



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	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
1112					Bancos/Tesorería	404,352.12	0.00	6,008,494.04	5,268,260.04	1,144,586.12	0.00
1112	000000002				BBV BANCOMER	404,253.74	0.00	6,008,494.04	5,268,260.04	1,144,487.74	0.00
1112	000000003				HSBC	98.38	0.00	0.00	0.00	98.38	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1116	000000001				DEPOSITO EN GARANTIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	41,469.08	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	220,346.71	0.00	3,410.73	49,872.35	173,885.09	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	220,346.71	0.00	3,410.73	49,872.35	173,885.09	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 servi	41,469.08	0.00	0.00	0.00	41,469.08	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,361,354.30	0.00	0.00	18,558.84	1,342,795.46	0.00
1241	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	37,468.00	0.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	625,131.87	0.00	0.00	18,558.84	606,573.03	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	698,754.43	0.00	0.00	0.00	698,754.43	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	365,004.99	0.00	0.00	0.00	365,004.99	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	365,004.99	0.00	0.00	0.00	365,004.99	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,295,229.49	0.00	0.00	0.00	2,295,229.49	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	2,295,229.49	0.00	0.00	0.00	2,295,229.49	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	7,789,809.21	0.00	0.00	0.00	7,789,809.21	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	7,789,809.21	0.00	0.00	0.00	7,789,809.21	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	608,303.19	0.00	0.00	5,045.00	603,258.19	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	552,019.96	0.00	0.00	5,045.00	546,974.96	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	56,283.23	0.00	0.00	0.00	56,283.23	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,059,884.62	5,782.80	150,300.01	0.00	3,204,401.83
1263	000000001				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,059,884.62	5,782.80	150,300.01	0.00	3,204,401.83
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-543,359.21	4,142,909.87	4,121,439.27	0.00	-564,829.81
2111	000000001				Servicios personales	0.00	-543,359.21	4,142,909.87	4,121,439.27	0.00	-564,829.81
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	302,211.12	0.00	157,321.21	0.00	459,532.33
2112	000000001				Proveedores	0.00	8,162.19	0.00	0.00	0.00	8,162.19
2112	000000002				PROVEEDORES ADMINISTRACION 219-2021	0.00	294,048.93	0.00	157,321.21	0.00	451,370.14
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-8,200,707.84	14,897.40	306,383.93	0.00	-7,909,221.31
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	-8,200,707.84	14,897.40	306,383.93	0.00	-7,909,221.31
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	15,952.94	0.00	15,952.94
2119	000000001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	15,952.94	0.00	15,952.94
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
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
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	15,595,255.64	23,603.84	0.00	0.00	15,571,651.80
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,595,255.64	23,603.84	0.00	0.00	15,571,651.80
4164					Reintegros	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	919,540.00	0.00	0.00	0.00	919,540.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	919,540.00	0.00	0.00	0.00	919,540.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	3,633,025.14	0.00	346,611.26	0.00	3,979,636.40
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	3,633,025.14	0.00	346,611.26	0.00	3,979,636.40
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	29,584,428.58	0.00	5,661,879.10	0.00	35,246,307.68
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	29,584,428.58	0.00	5,661,879.10	0.00	35,246,307.68
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	113.84	0.00	3.68	0.00	117.52
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	113.84	0.00	3.68	0.00	117.52
5100					Gastos de Funcionamiento	27,213,599.86	0.00	5,202,307.02	0.00	32,415,906.88	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,377,820.80	0.00	541,581.04	0.00	2,919,401.84	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	654,309.61	0.00	197,594.30	0.00	851,903.91	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	137,153.84	0.00	31,941.14	0.00	169,094.98	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,209,788.33	0.00	273,090.32	0.00	1,482,878.65	0.00
5100	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	2,946,124.15	0.00	690,840.73	0.00	3,636,964.88	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	12,140,120.10	0.00	2,021,902.13	0.00	14,162,022.23	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,101,227.94	0.00	244,066.01	0.00	1,345,293.95	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	40,258.11	0.00	11,663.82	0.00	51,921.93	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	10,136.59	0.00	4,076.72	0.00	14,213.31	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	1,134,649.88	0.00	237,812.91	0.00	1,372,462.79	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	3,385,313.97	0.00	478,093.36	0.00	3,863,407.33	0.00
5100	C00307000				TESORERIA Área de Administración	2,076,696.54	0.00	469,644.54	0.00	2,546,341.08	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,415,431.28	0.00	551,704.72	0.00	4,967,136.00	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,137,872.05	0.00	233,713.92	0.00	1,371,585.97	0.00
5200	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	3,241,169.99	0.00	317,990.80	0.00	3,559,160.79	0.00
5200	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	36,389.24	0.00	0.00	0.00	36,389.24	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,647,911.10	0.00	150,300.01	5,782.80	1,792,428.31	0.00
5500	000000001				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,647,911.10	0.00	150,300.01	5,782.80	1,792,428.31	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	130,979.92	0.00	4,000.00	0.00	134,979.92	0.00
5700	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5700	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	87,438.48	0.00	0.00	0.00	87,438.48	0.00
5700	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
5700	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	7,901.40	0.00	0.00	0.00	7,901.40	0.00
5700	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	11,388.00	0.00	4,000.00	0.00	15,388.00	0.00
5700	C00307000				TESORERIA Área de Administración	7,800.04	0.00	0.00	0.00	7,800.04	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,713,825.20	0.00	4,083,880.48	4,083,880.48	42,713,825.20	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	3,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	8,550,000.00	0.00	0.00	2,083,880.48	6,466,119.52	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	31,163,525.20	0.00	4,082,782.48	0.00	35,246,307.68	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,575,619.64	10,092,374.52	4,083,880.48	0.00	2,567,125.60
8120	000004164				Reintegros	0.00	-1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	2,080,460.00	2,000,000.00	0.00	0.00	80,460.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,916,974.86	2,430,491.74	0.00	0.00	2,486,483.12
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,579,096.62	5,661,879.10	4,082,782.48	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	186.16	3.68	0.00	0.00	182.48



