120	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	-2,014,298.00	0.00	4,328,204.27	0.00	2,313,906.27
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	-2,014,298.00	0.00	4,328,204.27	0.00	2,313,906.27
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	385,212.22	524,260.39	1,326,480.29	0.00	1,187,432.12
8120	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	385,212.22	524,260.39	1,326,480.29	0.00	1,187,432.12
8120	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	385,212.22	524,260.39	1,326,480.29	0.00	1,187,432.12
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	514,217.50	0.00	0.00	0.00	514,217.50
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	130,029.23	135,766.26	5,737.03	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	-821,903.98	348,508.08	1,170,412.06	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	112,418.63	0.00	0.00	0.00	112,418.63
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	256,195.27	0.00	0.00	0.00	256,195.27
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	67,184.90	0.00	0.00	0.00	67,184.90
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	-118,585.04	28,426.00	147,011.04	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	75,409.56	0.00	0.00	0.00	75,409.56
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	15,258.84	1,560.05	0.00	0.00	13,698.79
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100,355.33	0.00	0.00	0.00	100,355.33
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	57,952.14	10,000.00	0.00	0.00	47,952.14
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	-3,270.16	0.00	3,270.16	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	-50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
8120	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,306,633.60	5,169,678.19	3,863,044.59	0.00	0.00
8120	00004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,306,633.60	5,169,678.19	3,863,044.59	0.00	0.00
8120	00004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,306,633.60	5,169,678.19	3,863,044.59	0.00	0.00
8120	00004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,306,633.60	5,169,678.19	3,863,044.59	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	-200.32	7.94	208.26	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-200.32	7.94	208.26	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-200.32	7.94	208.26	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-200.32	7.94	208.26	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-58,594.07	0.00	58,594.07	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-58,594.07	0.00	58,594.07	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-58,594.07	0.00	58,594.07	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-58,594.07	0.00	58,594.07	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,693,946.52	5,693,946.52	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	524,260.39	524,260.39	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	524,260.39	524,260.39	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	524,260.39	524,260.39	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	135,766.26	135,766.26	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	348,508.08	348,508.08	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	28,426.00	28,426.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	1,560.05	1,560.05	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,169,678.19	5,169,678.19	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,169,678.19	5,169,678.19	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,169,678.19	5,169,678.19	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	5,169,678.19	5,169,678.19	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	7.94	7.94	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	7.94	7.94	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	7.94	7.94	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	7.94	7.94	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	35,204,097.03	0.00	5,693,946.52	0.00	40,898,043.55
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	2,014,298.00	0.00	0.00	0.00	2,014,298.00
8150	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	2,014,298.00	0.00	0.00	0.00	2,014,298.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	2,014,298.00	0.00	0.00	0.00	2,014,298.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	2,014,298.00	0.00	0.00	0.00	2,014,298.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,513,830.88	0.00	524,260.39	0.00	7,038,091.27
8150	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,513,830.88	0.00	524,260.39	0.00	7,038,091.27
8150	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,513,830.88	0.00	524,260.39	0.00	7,038,091.27
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	304,005.50	0.00	0.00	0.00	304,005.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	1,526,575.68	0.00	135,766.26	0.00	1,662,341.94
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	3,921,809.38	0.00	348,508.08	0.00	4,270,317.46
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	12,485.01	0.00	0.00	0.00	12,485.01
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	98,726.00	0.00	0.00	0.00	98,726.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	21,205.13	0.00	0.00	0.00	21,205.13
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	247,120.04	0.00	28,426.00	0.00	275,546.04
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	32,541.74	0.00	0.00	0.00	32,541.74
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	120,370.93	0.00	1,560.05	0.00	121,930.98
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	115,515.11	0.00	0.00	0.00	115,515.11
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	110,156.20	0.00	10,000.00	0.00	120,156.20
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	3,270.16	0.00	0.00	0.00	3,270.16
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	26,617,173.76	0.00	5,169,678.19	0.00	31,786,851.95
8150	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	26,617,173.76	0.00	5,169,678.19	0.00	31,786,851.95
8150	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	26,617,173.76	0.00	5,169,678.19	0.00	31,786,851.95
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	26,617,173.76	0.00	5,169,678.19	0.00	31,786,851.95



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	200.32	0.00	7.94	0.00	208.26
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	200.32	0.00	7.94	0.00	208.26
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	200.32	0.00	7.94	0.00	208.26
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	200.32	0.00	7.94	0.00	208.26
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	58,594.07	0.00	0.00	0.00	58,594.07
8150	000004399	00000000000000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	58,594.07	0.00	0.00	0.00	58,594.07
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	58,594.07	0.00	0.00	0.00	58,594.07
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	58,594.07	0.00	0.00	0.00	58,594.07
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	32,986,808.06	6,701,067.79	13,362,582.76	0.00	39,648,323.03
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	3,133,765.04	754,564.53	863,417.38	0.00	3,242,617.89
8211	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	129,586.20	3,051.00	397,075.68	0.00	523,610.88
8211	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	94,438.80	0.00	276,100.96	0.00	370,539.76
8211	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,246.60	0.00	8,825.77	0.00	14,072.37
8211	A00301000	010804010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	13,116.50	0.00	32,291.52	0.00	45,408.02
8211	A00301000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,038.20	0.00	10,147.93	0.00	13,186.13
8211	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	742.00	0.00	31,192.00	0.00	31,934.00
8211	A00301000	010804010101110201	2151		Material de información	0.00	980.00	0.00	15,561.02	0.00	16,541.02
8211	A00301000	010804010101110201	3341		Capacitación	0.00	4,000.00	3,051.00	0.00	0.00	949.00
8211	A00301000	010804010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,500.00	0.00	19,905.48	0.00	21,405.48
8211	A00301000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,140.00	0.00	3,051.00	0.00	6,191.00
8211	A00301000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,384.10	0.00	0.00	0.00	3,384.10
8211	A00301000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	5,060.00	0.00	11,211.68	0.00	16,271.68
8211	A00301000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00301000	010804010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	560.00	0.00	11,211.68	0.00	11,771.68
8211	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	767,413.80	232,471.61	126,880.31	0.00	661,822.50
8211	A00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	423,509.76	0.00	52,125.25	0.00	475,635.01
8211	A00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,528.32	0.00	59,697.90	0.00	83,226.22
8211	A00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	58,820.80	63,398.31	0.00	0.00	-4,577.51
8211	A00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,821.20	50,821.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,082.20	0.00	0.00	0.00	54,082.20
8211	A00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,235.04	3,504.88	0.00	0.00	730.16
8211	A00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,705.72	2,924.07	0.00	0.00	781.65
8211	A00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,459.04	0.00	0.00	0.00	5,459.04
8211	A00301000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,626.00	0.00	12,133.09	0.00	17,759.09
8211	A00301000	020608010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	450.00	0.00	2,907.99	0.00	3,357.99
8211	A00301000	020608010103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	120,000.00	111,823.15	0.00	0.00	8,176.85
8211	A00301000	020608010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,000.00	0.00	16.08	0.00	2,016.08
8211	A00301000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,175.72	0.00	0.00	0.00	15,175.72
8211	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	245,000.00	0.00	54,326.08	0.00	299,326.08
8211	A00301000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00301000	020608010103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,000.00	0.00	54,326.08	0.00	59,326.08
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,986,005.04	519,041.92	241,416.83	0.00	1,708,379.95
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,238,889.24	58,191.69	0.00	0.00	1,180,697.55
8211	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	62,009.76	0.00	0.00	0.00	62,009.76
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	72,272.16	0.00	58,191.69	0.00	130,463.85
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	172,067.95	77,870.18	0.00	0.00	94,197.77
8211	A00301000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,612.47	7,573.20	0.00	0.00	1,039.27





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	020608040101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	11,976.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,103.80	254,598.67	0.00	0.00	-104,494.87
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	159,735.48	99,754.91	0.00	0.00	59,980.57
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,508.68	0.00	0.00	0.00	12,508.68
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,945.08	0.00	0.00	0.00	10,945.08
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,123.68	0.00	0.00	0.00	16,123.68
8211	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,128.00	0.00	40,151.18	0.00	44,279.18
8211	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	158.00	0.00	3,724.40	0.00	3,882.40
8211	A00301000	020608040101110201	2151		Material de información	0.00	1,000.00	0.00	3,848.80	0.00	4,848.80
8211	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	70,298.14	0.00	70,298.14
8211	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	40,005.00	0.00	41,805.00
8211	A00301000	020608040101110201	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	2,756.00	0.00	0.00	244.00
8211	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	11,520.00	0.00	4,144.35	0.00	15,664.35
8211	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,180.00	0.00	2,756.00	0.00	4,936.00
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	46,974.74	18,297.27	0.00	0.00	28,677.47
8211	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	18,297.27	0.00	18,297.27
8211	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	700.00	0.00	32,506.80	0.00	33,206.80
8211	A00301000	020608040101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	700.00	0.00	32,506.80	0.00	33,206.80
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	915,623.51	228,207.79	1,053,465.47	0.00	1,740,881.19
8211	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	912,623.51	228,207.79	1,035,384.47	0.00	1,719,800.19
8211	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	385,905.72	0.00	0.00	0.00	385,905.72
8211	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	0.00	18,248.08	0.00	66,248.08
8211	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	24,105.86	0.00	35,638.54	0.00	59,744.40
8211	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	53,598.02	38,066.54	0.00	0.00	15,531.48
8211	B00301000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,666.67	0.00	2,428.00	0.00	9,094.67
8211	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,308.72	73,730.58	0.00	0.00	-27,421.86
8211	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	49,280.16	43,787.22	0.00	0.00	5,492.94
8211	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,859.08	1,572.00	0.00	0.00	2,287.08
8211	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,376.68	0.00	0.00	0.00	3,376.68
8211	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,974.36	0.00	0.00	0.00	4,974.36
8211	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,228.00	0.00	19,482.50	0.00	23,710.50
8211	B00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	13,200.00	0.00	51,706.22	0.00	64,906.22
8211	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	73,971.33	0.00	83,571.33
8211	B00301000	020608030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	580.00	0.00	1,572.00	0.00	2,152.00
8211	B00301000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	216,738.02	0.00	216,738.02
8211	B00301000	020608030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	66,531.14	0.00	66,531.14
8211	B00301000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	138,592.00	66,531.14	0.00	0.00	72,060.86
8211	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00
8211	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	51,600.00	0.00	544,548.33	0.00	596,148.33
8211	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,548.24	4,520.31	0.00	0.00	11,027.93
8211	B00301000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	4,520.31	0.00	4,520.31
8211	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	3,000.00	0.00	18,081.00	0.00	21,081.00
8211	B00301000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,000.00	0.00	18,081.00	0.00	21,081.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	211,405.65	43,510.26	192,083.19	0.00	359,978.58
8211	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	211,405.65	43,510.26	192,083.19	0.00	359,978.58
8211	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	111,240.00	0.00	167,248.11	0.00	278,488.11
8211	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,180.00	0.00	19,876.69	0.00	26,056.69
8211	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,450.00	0.00	2,537.66	0.00	17,987.66



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00304000	010502050102110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	9,360.00	9,000.00	0.00	0.00	360.00
8211	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,472.00	10,876.69	0.00	0.00	3,595.31
8211	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,400.68	2,688.49	0.00	0.00	12,712.19
8211	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,206.00	464.68	0.00	0.00	741.32
8211	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,055.28	730.50	0.00	0.00	324.78
8211	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,554.48	1,539.40	0.00	0.00	15.08
8211	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,296.31	0.00	150.83	0.00	3,447.14
8211	B00304000	010502050102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00
8211	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	479.00	0.00	1,539.40	0.00	2,018.40
8211	B00304000	010502050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	730.50	730.50	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050102110201	3341		Capacitación	0.00	23,000.00	17,480.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	B00304000	010502050102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00304000	010502050102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	B00304000	010502050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,266.90	0.00	0.00	0.00	4,266.90
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	1,079,632.25	355,141.96	570,362.10	0.00	1,294,852.39
8211	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	525,524.73	151,394.51	190,419.85	0.00	564,550.07
8211	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	334,452.00	0.00	133,998.51	0.00	468,450.51
8211	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,580.66	0.00	47,956.78	0.00	66,537.44
8211	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	46,451.66	46,000.00	0.00	0.00	451.66
8211	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,134.24	40,000.00	0.00	0.00	134.24
8211	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,709.56	42,000.00	0.00	0.00	709.56
8211	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,344.52	3,300.00	0.00	0.00	44.52
8211	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,926.44	2,698.51	0.00	0.00	227.93
8211	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,311.12	4,300.00	0.00	0.00	11.12
8211	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,861.00	0.00	1,016.56	0.00	4,877.56
8211	B00308000	020301010202110201	2112		Enseres de oficina	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
8211	B00308000	020301010202110201	2151		Material de información	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00308000	020301010202110201	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	0.00	4,800.00
8211	B00308000	020301010202110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	11,370.00	5,648.00	0.00	0.00	5,722.00
8211	B00308000	020301010202110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,860.00	5,648.00	5,648.00	0.00	1,860.00
8211	B00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,984.53	1,800.00	0.00	0.00	10,184.53
8211	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020301010202140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	86,110.64	46,907.81	2,234.47	0.00	41,437.30
8211	B00308000	020608010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,545.92	33,500.00	0.00	0.00	14,045.92
8211	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,641.44	2,234.47	0.00	0.00	406.97
8211	B00308000	020608010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,603.60	0.00	0.00	0.00	6,603.60
8211	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,128.00	1,016.56	0.00	0.00	3,111.44
8211	B00308000	020608010105110201	2112		Enseres de oficina	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
8211	B00308000	020608010105110201	2151		Material de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,234.47	0.00	2,234.47
8211	B00308000	020608010105110201	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608010105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	11,520.00	10,156.78	0.00	0.00	1,363.22
8211	B00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00
8211	B00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,703.68	0.00	0.00	0.00	1,703.68
8211	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608010105140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	248,589.45	109,521.58	234,727.21	0.00	373,795.08
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	113,838.84	0.00	83,676.25	0.00	197,515.09
8211	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	100,578.58	100,578.58	0.00	48,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,666.66	0.00	41,529.38	0.00	44,196.04
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,810.95	8,943.00	0.00	0.00	6,867.95
8211	B00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,666.67	0.00	8,025.00	0.00	14,691.67
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,660.68	0.00	0.00	0.00	13,660.68
8211	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,537.16	0.00	0.00	0.00	14,537.16
8211	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,138.44	0.00	0.00	0.00	1,138.44
8211	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	996.12	0.00	0.00	0.00	996.12
8211	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,467.36	0.00	0.00	0.00	1,467.36
8211	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,037.04	0.00	0.00	0.00	8,037.04
8211	B00308000	020608040106110201	2112		Enseres de oficina	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	B00308000	020608040106110201	2151		Material de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00308000	020608040106110201	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00
8211	B00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	0.00	918.00	0.00	2,518.00
8211	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,609.53	0.00	0.00	0.00	5,609.53
8211	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
8211	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00308000	020608040106140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	157,167.76	29,610.69	136,712.20	0.00	264,269.27
8211	B00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	95,969.28	0.00	84,662.51	0.00	180,631.79
8211	B00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,331.62	0.00	29,597.32	0.00	34,928.94
8211	B00308000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,329.06	13,000.00	0.00	0.00	329.06
8211	B00308000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,516.28	11,000.00	11,000.00	0.00	11,516.28
8211	B00308000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,255.24	5,597.32	0.00	0.00	6,657.92
8211	B00308000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	959.64	0.00	0.00	0.00	959.64
8211	B00308000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	839.76	0.00	0.00	0.00	839.76
8211	B00308000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,237.08	0.00	0.00	0.00	1,237.08
8211	B00308000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,470.80	0.00	13.37	0.00	3,484.17
8211	B00308000	020608050102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	39.00	13.37	0.00	0.00	25.63
8211	B00308000	020608050102110201	2151		Material de información	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00308000	020608050102110201	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608050102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,860.00	0.00	9,786.00	0.00	16,646.00
8211	B00308000	020608050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,860.00	0.00	1,653.00	0.00	3,513.00
8211	B00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	5,938.87	0.00	5,024.91	0.00	10,963.78
8211	B00308000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	701.00	0.00	2,501.00
8211	B00308000	020608050102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00308000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,438.87	0.00	4,323.91	0.00	7,762.78
