



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA  | SCTA      | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|-------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|      |           |       |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER        | DEBE         | HABER         |
| 1111 |           |       |        |         | Efectivo   | 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   | 6,124,291.96  | 0.00          | 3,532,655.60        | 4,288,732.76 | 5,368,214.80 | 0.00          |
| 1112 | 000000002 |       |        |         | BBV BANCOMER   | 6,124,193.58  | 0.00          | 3,532,655.60        | 4,288,732.76 | 5,368,116.42 | 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   | 0.00          | 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   | 193,912.38    | 0.00          | 2,593.66            | 0.00         | 196,506.04   | 0.00          |
| 1123 | 000000001 |       |        |         | CREDITO AL SALARIO   | 193,912.38    | 0.00          | 2,593.66            | 0.00         | 196,506.04   | 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 servici   | 41,469.08     | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 41,469.08    | 0.00          |
| 1241 |           |       |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración  | 1,342,795.46  | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 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   | 606,573.03    | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 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  | 2,307,929.49  | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 2,307,929.49 | 0.00          |
| 1243 | 000000002 |       |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES   | 2,307,929.49  | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 2,307,929.49 | 0.00          |
| 1244 |           |       |        |         | Vehículos y Equipo de Transporte   | 8,034,469.21  | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 8,034,469.21 | 0.00          |
| 1244 | 000000002 |       |        |         | VEHICULOS  | 8,034,469.21  | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 8,034,469.21 | 0.00          |
| 1246 |           |       |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 603,258.19    | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 603,258.19   | 0.00          |
| 1246 | 000000004 |       |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO  | 546,974.96    | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 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          | 3,507,198.58  | 0.00                | 152,146.79   | 0.00         | 3,659,345.37  |
| 1263 | 000000001 |       |        |         | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES   | 0.00          | 3,507,198.58  | 0.00                | 152,146.79   | 0.00         | 3,659,345.37  |
| 2111 |           |       |        |         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | -623,042.18   | 2,056,360.37        | 2,058,836.61 | 0.00         | -620,565.94   |
| 2111 | 000000001 |       |        |         | Servicios personales   | 0.00          | -623,042.18   | 2,056,360.37        | 2,058,836.61 | 0.00         | -620,565.94   |
| 2112 |           |       |        |         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00          | 193,839.07    | 671,204.36          | 613,182.45   | 0.00         | 135,817.16    |
| 2112 | 000000001 |       |        |         | Proveedores  | 0.00          | 8,162.19      | 0.00                | 0.00         | 0.00         | 8,162.19      |
| 2112 | 000000002 |       |        |         | PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021   | 0.00          | 185,676.88    | 58,021.91           | 0.00         | 0.00         | 127,654.97    |
| 2112 | 000000003 |       |        |         | PROVEEDORES 2021   | 0.00          | 0.00          | 613,182.45          | 613,182.45   | 0.00         | 0.00          |
| 2117 |           |       |        |         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | -8,726,291.30 | 1,218,465.50        | 324,998.63   | 0.00         | -9,619,758.17 |
| 2117 | 000000001 |       |        |         | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR  | 0.00          | -8,726,291.30 | 1,218,465.50        | 324,998.63   | 0.00         | -9,619,758.17 |
| 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          | 16,158,008.28 | 0.00                | 0.00         | 0.00         | 16,158,008.28 |
| 3221 | 000000001 |       |        |         | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00          | 16,158,008.28 | 0.00                | 0.00         | 0.00         | 16,158,008.28 |
| 4151 |           |       |        |         | Productos  | 0.00          | 62.17         | 0.00                | 213.96       | 0.00         | 276.13        |
| 4151 | 000000001 |       |        |         | Productos  | 0.00          | 62.17         | 0.00                | 213.96       | 0.00         | 276.13        |
| 4173 |           |       |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 523,500.00    | 0.00                | 434,276.00   | 0.00         | 957,776.00    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA  | SCTA      | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |               |
|------|-----------|-------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|      |           |       |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER         |