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,008,494.04	6,008,494.04	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	346,611.26	346,611.26	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,661,879.10	5,661,879.10	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	3.68	3.68	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	34,138,205.56	0.00	6,008,494.04	0.00	40,146,699.60
8150	000004164				Reintegros	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	919,540.00	0.00	0.00	0.00	919,540.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	3,633,025.14	0.00	346,611.26	0.00	3,979,636.40
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	29,584,428.58	0.00	5,661,879.10	0.00	35,246,307.68
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	113.84	0.00	3.68	0.00	117.52
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	39,247,016.47	11,171,394.80	8,394,280.40	0.00	36,469,902.07
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	2,099,178.89	254,996.69	1,403,392.05	0.00	3,247,574.25
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	822,344.64	90,424.26	177,857.74	0.00	909,778.12
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	177,379.64	392.67	8,092.98	0.00	185,079.95
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	1,416,633.09	47,786.05	265,210.02	0.00	1,634,057.06
8211	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	4,185,343.27	250,570.33	25,826.86	0.00	3,960,599.80
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	14,280,263.08	3,489,572.63	5,396,063.45	0.00	16,186,753.90
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,592,122.90	3,879.58	106,747.27	0.00	1,694,990.59
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	135,136.00	11,731.80	9,829.40	0.00	133,233.60
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	16,100.90	12,823.09	12,823.09	0.00	16,100.90
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,350,075.27	169,094.48	259,269.00	0.00	1,440,249.79
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	10,720,622.79	6,778,277.06	475,645.64	0.00	4,417,991.37
8211	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	2,451,816.00	61,846.16	253,522.90	0.00	2,643,492.74
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,297,738.67	151,000.00	2,926,212.00	0.00	5,072,950.67
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	450,000.00	151,000.00	1,072,585.97	0.00	1,371,585.97
8212	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,817,738.67	0.00	1,847,236.79	0.00	3,664,975.46
8212	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	30,000.00	0.00	6,389.24	0.00	36,389.24
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,169,070.06	213,663.48	215,565.88	0.00	1,170,972.46
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	40,000.00	2,449.00	2,449.00	0.00	40,000.00
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	211,210.48	0.00	226,210.48
8216	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	17,798.16	0.00	0.00	0.00	17,798.16
8216	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	881,235.70	168,068.08	4.00	0.00	713,171.62
8216	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	27,188.00	9,924.00	1,902.40	0.00	19,166.40
8216	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	70,180.00	23,826.40	0.00	0.00	46,353.60
8216	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	72,068.20	9,396.00	0.00	0.00	62,672.20
8216	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,033,416.61	0.00	8,394,280.40	16,373,701.82	4,053,995.19	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-278,641.91	0.00	1,403,392.05	796,577.73	328,172.41	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	168,035.03	0.00	177,857.74	288,018.56	57,874.21	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	40,225.80	0.00	8,092.98	32,333.81	15,984.97	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	206,844.76	0.00	265,210.02	320,876.37	151,178.41	0.00
8221	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	1,239,219.12	0.00	25,826.86	941,411.06	323,634.92	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	2,140,142.98	0.00	5,396,063.45	5,511,474.76	2,024,731.67	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	490,894.96	0.00	106,747.27	247,945.59	349,696.64	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	94,877.89	0.00	9,829.40	23,395.62	81,311.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	5,964.31	0.00	12,823.09	16,899.81	1,887.59	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	215,425.39	0.00	259,269.00	406,907.39	67,787.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	7,335,308.82	0.00	475,645.64	7,256,370.42	554,584.04	0.00
8221	C00307000				TESORERIA Área de Administración	375,119.46	0.00	253,522.90	531,490.70	97,151.66	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,117,692.61	0.00	2,926,212.00	702,704.72	105,814.67	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-687,872.05	0.00	1,072,585.97	384,713.92	0.00	0.00
8222	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	-1,423,431.32	0.00	1,847,236.79	317,990.80	105,814.67	0.00
8222	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	-6,389.24	0.00	6,389.24	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	902,489.85	0.00	215,565.88	217,663.48	900,392.25	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	37,551.00	0.00	2,449.00	2,449.00	37,551.00	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-196,210.48	0.00	211,210.48	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	11,799.16	0.00	0.00	0.00	11,799.16	0.00
8226	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	873,231.70	0.00	4.00	168,068.08	705,167.62	0.00
8226	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	19,286.60	0.00	1,902.40	9,924.00	11,265.00	0.00