8211	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	45,750.80	17,707.37	1,243.46	0.00	29,286.89
8211	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,072.80	0.00	1,243.46	0.00	5,316.26
8211	B00308000	020608060102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
8211	B00308000	020608060102110201	2151		Material de información	0.00	1,000.00	701.00	0.00	0.00	299.00
8211	B00308000	020608060102110201	2171		Material didáctico	0.00	20,000.00	5,567.37	0.00	0.00	14,432.63
8211	B00308000	020608060102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	11,520.00	11,439.00	0.00	0.00	81.00
8211	B00308000	020608060102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	B00308000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00308000	020608060102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	4,353,441.63	1,252,051.68	797,488.06	0.00	3,898,878.01
8211	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	4,281,891.63	1,217,773.68	703,111.25	0.00	3,767,229.20
8211	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	1,811,864.64	0.00	406,906.95	0.00	2,218,771.59
8211	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	929,558.16	222,303.00	0.00	0.00	707,255.16
8211	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	152,301.26	0.00	286,434.23	0.00	438,735.49
8211	B00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	251,647.87	251,434.23	0.00	0.00	213.64
8211	B00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	129,105.30	102,369.30	0.00	0.00	26,736.00
8211	B00309000	020608050103110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	9,912.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00
8211	B00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,613.24	217,606.95	0.00	0.00	1,006.29
8211	B00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	232,640.88	225,784.21	0.00	0.00	6,856.67
8211	B00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,217.80	18,000.00	0.00	0.00	217.80
8211	B00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,940.56	15,000.00	0.00	0.00	940.56
8211	B00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,482.68	23,000.00	0.00	0.00	482.68
8211	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	59,273.90	13,565.41	0.00	0.00	45,708.49
8211	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	19,631.00	2,587.06	0.00	0.00	17,043.94
8211	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,175.63	0.00	1,092.46	0.00	13,268.09
8211	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,494.60	0.00	1,494.60
8211	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	252,000.00	84,662.51	0.00	0.00	167,337.49
8211	B00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,695.00	7,183.01	0.00	0.00	1,511.99
8211	B00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00309000	020608050103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	7,183.01	0.00	7,183.01
8211	B00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	98,531.71	34,278.00	0.00	0.00	64,253.71
8211	B00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	71,550.00	34,278.00	94,376.81	0.00	131,648.81
8211	B00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	57,993.17	0.00	57,993.17
8211	B00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
8211	B00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	14,000.00	0.00	36,383.64	0.00	50,383.64
8211	B00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00
8211	B00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	28,800.00	34,278.00	0.00	0.00	-5,478.00
8211	B00309000	020608050103140101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020608050103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	11,587,400.57	2,427,339.70	5,357,428.50	0.00	14,517,489.37
8211	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	522,026.46	311,834.05	1,999,758.42	0.00	2,209,950.83
8211	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	327,288.84	276,100.96	0.00	0.00	51,187.88
8211	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,182.72	4,363.10	0.00	0.00	13,819.62
8211	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	45,456.78	0.00	0.00	0.00	45,456.78
8211	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,274.80	30,137.44	0.00	0.00	9,137.36
8211	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,794.80	0.00	0.00	0.00	41,794.80
8211	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,272.76	0.00	0.00	0.00	3,272.76
8211	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,863.80	0.00	0.00	0.00	2,863.80
8211	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,218.72	0.00	0.00	0.00	4,218.72
8211	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,275.92	0.00	1,232.55	0.00	9,508.47
8211	B00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,264.00	1,232.55	1,232.55	0.00	3,264.00
8211	B00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,650.00	0.00	2,328.76	0.00	4,978.76
8211	B00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,254.80	0.00	40,357.60	0.00	47,612.40
8211	B00310000	020301010101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	1,950,243.86	0.00	1,950,243.86
8211	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,350.70	0.00	4,363.10	0.00	8,713.80
8211	B00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,727.82	0.00	0.00	0.00	11,727.82
8211	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	6,400.60	0.00	21,940.76	0.00	28,341.36
8211	B00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,650.00	0.00	21,940.76	0.00	25,590.76
8211	B00310000	020301010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,750.60	0.00	0.00	0.00	2,750.60
8211	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	2,096,145.04	10,998.59	1,637,361.12	0.00	3,722,507.57
8211	B00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	987,476.64	0.00	868,605.79	0.00	1,856,082.43
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	55,393.14	0.00	0.00	0.00	55,393.14
8211	B00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	138,482.87	0.00	59,877.59	0.00	198,360.46
8211	B00310000	020301010201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,614.80	9,700.00	0.00	0.00	13,914.80
8211	B00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,648.64	0.00	10,998.59	0.00	16,647.23
8211	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	657,178.92	0.00	453,746.41	0.00	1,110,925.33
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	163,478.88	0.00	137,299.34	0.00	300,778.22
8211	B00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	85,308.72	0.00	85,308.72
8211	B00310000	020301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,875.52	0.00	21,524.68	0.00	31,400.20
8211	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,666.96	0.00	0.00	0.00	9,666.96
8211	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,728.67	1,298.59	0.00	0.00	34,430.08
8211	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	8,749,350.49	2,104,248.01	1,494,838.12	0.00	8,139,940.60
8211	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	3,520,576.44	0.00	1,946.18	0.00	3,522,522.62
8211	B00310000	020302010111110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,593,126.00	0.00	839,167.19	0.00	2,432,293.19
8211	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	195,587.58	0.00	312,864.44	0.00	508,452.02
8211	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	488,968.97	488,000.00	0.00	0.00	968.97
8211	B00310000	020302010111110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	102,720.00	102,000.00	0.00	0.00	720.00
8211	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	434,795.76	432,483.38	0.00	0.00	2,312.38
8211	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	462,694.80	462,000.00	0.00	0.00	694.80
8211	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,233.16	36,000.00	0.00	0.00	233.16
8211	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31,703.76	31,000.00	31,000.00	0.00	31,703.76
8211	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,704.24	46,000.00	0.00	0.00	704.24
8211	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,195.12	0.00	10,048.61	0.00	34,243.73
8211	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,256.64	0.00	13,719.48	0.00	19,976.12
8211	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,951.43	0.00	25,917.92	0.00	51,869.35
8211	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	31,030.00
8211	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	670,930.38	103,000.00	0.00	0.00	567,930.38
8211	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	860,124.66	311,299.93	0.00	0.00	548,824.73
8211	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	32,346.60	0.00	32,346.60
8211	B00310000	020302010111110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	6,305.76	1,946.18	0.00	0.00	4,359.58
8211	B00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	0.00	29,754.00	21,940.76	0.00	0.00	7,813.24
8211	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,691.20	0.00	91,061.16	0.00	93,752.36
8211	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	63,507.38	0.00	63,507.38
8211	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	15,917.10	0.00	68,577.76	0.00	84,494.86
8211	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,847.84	4,000.00	0.00	0.00	1,847.84
8211	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	129,235.57	64,577.76	0.00	0.00	64,657.81
8211	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	28,000.08	0.00	4,681.40	0.00	32,681.48
8211	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	77,813.88	0.00	182,519.94	0.00	260,333.82



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	02030201011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,166.24	0.00	182,519.94	0.00	247,686.18
8211	B00310000	02030201011140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,393.54	0.00	0.00	0.00	3,393.54
8211	B00310000	02030201011140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,254.10	0.00	0.00	0.00	9,254.10
8211	B00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	134,364.10	259.05	10,299.10	0.00	144,404.15
8211	B00310000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	74,852.16	0.00	0.00	0.00	74,852.16
8211	B00310000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,158.46	0.00	0.00	0.00	4,158.46
8211	B00310000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,396.13	0.00	0.00	0.00	10,396.13
8211	B00310000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,982.24	0.00	0.00	0.00	8,982.24
8211	B00310000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,558.60	0.00	0.00	0.00	9,558.60
8211	B00310000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	748.56	0.00	0.00	0.00	748.56
8211	B00310000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	654.96	0.00	0.00	0.00	654.96
8211	B00310000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	964.80	0.00	0.00	0.00	964.80
8211	B00310000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,128.00	0.00	6,585.98	0.00	10,713.98
8211	B00310000	020608060105110201	2112		Enseres de oficina	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
8211	B00310000	020608060105110201	2151		Material de información	0.00	1,000.00	259.05	0.00	0.00	740.95
8211	B00310000	020608060105110201	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	020608060105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	11,520.00	0.00	3,713.12	0.00	15,233.12
8211	B00310000	020608060105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	B00310000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,682.19	0.00	0.00	0.00	2,682.19
8211	B00310000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	1,300.00	0.00	10,711.04	0.00	12,011.04
8211	B00310000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	0.00	10,711.04	0.00	11,311.04
8211	B00310000	020608060105140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,326,703.14	271,290.13	643,529.72	0.00	1,698,942.73
8211	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	625,543.94	208,331.31	239,793.54	0.00	657,006.17
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	345,102.72	0.00	62,534.63	0.00	407,637.35
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	19,172.38	0.00	41,616.86	0.00	60,789.24
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	47,930.93	41,616.86	0.00	0.00	6,314.07
8211	B00311000	020506030101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	74,160.00	62,534.63	62,534.63	0.00	74,160.00
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,311.56	50,000.00	0.00	0.00	311.56
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,539.92	34,655.62	0.00	0.00	18,884.30
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,192.68	0.00	0.00	0.00	4,192.68
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,668.64	0.00	0.00	0.00	3,668.64
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,404.20	3,988.00	0.00	0.00	1,416.20
8211	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,000.00	0.00	69,119.42	0.00	70,119.42
8211	B00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00
8211	B00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	15,536.20	0.00	0.00	-15,336.20
8211	B00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	0.00	3,988.00	0.00	5,588.00
8211	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,590.91	0.00	0.00	0.00	14,590.91
8211	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	20,000.00	0.00	22,029.05	0.00	42,029.05
8211	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,000.00	0.00	22,029.05	0.00	38,029.05
8211	B00311000	020506030101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	118,152.12	29,132.61	19,107.83	0.00	108,127.34
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	74,424.24	0.00	0.00	0.00	74,424.24
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,134.68	0.00	5,375.56	0.00	9,510.24
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,336.70	10,000.00	0.00	0.00	336.70
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,930.88	8,900.00	0.00	0.00	30.88



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,504.00	8,504.61	0.00	0.00	999.39
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	744.24	0.00	0.00	0.00	744.24
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	651.24	611.16	0.00	0.00	40.08
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	959.28	505.68	0.00	0.00	453.60
8211	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	611.16	611.16	0.00	2,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	0.00	505.68	0.00	1,505.68
8211	B00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,000.00	0.00	12,615.43	0.00	13,615.43
8211	B00311000	020506030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,666.86	0.00	0.00	0.00	2,666.86
8211	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	13,600.00	881.54	881.54	0.00	13,600.00
8211	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	0.00	881.54	0.00	10,881.54
8211	B00311000	020506030102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,600.00	881.54	0.00	0.00	2,718.46
8211	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	117,752.12	12,615.43	30,073.49	0.00	135,210.18
8211	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	74,424.24	0.00	0.00	0.00	74,424.24
8211	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,134.68	0.00	5,372.49	0.00	9,507.17
8211	B00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,336.70	10,000.00	0.00	0.00	336.70
8211	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,930.88	2,615.43	0.00	0.00	6,315.45
8211	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
8211	B00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	744.24	0.00	0.00	0.00	744.24
8211	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	651.24	0.00	0.00	0.00	651.24
8211	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	959.28	0.00	0.00	0.00	959.28
8211	B00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00311000	020605010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,000.00	0.00	24,701.00	0.00	25,701.00
8211	B00311000	020605010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00311000	020605010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,666.86	0.00	0.00	0.00	2,666.86
8211	B00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	B00311000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00311000	020605010102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	223,947.74	11,393.43	252,361.03	0.00	464,915.34
8211	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	148,848.48	0.00	29.60	0.00	148,878.08
8211	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,269.36	0.00	10,923.05	0.00	19,192.41
8211	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	20,673.40	10,952.65	0.00	0.00	9,720.75
8211	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,930.88	0.00	0.00	0.00	8,930.88
8211	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
8211	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	744.24	0.00	0.00	0.00	744.24
8211	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	651.24	0.00	0.00	0.00	651.24
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	959.28	0.00	0.00	0.00	959.28
8211	B00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00	0.00	440.78	0.00	3,940.78
8211	B00311000	020605010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	440.78	0.00	0.00	559.22
8211	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	240,967.60	0.00	258,967.60
8211	B00311000	020605010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,666.86	0.00	0.00	0.00	2,666.86
8211	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	020605010103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	140,998.43	8,341.34	3,198.71	0.00	135,855.80
8211	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	78,561.84	0.00	0.00	0.00	78,561.84
8211	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,364.54	0.00	0.00	0.00	4,364.54
8211	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,911.37	5,142.63	0.00	0.00	5,768.74
8211	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,427.44	0.00	0.00	0.00	9,427.44
8211	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,032.36	0.00	0.00	0.00	10,032.36
8211	B00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	785.64	0.00	0.00	0.00	785.64
8211	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	687.36	0.00	0.00	0.00	687.36
8211	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,012.68	0.00	0.00	0.00	1,012.68
8211	B00311000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	3,198.71	0.00	5,698.71
8211	B00311000	020605010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00311000	020605010104110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	19,200.00	3,198.71	0.00	0.00	16,001.29
8211	B00311000	020605010104110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,815.20	0.00	0.00	0.00	2,815.20
8211	B00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	B00311000	020605010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	020605010104140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	49,008.79	594.47	76,084.53	0.00	124,498.85
8211	B00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,023.84	0.00	30,249.47	0.00	64,273.31
8211	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,890.22	0.00	0.00	0.00	1,890.22
8211	B00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,725.53	0.00	594.47	0.00	5,320.00
8211	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	594.47	0.00	0.00	905.53
8211	B00311000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00311000	020605010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	600.00	0.00	1,718.55	0.00	2,318.55
8211	B00311000	020605010105110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	32,865.00	0.00	32,865.00
8211	B00311000	020605010105110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	7,171.04	0.00	7,171.04
8211	B00311000	020605010105110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00311000	020605010105110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020605010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	0.00	3,486.00	0.00	5,086.00
8211	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,219.20	0.00	0.00	0.00	1,219.20
8211	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	B00311000	020605010105140101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00311000	020605010105140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,444,348.98	54,937.55	928,626.06	0.00	2,318,037.49
8211	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	596,182.17	54,937.55	297,113.46	0.00	838,358.08
8211	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	259,376.88	0.00	242,175.91	0.00	501,552.79
8211	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,409.84	0.00	52,493.35	0.00	66,903.19
8211	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	36,024.57	36,000.00	0.00	0.00	24.57
8211	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,118.04	16,493.35	0.00	0.00	14,624.69
8211	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,122.40	0.00	0.00	0.00	33,122.40
8211	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,593.80	0.00	0.00	0.00	2,593.80
8211	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,269.56	0.00	0.00	0.00	2,269.56
8211	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,343.32	0.00	0.00	0.00	3,343.32
8211	B00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,329.68	0.00	0.00	0.00	35,329.68
8211	B00312000	020608040102110201	2151		Material de información	0.00	30,299.78	0.00	0.00	0.00	30,299.78
8211	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00312000	020608040102110201	3341		Capacitación	0.00	34,000.00	599.00	0.00	0.00	33,401.00
8211	B00312000	020608040102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,294.30	1,845.20	0.00	0.00	7,449.10
8211	B00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,845.20	0.00	1,845.20
8211	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	90,327.00	0.00	0.00	0.00	90,327.00
8211	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,327.00	0.00	0.00	0.00	90,327.00
8211	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	645,512.81	0.00	600,634.99	0.00	1,246,147.80
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	166,612.80	0.00	260,003.63	0.00	426,616.43
8211	B00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	157,698.00	0.00	244,282.55	0.00	401,980.55
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,017.26	0.00	65,682.30	0.00	83,699.56
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	23,140.67	0.00	0.00	0.00	23,140.67
8211	B00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	21,902.50	0.00	30,666.51	0.00	52,569.01
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,993.56	0.00	0.00	0.00	19,993.56
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,276.48	0.00	0.00	0.00	21,276.48
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,666.08	0.00	0.00	0.00	1,666.08
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,457.88	0.00	0.00	0.00	1,457.88
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,147.64	0.00	0.00	0.00	2,147.64
8211	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,329.68	0.00	0.00	0.00	35,329.68
8211	B00312000	020608040103110201	2151		Material de información	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3341		Capacitación	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,970.26	0.00	0.00	0.00	5,970.26
8211	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	112,327.00	0.00	30,877.61	0.00	143,204.61
8211	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,327.00	0.00	0.00	0.00	90,327.00
8211	B00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	22,000.00	0.00	30,877.61	0.00	52,877.61
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	1,054,883.08	114,638.39	280,069.91	0.00	1,220,314.60
8211	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	1,020,003.08	114,638.39	168,217.60	0.00	1,073,582.29
8211	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	569,366.40	0.00	53,579.21	0.00	622,945.61
8211	B00313000	020608050104110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	119,447.52	0.00	0.00	0.00	119,447.52
8211	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	38,267.44	0.00	58,398.31	0.00	96,665.75
8211	B00313000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	0.00	79,078.66	58,398.31	0.00	0.00	20,680.35
8211	B00313000	020608050104110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,589.93	0.00	0.00	0.00	16,589.93
8211	B00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,323.92	13,491.66	0.00	0.00	54,832.26
8211	B00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,708.12	31,443.43	0.00	0.00	41,264.69
8211	B00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,693.64	0.00	0.00	0.00	5,693.64
8211	B00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,981.92	0.00	0.00	0.00	4,981.92
8211	B00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,339.08	0.00	0.00	0.00	7,339.08
8211	B00313000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,635.00	0.00	7,616.58	0.00	10,251.58
8211	B00313000	020608050104110201	2112		Enseres de oficina	0.00	1,133.00	0.00	5,875.08	0.00	7,008.08
8211	B00313000	020608050104110201	2151		Material de información	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	B00313000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,176.00	0.00	22,820.43	0.00	23,996.43
8211	B00313000	020608050104110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	8,623.00	0.00	8,623.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00313000	020608050104110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	B00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,682.45	11,304.99	0.00	0.00	13,377.46
8211	B00313000	020608050104110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	11,304.99	0.00	11,304.99
8211	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	34,880.00	0.00	111,852.31	0.00	146,732.31
8211	B00313000	020608050104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,500.00	0.00	14,700.23	0.00	49,200.23
8211	B00313000	020608050104140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
8211	B00313000	020608050104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	97,152.08	0.00	97,152.08
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,002,286.98	149,408.69	1,142,814.50	0.00	1,995,692.79
8211	B00314000	020201010401110201			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	664,988.86	0.00	664,988.86
8211	B00314000	020201010401110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	664,988.86	0.00	664,988.86
8211	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	252,267.40	0.00	283,225.02	0.00	535,492.42
8211	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	72,681.48	0.00	0.00	0.00	72,681.48
8211	B00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	103,267.92	0.00	148,451.14	0.00	251,719.06
8211	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,774.96	0.00	1,342.75	0.00	11,117.71
8211	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,094.65	0.00	0.00	0.00	10,094.65
8211	B00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,342.77	0.00	20,742.38	0.00	35,085.15
8211	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,721.72	0.00	0.00	0.00	8,721.72
8211	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,281.40	0.00	0.00	0.00	9,281.40
8211	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	726.84	0.00	0.00	0.00	726.84
8211	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00
8211	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	936.84	0.00	0.00	0.00	936.84
8211	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,498.00	0.00	0.00	0.00	15,498.00
8211	B00314000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	28,052.74	0.00	28,052.74
8211	B00314000	020608020102110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	84,636.01	0.00	84,636.01
8211	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,304.82	0.00	0.00	0.00	6,304.82
8211	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	63,120.00	0.00	0.00	0.00	63,120.00
8211	B00314000	020608020102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	B00314000	020608020102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	898.00	0.00	4,588.24	0.00	5,486.24
8211	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	898.00	0.00	4,588.24	0.00	5,486.24
8211	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	B00314000	020608020301140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	620,481.58	135,285.49	175,889.18	0.00	661,085.27
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	371,740.92	0.00	68,062.15	0.00	439,803.07
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,652.28	0.00	54,955.84	0.00	75,608.12
8211	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	51,630.68	51,000.00	0.00	0.00	630.68
8211	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,608.92	41,062.15	0.00	0.00	3,546.77
8211	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,471.28	30,955.84	0.00	0.00	16,515.44
8211	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,717.36	0.00	0.00	0.00	3,717.36
8211	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,252.72	0.00	0.00	0.00	3,252.72
8211	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,791.72	1,044.00	0.00	0.00	3,747.72
8211	B00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,893.00	0.00	1,044.00	0.00	2,937.00
8211	B00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	15,402.00	0.00	40,603.69	0.00	56,005.69
8211	B00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	4,509.60	0.00	4,509.60
8211	B00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	24,000.00	11,223.50	0.00	0.00	12,776.50
8211	B00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	0.00	6,713.90	0.00	24,713.90
8211	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,320.70	0.00	0.00	0.00	13,320.70
8211	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	65,240.00	14,123.20	14,123.20	0.00	65,240.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	10,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3121		Gas	0.00	11,100.00	4,123.20	0.00	0.00	6,976.80
8211	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,400.00	0.00	14,123.20	0.00	25,523.20
8211	B00314000	020608020302140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	3,578,196.20	422,118.07	834,757.84	0.00	3,990,835.97
8211	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	70,320.00	0.00	0.00	0.00	70,320.00
8211	C00306000	010502020401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	70,320.00	0.00	0.00	0.00	70,320.00
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,308,182.28	422,118.07	796,889.58	0.00	3,682,953.79
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	1,559,316.96	181,898.50	0.00	0.00	1,377,418.46
8211	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	349,338.72	0.00	58,564.62	0.00	407,903.34
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	106,036.42	0.00	110,240.20	0.00	216,276.62
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	216,571.80	114,151.67	0.00	0.00	102,420.13
8211	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	48,519.27	0.00	13,093.88	0.00	61,612.95
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	195,556.44	0.00	0.00	0.00	195,556.44
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	208,104.60	0.00	0.00	0.00	208,104.60
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,296.36	0.00	24,214.35	0.00	40,510.71
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,259.36	0.00	3,943.28	0.00	18,202.64
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,006.00	0.00	13,401.86	0.00	34,407.86
8211	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	344,458.77	0.00	344,458.77
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	56,031.48	0.00	18,417.20	0.00	74,448.68
8211	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,076.96	0.00	0.00	0.00	11,076.96
8211	C00306000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	82,443.48	0.00	58,749.40	0.00	141,192.88
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,675.96	0.00	13,712.73	0.00	20,388.69
8211	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	14,601.36	0.00	12,025.59	0.00	26,626.95
8211	C00306000	010502020401110201	2831		Prendas de protección	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	184,620.00	55,000.00	0.00	0.00	129,620.00
8211	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	0.00	26,000.00	18,038.56	0.00	0.00	7,961.44
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	28,200.00	0.00	18,038.56	0.00	46,238.56
8211	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	64,200.00	47,000.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3851		Gastos de representación	0.00	25,974.00	6,029.34	0.00	0.00	19,944.66
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	70,503.11	0.00	108,029.34	0.00	178,532.45
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	199,693.92	0.00	37,868.26	0.00	237,562.18
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	130,308.00	0.00	0.00	0.00	130,308.00
8211	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,053.92	0.00	30,728.48	0.00	41,782.40
8211	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,500.00	0.00	7,139.78	0.00	8,639.78
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,832.00	0.00	0.00	0.00	8,832.00
8211	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	3,299,121.03	627,859.04	698,540.03	0.00	3,369,802.02
8211	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	3,263,121.03	627,859.04	698,540.03	0.00	3,333,802.02
8211	C00307000	020201010402110201	1131		Sueldo base	0.00	1,394,844.48	0.00	70,680.99	0.00	1,465,525.47
8211	C00307000	020201010402110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,744.00	0.00	160,825.08	0.00	251,569.08
8211	C00307000	020201010402110201	1321		Prima vacacional	0.00	82,532.70	0.00	158,507.26	0.00	241,039.96
8211	C00307000	020201010402110201	1322		Aguinaldo	0.00	193,728.40	160,825.08	0.00	0.00	32,903.32
8211	C00307000	020201010402110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	12,603.33	0.00	10,539.07	0.00	23,142.40
8211	C00307000	020201010402110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	182,686.32	169,046.33	0.00	0.00	13,639.99
8211	C00307000	020201010402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	189,303.72	0.00	0.00	0.00	189,303.72
8211	C00307000	020201010402110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	201,450.72	200,000.00	0.00	0.00	1,450.72
8211	C00307000	020201010402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,775.32	0.00	0.00	0.00	15,775.32



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00307000	020201010402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,803.36	0.00	0.00	0.00	13,803.36
8211	C00307000	020201010402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,334.36	0.00	0.00	0.00	20,334.36
8211	C00307000	020201010402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,468.00	0.00	2,812.91	0.00	4,280.91
8211	C00307000	020201010402110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	180,000.00	0.00	43,569.89	0.00	223,569.89
8211	C00307000	020201010402110201	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00307000	020201010402110201	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	60,000.00	43,569.89	0.00	0.00	16,430.11
8211	C00307000	020201010402110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00307000	020201010402110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	12,000.00	2,812.91	0.00	0.00	9,187.09
8211	C00307000	020201010402110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	28,800.00	0.00	28,664.18	0.00	57,464.18
8211	C00307000	020201010402110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00307000	020201010402110201	2491		Materiales de construcción	0.00	156,000.00	0.00	207,458.56	0.00	363,458.56
8211	C00307000	020201010402110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	60,000.00	36,122.74	0.00	0.00	23,877.26
8211	C00307000	020201010402110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00
8211	C00307000	020201010402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00307000	020201010402110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	24,000.00	15,482.09	0.00	0.00	8,517.91
8211	C00307000	020201010402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00
8211	C00307000	020201010402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	58,708.32	0.00	15,482.09	0.00	74,190.41
8211	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,222,800.00	0.00	2,164,704.44	0.00	3,387,504.44
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,200,000.00	0.00	2,113,688.64	0.00	3,313,688.64
8212	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	1,200,000.00	0.00	2,113,688.64	0.00	3,313,688.64
8212	A00301000	020608010103140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	120,000.00	0.00	1,285,922.82	0.00	1,405,922.82
8212	A00301000	020608010103140101	4412		Despensas	0.00	1,080,000.00	0.00	827,765.82	0.00	1,907,765.82
8212	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	22,800.00	0.00	51,015.80	0.00	73,815.80
8212	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	22,800.00	0.00	51,015.80	0.00	73,815.80
8212	B00314000	020608020301140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	22,800.00	0.00	51,015.80	0.00	73,815.80
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	613,242.40	99,827.18	850,139.25	0.00	1,363,554.47
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
8216	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
8216	A00301000	020608010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
8216	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00301000	020608010103140101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00301000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	2,700.00	0.00	5,480.00	0.00	8,180.00
8216	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	2,700.00	0.00	5,480.00	0.00	8,180.00
8216	B00304000	010502050102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8216	B00304000	010502050102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
8216	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00
8216	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00
8216	B00308000	020608040106110201	5111		Muebles y enseres	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00
8216	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	45,500.00	0.00	69,565.41	0.00	115,065.41
8216	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	45,500.00	0.00	69,565.41	0.00	115,065.41
8216	B00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8216	B00309000	020608050103110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	22,000.00	0.00	69,565.41	0.00	91,565.41



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	337,788.40	99,827.18	501,858.83	0.00	739,820.05
8216	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	17,479.00	0.00	17,479.00
8216	B00310000	020301010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,479.00	0.00	17,479.00
8216	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	217,088.40	25,101.86	64,349.18	0.00	256,335.72
8216	B00310000	020301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	56,726.32	0.00	56,726.32
8216	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	217,088.40	25,101.86	0.00	0.00	191,986.54
8216	B00310000	020301010201110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	7,622.86	0.00	7,622.86
8216	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	120,700.00	74,725.32	420,030.65	0.00	466,005.33
8216	B00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00	17,999.00
8216	B00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	120,700.00	74,725.32	0.00	0.00	45,974.68
8216	B00310000	020302010111110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	402,031.65	0.00	402,031.65
8216	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00311000	020506030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8216	B00311000	020506030102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8216	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8216	B00311000	020605010102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8216	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	B00311000	020605010104110201	5751		Peces y acuicultura	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8216	B00311000	020605010105110201	5111		Muebles y enseres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8216	B00311000	020605010105110201	5781		Arboles y plantas	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8216	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8216	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00312000	020608040102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00312000	020608040103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B00312000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	28,660.00	0.00	11,235.01	0.00	39,895.01
8216	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	15,660.00	0.00	11,235.01	0.00	26,895.01
8216	B00313000	020608050104110201	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00313000	020608050104110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	11,235.01	0.00	11,235.01
8216	B00313000	020608050104110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8216	B00313000	020608050104110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00
8216	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	B00313000	020608050104140101	5151		Bienes informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	10,396.00	0.00	0.00	0.00	10,396.00
8216	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	10,396.00	0.00	0.00	0.00	10,396.00
8216	B00314000	020608020302110201	5111		Muebles y enseres	0.00	10,396.00	0.00	0.00	0.00	10,396.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	72,000.00	0.00	262,000.00	0.00	334,000.00
8216	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	60,000.00	0.00	262,000.00	0.00	322,000.00
8216	C00307000	020201010402110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	60,000.00	0.00	262,000.00	0.00	322,000.00
8216	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C00307000	020201010402140101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,598,733.12	0.00	13,273,326.21	12,961,660.28	2,910,399.05	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	923,354.26	0.00	863,417.38	1,264,259.47	522,512.17	0.00
8221	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	-272,329.28	0.00	397,075.68	122,302.10	2,444.30	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-236,043.30	0.00	276,100.96	40,057.66	0.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	-1,488.35	0.00	8,825.77	7,337.42	0.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,116.50	0.00	32,291.52	45,408.02	0.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,147.93	0.00	10,147.93	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	-4,744.00	0.00	31,192.00	26,448.00	0.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	2151		Material de información	-15,561.02	0.00	15,561.02	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	3,051.00	949.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-19,905.48	0.00	19,905.48	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,495.30	0.00	0.00	0.00	1,495.30	0.00
8221	A00301000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-10,558.68	0.00	11,211.68	0.00	653.00	0.00
8221	A00301000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	653.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00
8221	A00301000	010804010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-11,211.68	0.00	11,211.68	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	293,734.25	0.00	126,880.31	352,725.64	67,888.92	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	-6,874.99	0.00	52,125.25	45,250.26	0.00	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	14,885.87	0.00	59,697.90	74,583.77	0.00	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	58,820.80	0.00	0.00	63,398.31	-4,577.51	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,821.20	0.00	0.00	50,821.20	0.00	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,082.20	0.00	0.00	0.00	54,082.20	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,235.04	0.00	0.00	3,504.88	730.16	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,705.72	0.00	0.00	2,924.07	781.65	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,459.04	0.00	0.00	0.00	5,459.04	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-11,713.09	0.00	12,133.09	420.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	2112		Enseres de oficina	-2,907.99	0.00	2,907.99	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	116,530.97	0.00	0.00	111,823.15	4,707.82	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,705.56	0.00	0.00	0.00	6,705.56	0.00
8221	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	23,379.59	0.00	54,326.08	56,195.70	21,509.97	0.00
8221	A00301000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,543.99	0.00	0.00	47,034.02	21,509.97	0.00
8221	A00301000	020608010103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-45,164.40	0.00	54,326.08	9,161.68	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	921,635.18	0.00	241,416.83	733,036.03	430,015.98	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	408,849.94	0.00	0.00	129,120.15	279,729.79	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,345.98	0.00	0.00	0.00	45,345.98	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	56,487.73	0.00	58,191.69	114,679.42	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	172,067.95	0.00	0.00	77,870.18	94,197.77	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,612.47	0.00	0.00	7,573.20	1,039.27	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	11,976.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,103.80	0.00	0.00	254,598.67	-104,494.87	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,735.48	0.00	0.00	99,754.91	59,980.57	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,508.68	0.00	0.00	0.00	12,508.68	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,945.08	0.00	0.00	0.00	10,945.08	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,123.68	0.00	0.00	0.00	16,123.68	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-39,208.60	0.00	40,151.18	942.58	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	-3,724.40	0.00	3,724.40	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2151		Material de información	-3,848.80	0.00	3,848.80	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-48,075.10	0.00	70,298.14	22,223.04	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-40,005.00	0.00	40,005.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	2,756.00	244.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-1,464.75	0.00	4,144.35	2,679.60	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,756.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,717.30	0.00	0.00	18,297.27	2,420.03	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	-15,756.26	0.00	18,297.27	2,541.01	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	32,506.80	0.00	32,506.80	0.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-32,506.80	0.00	32,506.80	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-527,588.00	0.00	1,053,465.47	497,917.85	27,959.62	0.00