8226	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	70,180.00	0.00	0.00	23,826.40	46,353.60	0.00
8226	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	60,680.20	0.00	0.00	13,396.00	47,284.20	0.00
8226	C00307000				TESORERIA Área de Administración	25,971.67	0.00	0.00	0.00	25,971.67	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,202,307.02	5,202,307.02	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	541,581.04	541,581.04	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	197,594.30	197,594.30	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	31,941.14	31,941.14	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	273,090.32	273,090.32	0.00	0.00
8241	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	690,840.73	690,840.73	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	2,021,902.13	2,021,902.13	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	244,066.01	244,066.01	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	11,663.82	11,663.82	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	4,076.72	4,076.72	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	237,812.91	237,812.91	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	478,093.36	478,093.36	0.00	0.00
8241	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	469,644.54	469,644.54	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	551,704.72	551,704.72	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	233,713.92	233,713.92	0.00	0.00
8242	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	317,990.80	317,990.80	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8246	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-57,192.45	0.00	5,202,307.02	5,042,780.20	102,334.37	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	541,581.04	529,664.06	11,916.98	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	41,272.40	0.00	197,594.30	197,594.30	41,272.40	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	31,941.14	31,652.14	289.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	273,090.32	274,563.65	-1,473.33	0.00
8251	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	690,840.73	690,840.73	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	-82,728.65	0.00	2,021,902.13	1,919,281.51	19,891.97	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	244,066.01	241,862.04	2,203.97	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	11,663.82	11,663.82	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	4,076.72	3,836.72	240.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	237,812.91	229,159.59	8,653.32	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-15,736.20	0.00	478,093.36	452,217.10	10,140.06	0.00
8251	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	469,644.54	460,444.54	9,200.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	461,720.00	0.00	551,704.72	539,430.72	473,994.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	9,570.00	0.00	233,713.92	221,439.92	21,844.00	0.00
8252	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	452,150.00	0.00	317,990.80	317,990.80	452,150.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	199,332.08	0.00	4,000.00	4,000.00	199,332.08	0.00
8256	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	199,332.08	0.00	0.00	0.00	199,332.08	0.00
8256	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	27,270,792.31	0.00	5,042,780.20	0.00	32,313,572.51	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,377,820.80	0.00	529,664.06	0.00	2,907,484.86	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	613,037.21	0.00	197,594.30	0.00	810,631.51	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	137,153.84	0.00	31,652.14	0.00	168,805.98	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,209,788.33	0.00	274,563.65	0.00	1,484,351.98	0.00
8271	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	2,946,124.15	0.00	690,840.73	0.00	3,636,964.88	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	12,222,848.75	0.00	1,919,281.51	0.00	14,142,130.26	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,101,227.94	0.00	241,862.04	0.00	1,343,089.98	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	40,258.11	0.00	11,663.82	0.00	51,921.93	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	10,136.59	0.00	3,836.72	0.00	13,973.31	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	1,134,649.88	0.00	229,159.59	0.00	1,363,809.47	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	3,401,050.17	0.00	452,217.10	0.00	3,853,267.27	0.00
8271	C00307000				TESORERIA Área de Administración	2,076,696.54	0.00	460,444.54	0.00	2,537,141.08	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,953,711.28	0.00	539,430.72	0.00	4,493,142.00	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,128,302.05	0.00	221,439.92	0.00	1,349,741.97	0.00
8272	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	2,789,019.99	0.00	317,990.80	0.00	3,107,010.79	0.00
8272	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	36,389.24	0.00	0.00	0.00	36,389.24	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	67,248.13	0.00	4,000.00	0.00	71,248.13	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8276	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	11,878.40	0.00	0.00	0.00	11,878.40	0.00
8276	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
8276	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	7,901.40	0.00	0.00	0.00	7,901.40	0.00
8276	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	11,388.00	0.00	4,000.00	0.00	15,388.00	0.00
8276	C00307000				TESORERIA Área de Administración	19,628.33	0.00	0.00	0.00	19,628.33	0.00
TOTALES						1,647,909.83	15,595,255.64	173,903.85	5,782.80	1,792,427.04	15,571,651.80

Contador

Revisó

Tesorero

Gustavo Barreto Reyes

Víctor Morales Vargas

VICTOR MORALES VARGAS