8221	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	-510,954.00	0.00	1,035,384.47	496,470.85	27,959.62	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	30,332.42	0.00	0.00	29,556.22	776.20	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-10,298.40	0.00	18,248.08	7,949.68	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	15,027.51	0.00	35,638.54	50,666.05	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	53,598.02	0.00	0.00	38,066.54	15,531.48	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,666.67	0.00	2,428.00	9,094.67	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,308.72	0.00	0.00	73,730.58	-27,421.86	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,280.16	0.00	0.00	43,787.22	5,492.94	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,859.08	0.00	0.00	1,572.00	2,287.08	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,376.68	0.00	0.00	0.00	3,376.68	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,974.36	0.00	0.00	0.00	4,974.36	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-18,262.14	0.00	19,482.50	1,220.36	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-51,343.22	0.00	51,706.22	363.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-68,528.99	0.00	73,971.33	5,442.34	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-197,266.10	0.00	216,738.02	19,471.92	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-58,538.74	0.00	66,531.14	7,992.40	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	88,006.01	0.00	0.00	86,833.14	1,172.87	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	29,720.02	0.00	0.00	10,300.00	19,420.02	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-441,199.71	0.00	544,548.33	103,348.62	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,870.16	0.00	0.00	4,520.31	2,349.85	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	-1,964.51	0.00	4,520.31	2,555.80	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	-16,634.00	0.00	18,081.00	1,447.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-16,634.00	0.00	18,081.00	1,447.00	0.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	-94,591.32	0.00	203,817.37	107,130.30	2,095.75	0.00
8221	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	-94,591.32	0.00	203,817.37	107,130.30	2,095.75	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	-143,356.47	0.00	167,248.11	23,891.64	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	884.87	0.00	19,876.69	20,761.56	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	4,695.00	0.00	2,537.66	7,232.66	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	9,360.00	0.00	0.00	9,000.00	360.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,472.00	0.00	0.00	10,876.69	3,595.31	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,400.68	0.00	0.00	2,688.49	12,712.19	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,206.00	0.00	0.00	464.68	741.32	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,055.28	0.00	0.00	730.50	324.78	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,554.48	0.00	0.00	1,539.40	15.08	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-150.83	0.00	150.83	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2112		Enseres de oficina	-12,464.68	0.00	12,464.68	12,464.68	-12,464.68	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,539.40	0.00	1,539.40	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-730.50	0.00	0.00	0.00	-730.50	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	3341		Capacitación	12,260.00	0.00	0.00	17,480.00	-5,220.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	539.91	0.00	0.00	0.00	539.91	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,422.34	0.00	0.00	0.00	1,422.34	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	67,336.72	0.00	453,135.52	483,411.89	37,060.35	0.00
8221	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	55,386.76	0.00	184,771.85	236,193.69	3,964.92	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	-101,441.05	0.00	133,998.51	32,557.46	0.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	9,932.94	0.00	47,956.78	57,889.72	0.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	46,451.66	0.00	0.00	46,000.00	451.66	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,134.24	0.00	0.00	40,000.00	134.24	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,709.56	0.00	0.00	42,000.00	709.56	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,344.52	0.00	0.00	3,300.00	44.52	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,926.44	0.00	0.00	2,698.51	227.93	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,311.12	0.00	0.00	4,300.00	11.12	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,016.56	0.00	1,016.56	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	2112		Enseres de oficina	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	2151		Material de información	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	3341		Capacitación	-1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,647.40	0.00	0.00	5,648.00	3,999.40	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-5,648.00	0.00	0.00	0.00	-5,648.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,295.49	0.00	0.00	1,800.00	3,495.49	0.00
8221	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	4,300.00	0.00	0.00	419.19	3,880.81	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	419.19	3,180.81	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	62,907.62	0.00	2,234.47	47,588.73	17,553.36	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,783.76	0.00	0.00	33,500.00	283.76	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	2,641.44	0.00	0.00	2,234.47	406.97	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,603.60	0.00	0.00	0.00	6,603.60	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,783.49	0.00	0.00	1,697.48	2,086.01	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	2112		Enseres de oficina	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	2151		Material de información	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	-2,234.47	0.00	2,234.47	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	3341		Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,520.00	0.00	0.00	10,156.78	1,363.22	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,299.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	752.80	0.00	0.00	0.00	752.80	0.00
8221	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-84,084.38	0.00	134,148.63	93,238.99	-43,174.74	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	-62,680.65	0.00	83,676.25	20,995.60	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-90,328.58	0.00	0.00	10,250.00	-100,578.58	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	-4,145.06	0.00	41,529.38	37,384.32	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	15,810.95	0.00	0.00	8,943.00	6,867.95	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,666.67	0.00	8,025.00	14,691.67	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,660.68	0.00	0.00	0.00	13,660.68	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,537.16	0.00	0.00	0.00	14,537.16	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,138.44	0.00	0.00	0.00	1,138.44	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	996.12	0.00	0.00	0.00	996.12	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,467.36	0.00	0.00	0.00	1,467.36	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,373.20	0.00	0.00	974.40	3,398.80	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2112		Enseres de oficina	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2151		Material de información	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3341		Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,510.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,777.33	0.00	0.00	0.00	2,777.33	0.00
8221	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	B00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	-13,116.01	0.00	125,712.20	87,530.82	25,065.37	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	-65,193.27	0.00	84,662.51	19,469.24	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	3,207.57	0.00	29,597.32	32,804.89	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	13,329.06	0.00	0.00	13,000.00	329.06	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,516.28	0.00	0.00	0.00	11,516.28	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,255.24	0.00	0.00	5,597.32	6,657.92	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	959.64	0.00	0.00	0.00	959.64	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	839.76	0.00	0.00	0.00	839.76	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,237.08	0.00	0.00	0.00	1,237.08	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	2112		Enseres de oficina	39.00	0.00	0.00	13.37	25.63	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	2151		Material de información	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,860.00	0.00	9,786.00	16,646.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	-4,324.91	0.00	5,024.91	0.00	700.00	0.00
8221	B00308000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	B00308000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,323.91	0.00	4,323.91	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	40,167.64	0.00	1,243.46	18,440.47	22,970.63	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-510.36	0.00	1,243.46	733.10	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	2112		Enseres de oficina	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	2151		Material de información	1,000.00	0.00	0.00	701.00	299.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	2171		Material didáctico	20,000.00	0.00	0.00	5,567.37	14,432.63	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,520.00	0.00	0.00	11,439.00	81.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	B00308000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00308000	020608060102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	1,215,415.98	0.00	805,480.55	1,961,317.92	59,578.61	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,339,218.03	0.00	703,111.25	1,913,293.42	129,035.86	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	-164,160.49	0.00	406,906.95	242,746.46	0.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	240,145.09	0.00	0.00	240,145.00	0.09	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	99,098.55	0.00	286,434.23	385,532.78	0.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	251,647.87	0.00	0.00	251,434.23	213.64	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	129,105.30	0.00	0.00	122,559.13	6,546.17	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	9,912.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	218,613.24	0.00	0.00	217,606.95	1,006.29	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	232,640.88	0.00	0.00	225,784.21	6,856.67	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,217.80	0.00	0.00	18,000.00	217.80	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,940.56	0.00	0.00	15,000.00	940.56	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,482.68	0.00	0.00	23,000.00	482.68	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	33,413.72	0.00	0.00	15,119.76	18,293.96	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	8,761.96	0.00	0.00	5,953.38	2,808.58	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,092.46	0.00	1,092.46	0.00	0.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	-1,494.60	0.00	1,494.60	0.00	0.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	140,745.43	0.00	0.00	108,534.51	32,210.92	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	7,916.00	0.00	0.00	7,183.01	732.99	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	32,732.00	0.00	0.00	0.00	32,732.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	794.40	0.00	0.00	0.00	794.40	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-6,767.01	0.00	7,183.01	416.00	0.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,565.11	0.00	0.00	34,278.00	15,287.11	0.00
8221	B00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-123,802.05	0.00	102,369.30	48,024.50	-69,457.25	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	-57,993.17	0.00	57,993.17	0.00	0.00	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,992.49	0.00	7,992.49	7,992.49	-7,992.49	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	-33,599.64	0.00	36,383.64	2,784.00	0.00	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	396.15	0.00	0.00	0.00	396.15	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	3121		Gas	4,615.10	0.00	0.00	2,970.01	1,645.09	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-34,278.00	0.00	0.00	34,278.00	-68,556.00	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	3151		Servicio de telefonía celular	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	-686,334.57	0.00	5,355,592.44	4,275,642.12	393,615.75	0.00
8221	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	-1,537,917.51	0.00	2,028,663.31	342,359.94	148,385.86	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	327,288.84	0.00	0.00	276,100.96	51,187.88	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	18,182.72	0.00	0.00	4,363.10	13,819.62	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	45,456.78	0.00	0.00	0.00	45,456.78	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,274.80	0.00	0.00	30,137.44	9,137.36	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,794.80	0.00	0.00	0.00	41,794.80	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,272.76	0.00	0.00	0.00	3,272.76	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,863.80	0.00	0.00	0.00	2,863.80	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,218.72	0.00	0.00	0.00	4,218.72	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,232.55	0.00	1,232.55	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-30,137.44	0.00	30,137.44	30,137.44	-30,137.44	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-1,067.76	0.00	2,328.76	1,261.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-40,357.60	0.00	40,357.60	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-1,950,243.86	0.00	1,950,243.86	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,003.10	0.00	4,363.10	360.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,507.58	0.00	0.00	0.00	3,507.58	0.00
8221	B00310000	0203010101011140101			Medicina preventiva	-19,190.16	0.00	21,940.76	0.00	2,750.60	0.00
8221	B00310000	0203010101011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-21,940.76	0.00	21,940.76	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010101011140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,750.60	0.00	0.00	0.00	2,750.60	0.00
8221	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	-1,013,564.52	0.00	1,637,361.12	604,949.82	18,846.78	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-616,086.65	0.00	868,605.79	252,519.14	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	32,002.58	0.00	0.00	31,723.54	279.04	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	138,482.87	0.00	59,877.59	198,360.46	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,071.32	0.00	0.00	13,056.58	14.74	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-10,998.59	0.00	10,998.59	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-366,894.10	0.00	453,746.41	86,852.31	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-119,296.14	0.00	137,299.34	18,003.20	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	-85,308.72	0.00	85,308.72	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	-18,528.68	0.00	21,524.68	2,996.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,170.06	0.00	0.00	140.00	1,030.06	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,221.53	0.00	0.00	1,298.59	7,922.94	0.00
8221	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,820,326.06	0.00	1,463,838.12	3,184,066.65	100,097.53	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	262,457.14	0.00	1,946.18	264,403.32	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1211		Honorarios asimilables al salario	-606,401.39	0.00	839,167.19	232,765.80	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	122,586.44	0.00	312,864.44	435,450.88	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	488,968.97	0.00	0.00	488,000.00	968.97	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	102,720.00	0.00	0.00	102,000.00	720.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	434,795.76	0.00	0.00	432,483.38	2,312.38	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	462,694.80	0.00	0.00	462,000.00	694.80	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,233.16	0.00	0.00	36,000.00	233.16	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,703.76	0.00	0.00	0.00	31,703.76	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,704.24	0.00	0.00	46,000.00	704.24	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,739.30	0.00	10,048.61	5,309.31	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	-7,484.48	0.00	13,719.48	6,235.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-25,917.92	0.00	25,917.92	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,477.99	0.00	0.00	0.00	12,477.99	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	198,436.24	0.00	0.00	198,066.61	369.63	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	363,617.72	0.00	0.00	327,203.99	36,413.73	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	-32,016.00	0.00	32,346.60	330.60	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	6,305.76	0.00	0.00	1,946.18	4,359.58	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	29,754.00	0.00	0.00	21,940.76	7,813.24	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-43,824.80	0.00	91,061.16	47,236.36	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-63,507.38	0.00	63,507.38	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-63,308.00	0.00	68,577.76	5,269.76	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,315.84	0.00	0.00	4,000.00	315.84	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,587.97	0.00	0.00	64,577.76	1,010.21	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	-1,834.46	0.00	4,681.40	2,846.94	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	-42,675.41	0.00	182,519.94	130,764.89	9,079.64	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-51,755.05	0.00	182,519.94	130,764.89	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,797.54	0.00	0.00	0.00	1,797.54	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,282.10	0.00	0.00	0.00	7,282.10	0.00
8221	B00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	116,698.01	0.00	10,558.15	13,500.82	113,755.34	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020608060105110201	1131		Sueldo base	74,852.16	0.00	0.00	0.00	74,852.16	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	4,158.46	0.00	0.00	0.00	4,158.46	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	10,396.13	0.00	0.00	0.00	10,396.13	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,982.24	0.00	0.00	0.00	8,982.24	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,558.60	0.00	0.00	0.00	9,558.60	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	748.56	0.00	0.00	0.00	748.56	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	654.96	0.00	0.00	0.00	654.96	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	964.80	0.00	0.00	0.00	964.80	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,585.98	0.00	6,585.98	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	2112		Enseres de oficina	-259.05	0.00	259.05	259.05	-259.05	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	2151		Material de información	1,000.00	0.00	0.00	259.05	740.95	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	3341		Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,269.60	0.00	3,713.12	12,982.72	0.00	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,079.53	0.00	0.00	0.00	1,079.53	0.00
8221	B00310000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	-10,011.04	0.00	10,711.04	0.00	700.00	0.00
8221	B00310000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,711.04	0.00	10,711.04	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020608060105140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	151,566.64	0.00	585,526.56	467,708.84	269,384.36	0.00
8221	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	159,427.33	0.00	177,258.91	249,121.91	87,564.33	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	-30,706.95	0.00	62,534.63	31,827.68	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	11,429.27	0.00	41,616.86	53,046.13	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	47,930.93	0.00	0.00	41,616.86	6,314.07	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	74,160.00	0.00	0.00	0.00	74,160.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,311.56	0.00	0.00	50,000.00	311.56	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,539.92	0.00	0.00	34,655.62	18,884.30	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,192.68	0.00	0.00	0.00	4,192.68	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,668.64	0.00	0.00	0.00	3,668.64	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,404.20	0.00	0.00	3,988.00	1,416.20	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,192.30	0.00	0.00	0.00	1,192.30	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	573.12	0.00	0.00	0.00	573.12	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-67,354.20	0.00	69,119.42	1,765.22	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	200.00	0.00	0.00	31,272.40	-31,072.40	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,038.00	0.00	3,988.00	950.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,253.86	0.00	0.00	0.00	7,253.86	0.00
8221	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	1,217.92	0.00	22,029.05	19,246.97	4,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,782.08	0.00	22,029.05	19,246.97	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	47,574.97	0.00	18,496.67	41,084.22	24,987.42	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	25,940.29	0.00	0.00	4,711.04	21,229.25	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	2,476.17	0.00	5,375.56	7,851.73	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	10,336.70	0.00	0.00	10,000.00	336.70	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,930.88	0.00	0.00	8,900.00	30.88	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,504.00	0.00	0.00	8,504.61	999.39	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	744.24	0.00	0.00	0.00	744.24	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	651.24	0.00	0.00	611.16	40.08	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	959.28	0.00	0.00	505.68	453.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-611.16	0.00	0.00	0.00	-611.16	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-505.68	0.00	505.68	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-12,615.43	0.00	12,615.43	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,364.44	0.00	0.00	0.00	1,364.44	0.00
8221	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	8,400.00	0.00	881.54	6,563.08	2,718.46	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	881.54	5,681.54	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,600.00	0.00	0.00	881.54	2,718.46	0.00
8221	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	63,450.71	0.00	30,073.49	50,974.29	42,549.91	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	25,953.18	0.00	0.00	4,709.20	21,243.98	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	2,476.17	0.00	5,372.49	7,848.66	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	10,336.70	0.00	0.00	10,000.00	336.70	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,930.88	0.00	0.00	2,615.43	6,315.45	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	744.24	0.00	0.00	0.00	744.24	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	651.24	0.00	0.00	0.00	651.24	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	959.28	0.00	0.00	0.00	959.28	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	610.14	0.00	0.00	0.00	610.14	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	220.44	0.00	0.00	0.00	220.44	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,000.00	0.00	24,701.00	25,701.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,364.44	0.00	0.00	0.00	1,364.44	0.00
8221	B00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
8221	B00311000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	B00311000	020605010102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	-160,760.15	0.00	252,361.03	59,246.39	32,354.49	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	10,490.74	0.00	29.60	10,520.34	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	6,610.85	0.00	10,923.05	17,533.90	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	20,673.40	0.00	0.00	10,952.65	9,720.75	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,930.88	0.00	0.00	0.00	8,930.88	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	744.24	0.00	0.00	0.00	744.24	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	651.24	0.00	0.00	0.00	651.24	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	959.28	0.00	0.00	0.00	959.28	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	419.94	0.00	440.78	860.72	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	720.44	0.00	0.00	440.78	279.66	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	-222,029.60	0.00	240,967.60	18,938.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,364.44	0.00	0.00	0.00	1,364.44	0.00
8221	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	74,836.61	0.00	8,341.34	26,041.83	57,136.12	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	29,481.67	0.00	0.00	4,709.20	24,772.47	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	2,706.03	0.00	5,142.63	12,991.29	-5,142.63	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	10,911.37	0.00	0.00	5,142.63	5,768.74	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,427.44	0.00	0.00	0.00	9,427.44	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,032.36	0.00	0.00	0.00	10,032.36	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	785.64	0.00	0.00	0.00	785.64	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	687.36	0.00	0.00	0.00	687.36	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,012.68	0.00	0.00	0.00	1,012.68	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,198.71	0.00	3,198.71	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	220.44	0.00	0.00	0.00	220.44	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	2222		Productos alimenticios para animales	11,130.00	0.00	0.00	3,198.71	7,931.29	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	3171		Servicios de acceso a internet	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,440.33	0.00	0.00	0.00	1,440.33	0.00
8221	B00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	B00311000	020605010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00311000	020605010104140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	-56,780.75	0.00	76,084.53	15,430.15	3,873.63	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-21,399.79	0.00	30,249.47	8,849.68	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	1,212.11	0.00	0.00	666.00	546.11	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,725.53	0.00	594.47	5,320.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	594.47	905.53	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	227.40	0.00	0.00	0.00	227.40	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	-1,718.55	0.00	1,718.55	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2311		Materias primas y materiales de producción	-32,865.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-7,171.04	0.00	7,171.04	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	870.81	0.00	0.00	0.00	870.81	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,486.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.78	0.00	0.00	0.00	623.78	0.00
8221	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	-21,967.07	0.00	928,626.06	399,119.93	507,539.06	0.00
8221	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	76,207.96	0.00	297,113.46	157,444.33	215,877.09	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	-199,831.49	0.00	242,175.91	42,344.42	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	5,758.81	0.00	52,493.35	58,252.16	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	36,024.57	0.00	0.00	36,000.00	24.57	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,118.04	0.00	0.00	16,493.35	14,624.69	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,122.40	0.00	0.00	0.00	33,122.40	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,593.80	0.00	0.00	0.00	2,593.80	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,269.56	0.00	0.00	0.00	2,269.56	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,343.32	0.00	0.00	0.00	3,343.32	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,182.59	0.00	0.00	0.00	28,182.59	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2151		Material de información	13,443.38	0.00	0.00	0.00	13,443.38	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	33,835.01	0.00	0.00	404.00	33,431.01	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	-100.00	0.00	599.00	499.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3341		Capacitación	33,600.00	0.00	0.00	599.00	33,001.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,930.75	0.00	0.00	0.00	33,930.75	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,755.22	0.00	0.00	1,845.20	2,910.02	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	-838.00	0.00	1,845.20	1,007.20	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	36,069.45	0.00	0.00	9,299.40	26,770.05	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,069.45	0.00	0.00	9,299.40	26,770.05	0.00
8221	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	-144,894.10	0.00	600,634.99	207,304.78	248,436.11	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	-217,659.21	0.00	260,003.63	42,344.42	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-204,195.43	0.00	244,282.55	40,087.12	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	1,077.93	0.00	65,682.30	66,760.23	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	23,140.67	0.00	0.00	0.00	23,140.67	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	21,902.50	0.00	30,666.51	52,569.01	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,993.56	0.00	0.00	0.00	19,993.56	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,276.48	0.00	0.00	0.00	21,276.48	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,666.08	0.00	0.00	0.00	1,666.08	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,457.88	0.00	0.00	0.00	1,457.88	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,147.64	0.00	0.00	0.00	2,147.64	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	33,637.75	0.00	0.00	0.00	33,637.75	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2151		Material de información	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	37,149.00	0.00	0.00	0.00	37,149.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3341		Capacitación	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,986.32	0.00	0.00	5,162.00	19,824.32	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	34,483.00	0.00	0.00	382.00	34,101.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,541.73	0.00	0.00	0.00	2,541.73	0.00
8221	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	10,649.62	0.00	30,877.61	25,071.42	16,455.81	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,965.21	0.00	0.00	20,509.40	16,455.81	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-26,315.59	0.00	30,877.61	4,562.02	0.00	0.00
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	177,975.11	0.00	280,069.91	306,552.51	151,492.51	0.00
8221	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	256,231.97	0.00	168,217.60	273,337.06	151,112.51	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	-4,249.31	0.00	53,579.21	49,329.90	0.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,990.91	0.00	0.00	10,812.40	1,178.51	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	25,563.42	0.00	58,398.31	83,961.73	0.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	79,078.66	0.00	0.00	58,398.31	20,680.35	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1323		Aguinaldo de eventuales	16,589.93	0.00	0.00	11,351.12	5,238.81	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,323.92	0.00	0.00	13,491.66	54,832.26	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,708.12	0.00	0.00	31,443.43	41,264.69	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,693.64	0.00	0.00	0.00	5,693.64	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,981.92	0.00	0.00	0.00	4,981.92	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,339.08	0.00	0.00	0.00	7,339.08	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,037.78	0.00	7,616.58	578.80	0.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2112		Enseres de oficina	-5,875.08	0.00	5,875.08	0.00	0.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2151		Material de información	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	-21,969.43	0.00	22,820.43	851.00	0.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2491		Materiales de construcción	-8,623.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,628.24	0.00	0.00	11,304.99	1,323.25	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	3992		Gastos de servicios menores	-9,491.27	0.00	11,304.99	1,813.72	0.00	0.00
8221	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	-78,256.86	0.00	111,852.31	33,215.45	380.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00313000	020608050104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,097.24	0.00	14,700.23	18,797.47	0.00	0.00
8221	B00313000	020608050104140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
8221	B00313000	020608050104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-82,734.10	0.00	97,152.08	14,417.98	0.00	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	25,779.73	0.00	1,138,304.90	1,040,362.99	123,721.64	0.00
8221	B00314000	020201010401110201			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	664,988.86	664,988.86	0.00	0.00
8221	B00314000	020201010401110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	664,988.86	664,988.86	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	-119,966.25	0.00	283,225.02	94,750.62	68,508.15	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	32,646.28	0.00	0.00	0.00	32,646.28	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-118,734.34	0.00	148,451.14	29,716.80	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	4,368.44	0.00	1,342.75	5,711.19	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	10,094.65	0.00	0.00	0.00	10,094.65	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	14,342.77	0.00	20,742.38	35,085.15	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,721.72	0.00	0.00	0.00	8,721.72	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,281.40	0.00	0.00	0.00	9,281.40	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	726.84	0.00	0.00	0.00	726.84	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	936.84	0.00	0.00	0.00	936.84	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,364.17	0.00	0.00	3,125.48	2,238.69	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-6,940.74	0.00	28,052.74	21,112.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	3922		Otros impuestos y derechos	-84,636.01	0.00	84,636.01	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,225.73	0.00	0.00	0.00	3,225.73	0.00
8221	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	18,578.78	0.00	0.00	13,745.86	4,832.92	0.00
8221	B00314000	020608020102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,858.78	0.00	0.00	13,745.86	4,112.92	0.00
8221	B00314000	020608020102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8221	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	-4,389.88	0.00	4,588.24	198.36	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,389.88	0.00	4,588.24	198.36	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	123,849.31	0.00	171,379.58	248,736.05	46,492.84	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	-24,742.57	0.00	68,062.15	43,319.58	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	11,675.14	0.00	54,955.84	66,630.98	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	51,630.68	0.00	0.00	51,000.00	630.68	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,608.92	0.00	0.00	41,062.15	3,546.77	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,471.28	0.00	0.00	30,955.84	16,515.44	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,717.36	0.00	0.00	0.00	3,717.36	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,252.72	0.00	0.00	0.00	3,252.72	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,791.72	0.00	0.00	1,044.00	3,747.72	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-40,603.69	0.00	40,603.69	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	-4,509.60	0.00	0.00	0.00	-4,509.60	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	11,223.50	12,776.50	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,213.90	0.00	6,713.90	3,500.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,815.25	0.00	0.00	0.00	6,815.25	0.00
8221	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	7,427.77	0.00	14,123.20	17,943.24	3,607.73	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,876.90	0.00	0.00	13,021.04	855.86	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3121		Gas	6,135.07	0.00	0.00	4,123.20	2,011.87	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-13,324.20	0.00	14,123.20	799.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	435,176.47	0.00	907,350.02	1,098,328.42	244,198.07	0.00
8221	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	70,320.00	0.00	0.00	0.00	70,320.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	70,320.00	0.00	0.00	0.00	70,320.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	336,494.00	0.00	869,481.76	1,080,402.27	125,573.49	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	338,833.79	0.00	0.00	287,344.34	51,489.45	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-15,578.84	0.00	58,564.62	42,985.78	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	73,536.62	0.00	110,240.20	183,776.82	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	216,571.80	0.00	0.00	114,151.67	102,420.13	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	48,519.27	0.00	13,093.68	61,612.95	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,612.41	0.00	72,592.18	141,571.95	-72,592.18	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,400.38	0.00	0.00	51,182.99	12,217.39	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-13,719.57	0.00	24,214.35	10,494.78	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,092.41	0.00	3,943.28	6,035.69	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,531.06	0.00	13,401.86	8,870.80	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-315,706.77	0.00	344,458.77	28,752.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-13,676.54	0.00	18,417.20	4,740.66	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	6,882.96	0.00	0.00	0.00	6,882.96	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-50,414.80	0.00	58,749.40	8,334.60	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-13,122.73	0.00	13,712.73	590.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	-9,432.25	0.00	12,025.59	2,593.34	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2831		Prendas de protección	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,517.24	0.00	0.00	55,000.00	1,517.24	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	26,000.00	0.00	0.00	18,038.56	7,961.44	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-18,038.56	0.00	18,038.56	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	48,643.00	0.00	0.00	48,296.00	347.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3851		Gastos de representación	18,509.40	0.00	0.00	6,029.34	12,480.06	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-108,029.34	0.00	108,029.34	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	28,362.47	0.00	37,868.26	17,926.15	48,304.58	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,916.44	0.00	0.00	16,772.19	7,144.25	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-29,929.48	0.00	30,728.48	799.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-7,139.78	0.00	7,139.78	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	602.96	0.00	0.00	354.96	248.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	40,912.33	0.00	0.00	0.00	40,912.33	0.00
8221	C00307000				TESORERIA Área de Administración	932,609.17	0.00	698,540.03	1,059,908.04	571,241.16	0.00
8221	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	909,412.53	0.00	698,540.03	1,052,534.18	555,418.38	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1131		Sueldo base	52,523.37	0.00	70,680.99	123,204.36	0.00	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-130,476.58	0.00	160,825.08	30,348.50	0.00	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1321		Prima vacacional	50,403.61	0.00	158,507.26	208,910.87	0.00	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1322		Aguinaldo	193,728.40	0.00	0.00	160,825.08	32,903.32	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1323		Aguinaldo de eventuales	12,603.33	0.00	10,539.07	23,142.40	0.00	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	182,686.32	0.00	0.00	169,046.33	13,639.99	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	189,303.72	0.00	0.00	0.00	189,303.72	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	201,450.72	0.00	0.00	200,000.00	1,450.72	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,775.32	0.00	0.00	0.00	15,775.32	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,803.36	0.00	0.00	0.00	13,803.36	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,334.36	0.00	0.00	0.00	20,334.36	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,812.91	0.00	2,812.91	0.00	0.00	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2161		Material y enseres de limpieza	-28,569.89	0.00	43,569.89	15,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00307000	020201010402110201	2411		Productos minerales no metálicos	116,027.15	0.00	0.00	0.00	116,027.15	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2421		Cemento y productos de concreto	59,652.20	0.00	0.00	43,569.89	16,082.31	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	4,600.28	0.00	0.00	2,812.91	1,787.37	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-25,205.99	0.00	28,664.18	3,458.19	0.00	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	397.39	0.00	0.00	0.00	397.39	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2491		Materiales de construcción	-189,428.01	0.00	207,458.56	18,030.55	0.00	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	39,900.49	0.00	0.00	36,510.74	3,389.75	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,839.98	0.00	0.00	250.00	15,589.98	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	48,000.00	0.00	0.00	1,942.27	46,057.73	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	24,000.00	0.00	0.00	15,482.09	8,517.91	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00
8221	C00307000	020201010402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-15,482.09	0.00	15,482.09	0.00	0.00	0.00
8221	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	23,196.64	0.00	0.00	7,373.86	15,822.78	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,196.64	0.00	0.00	7,373.86	15,822.78	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,618,843.62	0.00	2,164,704.44	545,860.82	0.00	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-1,569,275.62	0.00	2,113,688.64	544,413.02	0.00	0.00
8222	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	-1,569,275.62	0.00	2,113,688.64	544,413.02	0.00	0.00
8222	A00301000	020608010103140101	4411		Cooperaciones y ayudas	-980,289.80	0.00	1,285,922.82	305,633.02	0.00	0.00
8222	A00301000	020608010103140101	4412		Despensas	-588,985.82	0.00	827,765.82	238,780.00	0.00	0.00
8222	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	-49,568.00	0.00	51,015.80	1,447.80	0.00	0.00
8222	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	-49,568.00	0.00	51,015.80	1,447.80	0.00	0.00
8222	B00314000	020608020301140101	4411		Cooperaciones y ayudas	-49,568.00	0.00	51,015.80	1,447.80	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-508,535.73	0.00	850,139.25	99,827.18	241,776.34	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	15,663.28	0.00	0.00	0.00	15,663.28	0.00
8226	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	9,463.44	0.00	0.00	0.00	9,463.44	0.00
8226	A00301000	020608010103110201	5111		Muebles y enseres	9,463.44	0.00	0.00	0.00	9,463.44	0.00
8226	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	6,199.84	0.00	0.00	0.00	6,199.84	0.00
8226	A00301000	020608010103140101	5151		Bienes informáticos	6,199.84	0.00	0.00	0.00	6,199.84	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
8226	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
8226	B00301000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
8226	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	-4,587.28	0.00	5,480.00	0.00	892.72	0.00
8226	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	-4,587.28	0.00	5,480.00	0.00	892.72	0.00
8226	B00304000	010502050102110201	5111		Muebles y enseres	892.72	0.00	0.00	0.00	892.72	0.00
8226	B00304000	010502050102110201	5151		Bienes informáticos	-5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
8226	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
8226	B00308000	020608040106110201	5111		Muebles y enseres	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
8226	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	-46,065.41	0.00	69,565.41	0.00	23,500.00	0.00
8226	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-46,065.41	0.00	69,565.41	0.00	23,500.00	0.00
8226	B00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
8226	B00309000	020608050103110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-69,565.41	0.00	69,565.41	0.00	0.00	0.00
8226	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	-303,899.75	0.00	501,858.83	99,827.18	98,131.90	0.00
8226	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	-17,479.00	0.00	17,479.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010101140101	5151		Bienes informáticos	-17,479.00	0.00	17,479.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	51,251.28	0.00	64,349.18	25,101.86	90,498.60	0.00
8226	B00310000	020301010201110201	5111		Muebles y enseres	-56,726.32	0.00	56,726.32	0.00	0.00	0.00
8226	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	115,600.46	0.00	0.00	25,101.86	90,498.60	0.00
8226	B00310000	020301010201110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-7,622.86	0.00	7,622.86	0.00	0.00	0.00
8226	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	-337,672.03	0.00	420,030.65	74,725.32	7,633.30	0.00
8226	B00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-17,999.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	82,358.62	0.00	0.00	74,725.32	7,633.30	0.00
8226	B00310000	020302010111110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-402,031.65	0.00	402,031.65	0.00	0.00	0.00
8226	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8226	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00311000	020506030101110201	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8226	B00311000	020506030102110201	5111		Muebles y enseres	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8226	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8226	B00311000	020605010102110201	5111		Muebles y enseres	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8226	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8226	B00311000	020605010104110201	5751		Peces y acuicultura	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8226	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8226	B00311000	020605010105110201	5111		Muebles y enseres	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8226	B00311000	020605010105110201	5781		Arboles y plantas	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8226	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040102110201	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040103110201	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	6,464.99	0.00	11,235.01	0.00	17,700.00	0.00
8226	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	4,424.99	0.00	11,235.01	0.00	15,660.00	0.00
8226	B00313000	020608050104110201	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B00313000	020608050104110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-11,235.01	0.00	11,235.01	0.00	0.00	0.00
8226	B00313000	020608050104110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8226	B00313000	020608050104110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,810.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	0.00
8226	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8226	B00313000	020608050104140101	5151		Bienes informáticos	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8226	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	6,259.44	0.00	0.00	0.00	6,259.44	0.00
8226	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	6,259.44	0.00	0.00	0.00	6,259.44	0.00
8226	B00314000	020608020302110201	5111		Muebles y enseres	6,259.44	0.00	0.00	0.00	6,259.44	0.00
8226	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00
8226	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	-259,890.00	0.00	262,000.00	0.00	2,110.00	0.00
8226	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	-262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00307000	020201010402110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,110.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00
8226	C00307000	020201010402140101	5151		Bienes informáticos	2,110.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	6,349,849.04	6,345,339.44	4,509.60	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	509,694.94	509,694.94	0.00	0.00
8241	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	119,251.10	119,251.10	0.00	0.00
8241	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	40,057.66	40,057.66	0.00	0.00
8241	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,337.42	7,337.42	0.00	0.00
8241	A00301000	010804010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	45,408.02	45,408.02	0.00	0.00
8241	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	120,254.03	120,254.03	0.00	0.00
8241	A00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,250.26	45,250.26	0.00	0.00
8241	A00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,583.77	74,583.77	0.00	0.00
8241	A00301000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	56,195.70	56,195.70	0.00	0.00
8241	A00301000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,034.02	47,034.02	0.00	0.00
8241	A00301000	020608010103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,161.68	9,161.68	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	213,994.11	213,994.11	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,928.46	70,928.46	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,679.42	114,679.42	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	942.58	942.58	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	22,223.04	22,223.04	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,541.01	2,541.01	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	269,710.06	269,710.06	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	268,263.06	268,263.06	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,556.22	29,556.22	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,949.68	7,949.68	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,666.05	50,666.05	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,094.67	9,094.67	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,220.36	1,220.36	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,442.34	5,442.34	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,471.92	19,471.92	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,992.40	7,992.40	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	103,348.62	103,348.62	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,555.80	2,555.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	51,885.86	51,885.86	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	51,885.86	51,885.86	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,891.64	23,891.64	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,761.56	20,761.56	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,232.66	7,232.66	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	245,496.51	245,496.51	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	90,447.18	90,447.18	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,557.46	32,557.46	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,889.72	57,889.72	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	419.19	419.19	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	419.19	419.19	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	680.92	680.92	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	680.92	680.92	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	84,295.99	84,295.99	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,995.60	20,995.60	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,384.32	37,384.32	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,691.67	14,691.67	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	68,920.13	68,920.13	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,469.24	19,469.24	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,804.89	32,804.89	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	16,646.00	16,646.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	733.10	733.10	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	733.10	733.10	0.00	0.00
8241	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	701,273.75	701,273.75	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	695,519.74	695,519.74	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,746.46	242,746.46	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	17,842.00	17,842.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	385,532.78	385,532.78	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	20,189.83	20,189.83	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,554.35	1,554.35	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,366.32	3,366.32	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,872.00	23,872.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	5,754.01	5,754.01	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	0.00	2,970.01	2,970.01	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,850,138.48	1,850,138.48	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	593,951.23	593,951.23	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	252,519.14	252,519.14	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,723.54	31,723.54	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	198,360.46	198,360.46	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,356.58	3,356.58	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	86,852.31	86,852.31	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	18,003.20	18,003.20	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,110,818.64	1,110,818.64	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	264,403.32	264,403.32	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	232,765.80	232,765.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	435,450.88	435,450.88	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,309.31	5,309.31	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	95,066.61	95,066.61	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,904.06	15,904.06	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	330.60	330.60	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	47,236.36	47,236.36	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,269.76	5,269.76	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,846.94	2,846.94	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	130,764.89	130,764.89	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,764.89	130,764.89	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	12,982.72	12,982.72	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	12,982.72	12,982.72	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	254,421.87	254,421.87	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	103,325.23	103,325.23	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,827.68	31,827.68	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,046.13	53,046.13	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,765.22	1,765.22	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	15,736.20	15,736.20	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	19,246.97	19,246.97	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,246.97	19,246.97	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	12,562.77	12,562.77	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,711.04	4,711.04	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,851.73	7,851.73	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	5,681.54	5,681.54	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,681.54	5,681.54	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	38,358.86	38,358.86	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,709.20	4,709.20	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,848.66	7,848.66	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,701.00	25,701.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	47,852.96	47,852.96	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,520.34	10,520.34	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,533.90	17,533.90	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	860.72	860.72	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,938.00	18,938.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	12,557.86	12,557.86	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,709.20	4,709.20	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,848.66	7,848.66	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	14,835.68	14,835.68	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,849.68	8,849.68	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	344,182.38	344,182.38	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	102,506.78	102,506.78	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,344.42	42,344.42	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,252.16	58,252.16	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,007.20	1,007.20	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	9,299.40	9,299.40	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,299.40	9,299.40	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	207,304.78	207,304.78	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,344.42	42,344.42	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	40,087.12	40,087.12	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,760.23	66,760.23	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	52,569.01	52,569.01	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	25,071.42	25,071.42	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,509.40	20,509.40	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,562.02	4,562.02	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	191,914.12	191,914.12	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	158,698.67	158,698.67	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,329.90	49,329.90	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,812.40	10,812.40	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,961.73	83,961.73	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,351.12	11,351.12	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	578.80	578.80	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	851.00	851.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,813.72	1,813.72	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	33,215.45	33,215.45	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,797.47	18,797.47	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,417.98	14,417.98	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	895,463.90	890,954.30	4,509.60	0.00
8241	B00314000	020201010401110201			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	664,988.86	664,988.86	0.00	0.00
8241	B00314000	020201010401110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	664,988.86	664,988.86	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	94,750.62	94,750.62	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	29,716.80	29,716.80	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,711.19	5,711.19	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	35,085.15	35,085.15	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,125.48	3,125.48	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	13,745.86	13,745.86	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,745.86	13,745.86	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	198.36	198.36	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	198.36	198.36	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	117,960.16	113,450.56	4,509.60	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,319.58	43,319.58	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,630.98	66,630.98	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,509.60	0.00	4,509.60	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,820.04	3,820.04	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,021.04	3,021.04	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	603,618.17	603,618.17	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	585,692.02	585,692.02	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,445.84	105,445.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	42,985.78	42,985.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	183,776.82	183,776.82	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	61,612.95	61,612.95	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,979.77	68,979.77	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,182.99	51,182.99	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,494.78	10,494.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,035.69	6,035.69	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,870.80	8,870.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	28,752.00	28,752.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,740.66	4,740.66	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,334.60	8,334.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,593.34	2,593.34	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	17,926.15	17,926.15	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,772.19	16,772.19	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	354.96	354.96	0.00	0.00
8241	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	432,049.00	432,049.00	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	424,675.14	424,675.14	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,204.36	123,204.36	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,348.50	30,348.50	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	208,910.87	208,910.87	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	23,142.40	23,142.40	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,458.19	3,458.19	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	18,030.55	18,030.55	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,942.27	1,942.27	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	7,373.86	7,373.86	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,373.86	7,373.86	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	545,860.82	545,860.82	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	544,413.02	544,413.02	0.00	0.00
8242	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	544,413.02	544,413.02	0.00	0.00
8242	A00301000	020608010103140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	305,633.02	305,633.02	0.00	0.00
8242	A00301000	020608010103140101	4412		Despensas	0.00	0.00	238,780.00	238,780.00	0.00	0.00
8242	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00
8242	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00
8242	B00314000	020608020301140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	6,345,339.44	5,952,825.66	392,513.78	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	509,694.94	462,660.92	47,034.02	0.00
8251	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	119,251.10	119,251.10	0.00	0.00
8251	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	40,057.66	40,057.66	0.00	0.00
8251	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,337.42	7,337.42	0.00	0.00
8251	A00301000	010804010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	45,408.02	45,408.02	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	120,254.03	120,254.03	0.00	0.00
8251	A00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,250.26	45,250.26	0.00	0.00
8251	A00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,583.77	74,583.77	0.00	0.00
8251	A00301000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	56,195.70	9,161.68	47,034.02	0.00
8251	A00301000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,034.02	0.00	47,034.02	0.00
8251	A00301000	020608010103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,161.68	9,161.68	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	213,994.11	213,994.11	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,928.46	70,928.46	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,679.42	114,679.42	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	942.58	942.58	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	22,223.04	22,223.04	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,541.01	2,541.01	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	269,710.06	264,267.72	5,442.34	0.00
8251	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	268,263.06	262,820.72	5,442.34	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,556.22	29,556.22	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,949.68	7,949.68	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,666.05	50,666.05	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,094.67	9,094.67	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,220.36	1,220.36	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,442.34	0.00	5,442.34	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,471.92	19,471.92	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,992.40	7,992.40	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	103,348.62	103,348.62	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,555.80	2,555.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	51,885.86	51,885.86	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	51,885.86	51,885.86	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,891.64	23,891.64	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,761.56	20,761.56	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,232.66	7,232.66	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	245,496.51	245,077.32	419.19	0.00
8251	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	90,447.18	90,447.18	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,557.46	32,557.46	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,889.72	57,889.72	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	419.19	0.00	419.19	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	419.19	0.00	419.19	0.00
8251	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	680.92	680.92	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	680.92	680.92	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	84,295.99	84,295.99	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,995.60	20,995.60	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,384.32	37,384.32	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,691.67	14,691.67	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	68,920.13	68,920.13	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,469.24	19,469.24	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,804.89	32,804.89	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	16,646.00	16,646.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	733.10	733.10	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	733.10	733.10	0.00	0.00
8251	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	701,273.75	701,273.75	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	695,519.74	695,519.74	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,746.46	242,746.46	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	17,842.00	17,842.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	385,532.78	385,532.78	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	20,189.83	20,189.83	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,554.35	1,554.35	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,366.32	3,366.32	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,872.00	23,872.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	5,754.01	5,754.01	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	0.00	2,970.01	2,970.01	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,850,138.48	1,636,644.94	213,493.54	0.00
8251	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	593,951.23	593,951.23	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	252,519.14	252,519.14	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,723.54	31,723.54	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	198,360.46	198,360.46	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,356.58	3,356.58	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	86,852.31	86,852.31	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	18,003.20	18,003.20	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,110,818.64	1,028,089.99	82,728.65	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	264,403.32	264,403.32	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	232,765.80	150,037.15	82,728.65	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	435,450.88	435,450.88	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,309.31	5,309.31	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	95,066.61	95,066.61	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,904.06	15,904.06	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	330.60	330.60	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	47,236.36	47,236.36	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,269.76	5,269.76	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,846.94	2,846.94	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	130,764.89	0.00	130,764.89	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,764.89	0.00	130,764.89	0.00
8251	B00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	12,982.72	12,982.72	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	12,982.72	12,982.72	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	254,421.87	213,757.16	40,664.71	0.00
8251	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	103,325.23	87,589.03	15,736.20	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,827.68	31,827.68	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,046.13	53,046.13	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,765.22	1,765.22	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	15,736.20	0.00	15,736.20	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	19,246.97	0.00	19,246.97	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,246.97	0.00	19,246.97	0.00
8251	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	12,562.77	12,562.77	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,711.04	4,711.04	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,851.73	7,851.73	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	5,681.54	0.00	5,681.54	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,681.54	0.00	5,681.54	0.00
8251	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	38,358.86	38,358.86	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,709.20	4,709.20	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,848.66	7,848.66	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,701.00	25,701.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	47,852.96	47,852.96	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,520.34	10,520.34	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,533.90	17,533.90	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	860.72	860.72	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,938.00	18,938.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	12,557.86	12,557.86	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,709.20	4,709.20	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,848.66	7,848.66	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	14,835.68	14,835.68	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,849.68	8,849.68	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	344,182.38	314,373.58	29,808.80	0.00
8251	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	102,506.78	102,506.78	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,344.42	42,344.42	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,252.16	58,252.16	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,007.20	1,007.20	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	9,299.40	0.00	9,299.40	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,299.40	0.00	9,299.40	0.00
8251	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	207,304.78	207,304.78	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,344.42	42,344.42	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	40,087.12	40,087.12	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,760.23	66,760.23	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	52,569.01	52,569.01	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	25,071.42	4,562.02	20,509.40	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,509.40	0.00	20,509.40	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,562.02	4,562.02	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	191,914.12	177,175.89	14,738.23	0.00
8251	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	158,698.67	158,698.67	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,329.90	49,329.90	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,812.40	10,812.40	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,961.73	83,961.73	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,351.12	11,351.12	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	578.80	578.80	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	851.00	851.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,813.72	1,813.72	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	33,215.45	18,477.22	14,738.23	0.00
8251	B00313000	020608050104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,797.47	4,059.24	14,738.23	0.00
8251	B00313000	020608050104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,417.98	14,417.98	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	890,954.30	874,187.40	16,766.90	0.00
8251	B00314000	020201010401110201			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	664,988.86	664,988.86	0.00	0.00
8251	B00314000	020201010401110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	664,988.86	664,988.86	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	94,750.62	94,750.62	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	29,716.80	29,716.80	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,711.19	5,711.19	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	35,085.15	35,085.15	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,125.48	3,125.48	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	13,745.86	0.00	13,745.86	0.00
8251	B00314000	020608020102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,745.86	0.00	13,745.86	0.00
8251	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	198.36	198.36	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	198.36	198.36	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	113,450.56	113,450.56	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,319.58	43,319.58	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,630.98	66,630.98	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,820.04	799.00	3,021.04	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,021.04	0.00	3,021.04	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	603,618.17	586,845.98	16,772.19	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	585,692.02	585,692.02	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,445.84	105,445.84	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	42,985.78	42,985.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	183,776.82	183,776.82	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	61,612.95	61,612.95	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,979.77	68,979.77	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,182.99	51,182.99	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,494.78	10,494.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,035.69	6,035.69	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,870.80	8,870.80	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	28,752.00	28,752.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,740.66	4,740.66	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,334.60	8,334.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,593.34	2,593.34	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	17,926.15	1,153.96	16,772.19	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,772.19	0.00	16,772.19	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	354.96	354.96	0.00	0.00
8251	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	432,049.00	424,675.14	7,373.86	0.00
8251	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	424,675.14	424,675.14	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,204.36	123,204.36	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,348.50	30,348.50	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	208,910.87	208,910.87	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	23,142.40	23,142.40	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,458.19	3,458.19	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	18,030.55	18,030.55	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,942.27	1,942.27	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	7,373.86	0.00	7,373.86	0.00
8251	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,373.86	0.00	7,373.86	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	545,860.82	498,010.82	47,850.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	544,413.02	496,563.02	47,850.00	0.00
8252	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	544,413.02	496,563.02	47,850.00	0.00
8252	A00301000	020608010103140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	305,633.02	305,633.02	0.00	0.00
8252	A00301000	020608010103140101	4412		Despensas	0.00	0.00	238,780.00	190,930.00	47,850.00	0.00
8252	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00
8252	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00
8252	B00314000	020608020301140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	30,388,074.94	0.00	5,952,825.66	0.00	36,340,900.60	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,210,410.78	0.00	462,660.92	0.00	2,673,071.70	0.00
8271	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	401,915.48	0.00	119,251.10	0.00	521,166.58	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	330,482.10	0.00	40,057.66	0.00	370,539.76	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	6,734.95	0.00	7,337.42	0.00	14,072.37	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	45,408.02	0.00	45,408.02	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,186.13	0.00	0.00	0.00	13,186.13	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	5,486.00	0.00	26,448.00	0.00	31,934.00	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	2151		Material de información	16,541.02	0.00	0.00	0.00	16,541.02	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,405.48	0.00	0.00	0.00	21,405.48	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,191.00	0.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,888.80	0.00	0.00	0.00	1,888.80	0.00
8271	A00301000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	15,618.68	0.00	0.00	0.00	15,618.68	0.00
8271	A00301000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,847.00	0.00	0.00	0.00	3,847.00	0.00
8271	A00301000	010804010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,771.68	0.00	0.00	0.00	11,771.68	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	473,679.55	0.00	120,254.03	0.00	593,933.58	0.00
8271	A00301000	020608010103110201	1131		Sueldo base	430,384.75	0.00	45,250.26	0.00	475,635.01	0.00
8271	A00301000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	8,642.45	0.00	74,583.77	0.00	83,226.22	0.00
8271	A00301000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,339.99	0.00	420.00	0.00	17,759.99	0.00
8271	A00301000	020608010103110201	2112		Enseres de oficina	3,357.99	0.00	0.00	0.00	3,357.99	0.00
8271	A00301000	020608010103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,469.03	0.00	0.00	0.00	3,469.03	0.00
8271	A00301000	020608010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,016.08	0.00	0.00	0.00	2,016.08	0.00
8271	A00301000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,470.16	0.00	0.00	0.00	8,470.16	0.00
8271	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	221,620.41	0.00	9,161.68	0.00	230,782.09	0.00
8271	A00301000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	171,456.01	0.00	0.00	0.00	171,456.01	0.00
8271	A00301000	020608010103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,164.40	0.00	9,161.68	0.00	59,326.08	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,064,369.86	0.00	213,994.11	0.00	1,278,363.97	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	830,039.30	0.00	70,928.46	0.00	900,967.76	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,663.78	0.00	0.00	0.00	16,663.78	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	15,784.43	0.00	114,679.42	0.00	130,463.85	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	43,336.60	0.00	942.58	0.00	44,279.18	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	3,882.40	0.00	0.00	0.00	3,882.40	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2151		Material de información	4,848.80	0.00	0.00	0.00	4,848.80	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	48,075.10	0.00	22,223.04	0.00	70,298.14	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,805.00	0.00	0.00	0.00	41,805.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	12,984.75	0.00	2,679.60	0.00	15,664.35	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,936.00	0.00	0.00	0.00	4,936.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,257.44	0.00	0.00	0.00	26,257.44	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	15,756.26	0.00	2,541.01	0.00	18,297.27	0.00
8271	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	33,206.80	0.00	0.00	0.00	33,206.80	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	33,206.80	0.00	0.00	0.00	33,206.80	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,443,211.51	0.00	264,267.72	0.00	1,707,479.23	0.00
8271	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	1,423,577.51	0.00	262,820.72	0.00	1,686,398.23	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	355,573.30	0.00	29,556.22	0.00	385,129.52	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,298.40	0.00	7,949.68	0.00	66,248.08	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	9,078.35	0.00	50,666.05	0.00	59,744.40	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,094.67	0.00	9,094.67	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,490.14	0.00	1,220.36	0.00	23,710.50	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	64,543.22	0.00	363.00	0.00	64,906.22	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,128.99	0.00	0.00	0.00	78,128.99	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,152.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	197,266.10	0.00	19,471.92	0.00	216,738.02	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,538.74	0.00	7,992.40	0.00	66,531.14	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	50,585.99	0.00	20,302.00	0.00	70,887.99	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,479.98	0.00	10,300.00	0.00	33,779.98	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	492,799.71	0.00	103,348.62	0.00	596,148.33	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,678.08	0.00	0.00	0.00	8,678.08	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	1,964.51	0.00	2,555.80	0.00	4,520.31	0.00
8271	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	19,634.00	0.00	1,447.00	0.00	21,081.00	0.00
8271	B00301000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,634.00	0.00	1,447.00	0.00	21,081.00	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	305,996.97	0.00	51,885.86	0.00	357,882.83	0.00
8271	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	305,996.97	0.00	51,885.86	0.00	357,882.83	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	254,596.47	0.00	23,891.64	0.00	278,488.11	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	5,295.13	0.00	20,761.56	0.00	26,056.69	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	10,755.00	0.00	7,232.66	0.00	17,987.66	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,447.14	0.00	0.00	0.00	3,447.14	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2112		Enseres de oficina	13,209.68	0.00	0.00	0.00	13,209.68	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,018.40	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	730.50	0.00	0.00	0.00	730.50	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	3341		Capacitación	10,740.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,360.09	0.00	0.00	0.00	2,360.09	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,844.56	0.00	0.00	0.00	2,844.56	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,012,295.53	0.00	245,077.32	0.00	1,257,372.85	0.00
8271	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	470,137.97	0.00	90,447.18	0.00	560,585.15	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	435,893.05	0.00	32,557.46	0.00	468,450.51	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	8,647.72	0.00	57,889.72	0.00	66,537.44	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,877.56	0.00	0.00	0.00	4,877.56	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	3341		Capacitación	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,722.60	0.00	0.00	0.00	1,722.60	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,508.00	0.00	0.00	0.00	7,508.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,689.04	0.00	0.00	0.00	6,689.04	0.00
8271	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	23,203.02	0.00	680.92	0.00	23,883.94	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,762.16	0.00	0.00	0.00	13,762.16	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	344.51	0.00	680.92	0.00	1,025.43	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,234.47	0.00	0.00	0.00	2,234.47	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,911.00	0.00	0.00	0.00	3,911.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	950.88	0.00	0.00	0.00	950.88	0.00
8271	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	332,673.83	0.00	84,295.99	0.00	416,969.82	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	176,519.49	0.00	20,995.60	0.00	197,515.09	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	138,328.58	0.00	10,250.00	0.00	148,578.58	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	6,811.72	0.00	37,384.32	0.00	44,196.04	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,691.67	0.00	14,691.67	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,663.84	0.00	974.40	0.00	4,638.24	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,518.00	0.00	0.00	0.00	2,518.00	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,832.20	0.00	0.00	0.00	2,832.20	0.00
8271	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	B00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	170,283.77	0.00	68,920.13	0.00	239,203.90	0.00
8271	B00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	161,162.55	0.00	19,469.24	0.00	180,631.79	0.00
8271	B00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	2,124.05	0.00	32,804.89	0.00	34,928.94	0.00
8271	B00308000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,484.17	0.00	0.00	0.00	3,484.17	0.00
8271	B00308000	020608050102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00
8271	B00308000	020608050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,513.00	0.00	0.00	0.00	3,513.00	0.00
8271	B00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	10,263.78	0.00	0.00	0.00	10,263.78	0.00
8271	B00308000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,501.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00
8271	B00308000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,762.78	0.00	0.00	0.00	7,762.78	0.00
8271	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	5,583.16	0.00	733.10	0.00	6,316.26	0.00
8271	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,583.16	0.00	733.10	0.00	5,316.26	0.00
8271	B00308000	020608060102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	3,138,025.65	0.00	701,273.75	0.00	3,839,299.40	0.00
8271	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,942,673.60	0.00	695,519.74	0.00	3,638,193.34	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	1,976,025.13	0.00	242,746.46	0.00	2,218,771.59	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	689,413.07	0.00	17,842.00	0.00	707,255.07	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	53,202.71	0.00	385,532.78	0.00	438,735.49	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	20,189.83	0.00	20,189.83	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,860.18	0.00	1,554.35	0.00	27,414.53	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	10,869.04	0.00	3,366.32	0.00	14,235.36	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,268.09	0.00	0.00	0.00	13,268.09	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,494.60	0.00	0.00	0.00	1,494.60	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	111,254.57	0.00	23,872.00	0.00	135,126.57	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	2,268.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,767.01	0.00	416.00	0.00	7,183.01	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,966.60	0.00	0.00	0.00	48,966.60	0.00
8271	B00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	195,352.05	0.00	5,754.01	0.00	201,106.06	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	57,993.17	0.00	0.00	0.00	57,993.17	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,542.49	0.00	0.00	0.00	8,542.49	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	47,599.64	0.00	2,784.00	0.00	50,383.64	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,553.85	0.00	0.00	0.00	9,553.85	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	3121		Gas	8,584.90	0.00	2,970.01	0.00	11,554.91	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	63,078.00	0.00	0.00	0.00	63,078.00	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	12,273,735.14	0.00	1,636,644.94	0.00	13,910,380.08	0.00
8271	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,059,943.97	0.00	1,621.00	0.00	2,061,564.97	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,508.47	0.00	0.00	0.00	9,508.47	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	32,287.44	0.00	0.00	0.00	32,287.44	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,717.76	0.00	1,261.00	0.00	4,978.76	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	47,612.40	0.00	0.00	0.00	47,612.40	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,950,243.86	0.00	0.00	0.00	1,950,243.86	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,353.80	0.00	360.00	0.00	8,713.80	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,220.24	0.00	0.00	0.00	8,220.24	0.00
8271	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	25,590.76	0.00	0.00	0.00	25,590.76	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,590.76	0.00	0.00	0.00	25,590.76	0.00
8271	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	3,109,709.56	0.00	593,951.23	0.00	3,703,660.79	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,603,563.29	0.00	252,519.14	0.00	1,856,082.43	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	23,390.56	0.00	31,723.54	0.00	55,114.10	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	198,360.46	0.00	198,360.46	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,543.48	0.00	3,356.58	0.00	13,900.06	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	16,647.23	0.00	0.00	0.00	16,647.23	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,024,073.02	0.00	86,852.31	0.00	1,110,925.33	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	282,775.02	0.00	18,003.20	0.00	300,778.22	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	85,308.72	0.00	0.00	0.00	85,308.72	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	28,404.20	0.00	2,996.00	0.00	31,400.20	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,496.90	0.00	140.00	0.00	8,636.90	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,507.14	0.00	0.00	0.00	26,507.14	0.00
8271	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,929,024.43	0.00	1,028,089.99	0.00	7,957,114.42	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	3,258,119.30	0.00	264,403.32	0.00	3,522,522.62	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020302010111110201	1211		Honorarios asimilables al salario	2,199,527.39	0.00	150,037.15	0.00	2,349,564.54	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	73,001.14	0.00	435,450.88	0.00	508,452.02	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,934.42	0.00	5,309.31	0.00	34,243.73	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	13,741.12	0.00	6,235.00	0.00	19,976.12	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	51,869.35	0.00	0.00	0.00	51,869.35	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	18,552.01	0.00	0.00	0.00	18,552.01	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	472,494.14	0.00	95,066.61	0.00	567,560.75	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	496,506.94	0.00	15,904.06	0.00	512,411.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	32,016.00	0.00	330.60	0.00	32,346.60	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	46,516.00	0.00	47,236.36	0.00	93,752.36	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	63,507.38	0.00	0.00	0.00	63,507.38	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	79,225.10	0.00	5,269.76	0.00	84,494.86	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,532.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,647.60	0.00	0.00	0.00	63,647.60	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	29,834.54	0.00	2,846.94	0.00	32,681.48	0.00
8271	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	120,489.29	0.00	0.00	0.00	120,489.29	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,921.29	0.00	0.00	0.00	116,921.29	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	B00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	17,666.09	0.00	12,982.72	0.00	30,648.81	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,713.98	0.00	0.00	0.00	10,713.98	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	2112		Enseres de oficina	417.05	0.00	0.00	0.00	417.05	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,250.40	0.00	12,982.72	0.00	15,233.12	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	682.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,602.66	0.00	0.00	0.00	1,602.66	0.00
8271	B00310000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	11,311.04	0.00	0.00	0.00	11,311.04	0.00
8271	B00310000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,311.04	0.00	0.00	0.00	11,311.04	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,175,136.50	0.00	213,757.16	0.00	1,388,893.66	0.00
8271	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	466,116.61	0.00	87,589.03	0.00	553,705.64	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	375,809.67	0.00	31,827.68	0.00	407,637.35	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	7,743.11	0.00	53,046.13	0.00	60,789.24	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,807.70	0.00	0.00	0.00	1,807.70	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	426.88	0.00	0.00	0.00	426.88	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	68,354.20	0.00	1,765.22	0.00	70,119.42	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,638.00	0.00	950.00	0.00	5,588.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,337.05	0.00	0.00	0.00	7,337.05	0.00
8271	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	18,782.08	0.00	0.00	0.00	18,782.08	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,782.08	0.00	0.00	0.00	18,782.08	0.00
8271	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	70,577.15	0.00	12,562.77	0.00	83,139.92	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	48,483.95	0.00	4,711.04	0.00	53,194.99	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	1,658.51	0.00	7,851.73	0.00	9,510.24	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,611.16	0.00	0.00	0.00	2,611.16	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,505.68	0.00	0.00	0.00	1,505.68	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,615.43	0.00	0.00	0.00	13,615.43	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302.42	0.00	0.00	0.00	1,302.42	0.00
8271	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	54,301.41	0.00	38,358.86	0.00	92,660.27	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	48,471.06	0.00	4,709.20	0.00	53,180.26	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	1,658.51	0.00	7,848.66	0.00	9,507.17	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,889.86	0.00	0.00	0.00	1,889.86	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	279.56	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,701.00	0.00	25,701.00	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	100.00	0.00	800.00	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302.42	0.00	0.00	0.00	1,302.42	0.00
8271	B00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	B00311000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	384,707.89	0.00	47,852.96	0.00	432,560.85	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	138,357.74	0.00	10,520.34	0.00	148,878.08	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	1,658.51	0.00	17,533.90	0.00	19,192.41	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,080.06	0.00	860.72	0.00	3,940.78	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	279.56	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	240,029.60	0.00	18,938.00	0.00	258,967.60	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302.42	0.00	0.00	0.00	1,302.42	0.00
8271	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	66,161.82	0.00	12,557.86	0.00	78,719.68	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	49,080.17	0.00	4,709.20	0.00	53,789.37	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	1,658.51	0.00	7,848.66	0.00	9,507.17	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,698.71	0.00	0.00	0.00	5,698.71	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	279.56	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	2222		Productos alimenticios para animales	8,070.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,374.87	0.00	0.00	0.00	1,374.87	0.00
8271	B00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00311000	020605010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	105,789.54	0.00	14,835.68	0.00	120,625.22	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,423.63	0.00	8,849.68	0.00	64,273.31	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	678.11	0.00	666.00	0.00	1,344.11	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	272.60	0.00	0.00	0.00	272.60	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,318.55	0.00	0.00	0.00	2,318.55	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	2311		Materias primas y materiales de producción	32,865.00	0.00	0.00	0.00	32,865.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,171.04	0.00	0.00	0.00	7,171.04	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,379.19	0.00	0.00	0.00	1,379.19	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,086.00	0.00	0.00	0.00	5,086.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	595.42	0.00	0.00	0.00	595.42	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,466,316.05	0.00	314,373.58	0.00	1,780,689.63	0.00
8271	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	519,974.21	0.00	102,506.78	0.00	622,480.99	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	459,208.37	0.00	42,344.42	0.00	501,552.79	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	8,651.03	0.00	58,252.16	0.00	66,903.19	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,147.09	0.00	0.00	0.00	7,147.09	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	2151		Material de información	16,856.40	0.00	0.00	0.00	16,856.40	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	16,164.99	0.00	404.00	0.00	16,568.99	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	100.00	0.00	499.00	0.00	599.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	020608040102110201	3341		Capacitación	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,069.25	0.00	0.00	0.00	6,069.25	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,539.08	0.00	0.00	0.00	4,539.08	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	838.00	0.00	1,007.20	0.00	1,845.20	0.00
8271	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	54,257.55	0.00	0.00	0.00	54,257.55	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,257.55	0.00	0.00	0.00	54,257.55	0.00
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	790,406.91	0.00	207,304.78	0.00	997,711.69	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	384,272.01	0.00	42,344.42	0.00	426,616.43	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	361,893.43	0.00	40,087.12	0.00	401,980.55	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	16,939.33	0.00	66,760.23	0.00	83,699.56	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	52,569.01	0.00	52,569.01	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,691.93	0.00	0.00	0.00	1,691.93	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,851.00	0.00	0.00	0.00	12,851.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3341		Capacitación	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,013.68	0.00	5,162.00	0.00	8,175.68	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,517.00	0.00	382.00	0.00	5,899.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,428.53	0.00	0.00	0.00	3,428.53	0.00
8271	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	101,677.38	0.00	4,562.02	0.00	106,239.40	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,361.79	0.00	0.00	0.00	53,361.79	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	48,315.59	0.00	4,562.02	0.00	52,877.61	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	876,907.97	0.00	177,175.89	0.00	1,054,083.86	0.00
8271	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	763,771.11	0.00	158,698.67	0.00	922,469.78	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	573,615.71	0.00	49,329.90	0.00	622,945.61	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,456.61	0.00	10,812.40	0.00	118,269.01	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	12,704.02	0.00	83,961.73	0.00	96,665.75	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,351.12	0.00	11,351.12	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,672.78	0.00	578.80	0.00	10,251.58	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	2112		Enseres de oficina	7,008.08	0.00	0.00	0.00	7,008.08	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	23,145.43	0.00	851.00	0.00	23,996.43	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	2491		Materiales de construcción	8,623.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,054.21	0.00	0.00	0.00	12,054.21	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	3992		Gastos de servicios menores	9,491.27	0.00	1,813.72	0.00	11,304.99	0.00
8271	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	113,136.86	0.00	18,477.22	0.00	131,614.08	0.00
8271	B00313000	020608050104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,402.76	0.00	4,059.24	0.00	34,462.00	0.00
8271	B00313000	020608050104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	82,734.10	0.00	14,417.98	0.00	97,152.08	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	976,507.25	0.00	874,187.40	0.00	1,850,694.65	0.00
8271	B00314000	020201010401110201			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	664,988.86	0.00	664,988.86	0.00
8271	B00314000	020201010401110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	664,988.86	0.00	664,988.86	0.00
8271	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	372,233.65	0.00	94,750.62	0.00	466,984.27	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	40,035.20	0.00	0.00	0.00	40,035.20	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	222,002.26	0.00	29,716.80	0.00	251,719.06	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	5,406.52	0.00	5,711.19	0.00	11,117.71	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	35,085.15	0.00	35,085.15	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,133.83	0.00	3,125.48	0.00	13,259.31	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,940.74	0.00	21,112.00	0.00	28,052.74	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	3922		Otros impuestos y derechos	84,636.01	0.00	0.00	0.00	84,636.01	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,079.09	0.00	0.00	0.00	3,079.09	0.00
8271	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	44,541.22	0.00	0.00	0.00	44,541.22	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	020608020102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,541.22	0.00	0.00	0.00	44,541.22	0.00
8271	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	5,287.88	0.00	198.36	0.00	5,486.24	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,287.88	0.00	198.36	0.00	5,486.24	0.00
8271	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	496,632.27	0.00	113,450.56	0.00	610,082.83	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	396,483.49	0.00	43,319.58	0.00	439,803.07	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	8,977.14	0.00	66,630.98	0.00	75,608.12	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,937.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	56,005.69	0.00	0.00	0.00	56,005.69	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	4,509.60	0.00	0.00	0.00	4,509.60	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,213.90	0.00	3,500.00	0.00	24,713.90	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,505.45	0.00	0.00	0.00	6,505.45	0.00
8271	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	57,812.23	0.00	799.00	0.00	58,611.23	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,123.10	0.00	0.00	0.00	28,123.10	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3121		Gas	4,964.93	0.00	0.00	0.00	4,964.93	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,724.20	0.00	799.00	0.00	25,523.20	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	3,143,019.73	0.00	586,845.98	0.00	3,729,865.71	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	2,971,688.28	0.00	585,692.02	0.00	3,557,380.30	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,220,483.17	0.00	105,445.84	0.00	1,325,929.01	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	364,917.56	0.00	42,985.78	0.00	407,903.34	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	32,499.80	0.00	183,776.82	0.00	216,276.62	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	61,612.95	0.00	61,612.95	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,168.85	0.00	68,979.77	0.00	268,148.62	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,704.22	0.00	51,182.99	0.00	195,887.21	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,015.93	0.00	10,494.78	0.00	40,510.71	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,166.95	0.00	6,035.69	0.00	18,202.64	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,537.06	0.00	8,870.80	0.00	34,407.86	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	315,706.77	0.00	28,752.00	0.00	344,458.77	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69,708.02	0.00	4,740.66	0.00	74,448.68	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	4,194.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	132,858.28	0.00	8,334.60	0.00	141,192.88	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,798.69	0.00	590.00	0.00	20,388.69	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	24,033.61	0.00	2,593.34	0.00	26,626.95	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	128,102.76	0.00	0.00	0.00	128,102.76	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	46,238.56	0.00	0.00	0.00	46,238.56	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,557.00	0.00	1,296.00	0.00	16,853.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3851		Gastos de representación	7,464.60	0.00	0.00	0.00	7,464.60	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	178,532.45	0.00	0.00	0.00	178,532.45	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	171,331.45	0.00	1,153.96	0.00	172,485.41	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,391.56	0.00	0.00	0.00	106,391.56	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,983.40	0.00	799.00	0.00	41,782.40	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,639.78	0.00	0.00	0.00	8,639.78	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	8,229.04	0.00	354.96	0.00	8,584.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	7,087.67	0.00	0.00	0.00	7,087.67	0.00
8271	C00307000				TESORERIA Área de Administración	2,366,511.86	0.00	424,675.14	0.00	2,791,187.00	0.00
8271	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,353,708.50	0.00	424,675.14	0.00	2,778,383.64	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	1131		Sueldo base	1,342,321.11	0.00	123,204.36	0.00	1,465,525.47	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	221,220.58	0.00	30,348.50	0.00	251,569.08	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	1321		Prima vacacional	32,129.09	0.00	208,910.87	0.00	241,039.96	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00307000	020201010402110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	23,142.40	0.00	23,142.40	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,280.91	0.00	0.00	0.00	4,280.91	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2161		Material y enseres de limpieza	208,569.89	0.00	15,000.00	0.00	223,569.89	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2411		Productos minerales no metálicos	3,972.85	0.00	0.00	0.00	3,972.85	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2421		Cemento y productos de concreto	347.80	0.00	0.00	0.00	347.80	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,399.72	0.00	0.00	0.00	7,399.72	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2461		Material eléctrico y electrónico	54,005.99	0.00	3,458.19	0.00	57,464.18	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	35,602.61	0.00	0.00	0.00	35,602.61	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2491		Materiales de construcción	345,428.01	0.00	18,030.55	0.00	363,458.56	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,099.51	0.00	388.00	0.00	20,487.51	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,140.02	0.00	250.00	0.00	4,390.02	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,942.27	0.00	1,942.27	0.00
8271	C00307000	020201010402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	74,190.41	0.00	0.00	0.00	74,190.41	0.00
8271	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	12,803.36	0.00	0.00	0.00	12,803.36	0.00
8271	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,803.36	0.00	0.00	0.00	12,803.36	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,841,643.62	0.00	498,010.82	0.00	3,339,654.44	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,769,275.62	0.00	496,563.02	0.00	3,265,838.64	0.00
8272	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	2,769,275.62	0.00	496,563.02	0.00	3,265,838.64	0.00
8272	A00301000	020608010103140101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,100,289.80	0.00	305,633.02	0.00	1,405,922.82	0.00
8272	A00301000	020608010103140101	4412		Despensas	1,668,985.82	0.00	190,930.00	0.00	1,859,915.82	0.00
8272	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	72,368.00	0.00	1,447.80	0.00	73,815.80	0.00
8272	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	72,368.00	0.00	1,447.80	0.00	73,815.80	0.00
8272	B00314000	020608020301140101	4411		Cooperaciones y ayudas	72,368.00	0.00	1,447.80	0.00	73,815.80	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,121,778.13	0.00	0.00	0.00	1,121,778.13	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	7,936.72	0.00	0.00	0.00	7,936.72	0.00
8276	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
8276	A00301000	020608010103110201	5111		Muebles y enseres	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
8276	A00301000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16	0.00
8276	A00301000	020608010103140101	5151		Bienes informáticos	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16	0.00
8276	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
8276	B00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
8276	B00301000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
8276	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	7,287.28	0.00	0.00	0.00	7,287.28	0.00
8276	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	7,287.28	0.00	0.00	0.00	7,287.28	0.00
8276	B00304000	010502050102110201	5111		Muebles y enseres	1,807.28	0.00	0.00	0.00	1,807.28	0.00
8276	B00304000	010502050102110201	5151		Bienes informáticos	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
8276	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	91,565.41	0.00	0.00	0.00	91,565.41	0.00
8276	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	91,565.41	0.00	0.00	0.00	91,565.41	0.00
8276	B00309000	020608050103110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	91,565.41	0.00	0.00	0.00	91,565.41	0.00
8276	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	641,688.15	0.00	0.00	0.00	641,688.15	0.00
8276	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	17,479.00	0.00	0.00	0.00	17,479.00	0.00
8276	B00310000	020301010101140101	5151		Bienes informáticos	17,479.00	0.00	0.00	0.00	17,479.00	0.00
8276	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	165,837.12	0.00	0.00	0.00	165,837.12	0.00
8276	B00310000	020301010201110201	5111		Muebles y enseres	56,726.32	0.00	0.00	0.00	56,726.32	0.00
8276	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	101,487.94	0.00	0.00	0.00	101,487.94	0.00
8276	B00310000	020301010201110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	7,622.86	0.00	0.00	0.00	7,622.86	0.00
8276	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	458,372.03	0.00	0.00	0.00	458,372.03	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	B00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
8276	B00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	38,341.38	0.00	0.00	0.00	38,341.38	0.00
8276	B00310000	020302010111110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	402,031.65	0.00	0.00	0.00	402,031.65	0.00
8276	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	22,195.01	0.00	0.00	0.00	22,195.01	0.00
8276	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	11,235.01	0.00	0.00	0.00	11,235.01	0.00
8276	B00313000	020608050104110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,235.01	0.00	0.00	0.00	11,235.01	0.00
8276	B00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00
8276	B00313000	020608050104140101	5151		Bienes informáticos	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00
8276	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
8276	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
8276	B00314000	020608020302110201	5111		Muebles y enseres	4,136.56	0.00	0.00	0.00	4,136.56	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
8276	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00
8276	C00307000				TESORERIA Área de Administración	331,890.00	0.00	0.00	0.00	331,890.00	0.00
8276	C00307000	020201010402110201			Rehabilitación de edificaciones urbanas	322,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00
8276	C00307000	020201010402110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	322,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00
8276	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	9,890.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00
8276	C00307000	020201010402140101	5151		Bienes informáticos	9,890.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00
<b>TOTALES</b>						117,860,074.43	117,860,074.43	81,565,437.11	81,565,437.11	143,295,926.07	143,295,926.07

Contador

Revisó

Tesorero

Gustavo Barreto Reyes

Víctor Morales Vargas

VICTOR MORALES VARGAS