| 4173 | 000000001 |       |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 523,500.00    | 0.00                | 434,276.00   | 0.00          | 957,776.00    |
| 4223 |           |       |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 10,566,108.25 | 0.00                | 3,041,755.32 | 0.00          | 13,607,863.57 |
| 4223 | 000000001 |       |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 10,566,108.25 | 0.00                | 3,041,755.32 | 0.00          | 13,607,863.57 |
| 5100 |           |       |        |         | Gastos de Funcionamiento   | 4,266,606.58  | 0.00          | 3,136,577.82        | 0.00         | 7,403,184.40  | 0.00          |
| 5100 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 319,388.26    | 0.00          | 213,874.29          | 0.00         | 533,262.55    | 0.00          |
| 5100 | B00300000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular  | 232,925.45    | 0.00          | 162,332.08          | 0.00         | 395,257.53    | 0.00          |
| 5100 | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 111,049.67    | 0.00          | 62,198.50           | 0.00         | 173,248.17    | 0.00          |
| 5100 | B00304000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación   | 24,706.00     | 0.00          | 16,442.33           | 0.00         | 41,148.33     | 0.00          |
| 5100 | B00308000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar   | 224,571.80    | 0.00          | 153,062.33          | 0.00         | 377,634.13    | 0.00          |
| 5100 | B00309000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos   | 498,977.70    | 0.00          | 392,546.49          | 0.00         | 891,524.19    | 0.00          |
| 5100 | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte  | 1,378,645.79  | 0.00          | 863,848.41          | 0.00         | 2,242,494.20  | 0.00          |
| 5100 | B00311000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales  | 174,059.28    | 0.00          | 153,028.24          | 0.00         | 327,087.52    | 0.00          |
| 5100 | B00312000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos  | 133,351.61    | 0.00          | 93,601.51           | 0.00         | 226,953.12    | 0.00          |
| 5100 | B00313000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario   | 118,446.37    | 0.00          | 77,400.72           | 0.00         | 195,847.09    | 0.00          |
| 5100 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados  | 159,135.53    | 0.00          | 126,032.78          | 0.00         | 285,168.31    | 0.00          |
| 5100 | C00306000 |       |        |         | TESORERIA Área de Finanzas   | 517,829.91    | 0.00          | 555,701.07          | 0.00         | 1,073,530.98  | 0.00          |
| 5100 | C00307000 |       |        |         | TESORERIA Área de Administración   | 373,519.21    | 0.00          | 266,509.07          | 0.00         | 640,028.28    | 0.00          |
| 5200 |           |       |        |         | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 147,535.14    | 0.00          | 144,138.42          | 0.00         | 291,673.56    | 0.00          |
| 5200 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 125,777.08    | 0.00          | 125,242.02          | 0.00         | 251,019.10    | 0.00          |
| 5200 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados  | 21,758.06     | 0.00          | 18,896.40           | 0.00         | 40,654.46     | 0.00          |
| 5500 |           |       |        |         | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias  | 302,796.75    | 0.00          | 152,146.79          | 0.00         | 454,943.54    | 0.00          |
| 5500 | 000000001 |       |        |         | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 302,796.75    | 0.00          | 152,146.79          | 0.00         | 454,943.54    | 0.00          |
| 5700 |           |       |        |         | Bienes Muebles e Intangibles   | 11,615.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 11,615.00     | 0.00          |
| 5700 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 8,468.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 8,468.00      | 0.00          |
| 5700 | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte  | 3,147.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 3,147.00      | 0.00          |
| 8110 |           |       |        |         | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 44,852,742.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 44,852,742.00 | 0.00          |
| 8110 | 000004151 |       |        |         | Productos  | 320.00        | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 320.00        | 0.00          |
| 8110 | 000004173 |       |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 11,693,609.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 11,693,609.00 | 0.00          |
| 8110 | 000004223 |       |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 31,558,813.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 31,558,813.00 | 0.00          |
| 8110 | 000004399 |       |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 1,600,000.00  | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 1,600,000.00  | 0.00          |
| 8120 |           |       |        |         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0.00          | 33,763,071.58 | 3,476,245.28        | 0.00         | 0.00          | 30,286,826.30 |
| 8120 | 000004151 |       |        |         | Productos  | 0.00          | 257.83        | 213.96              | 0.00         | 0.00          | 43.87         |
| 8120 | 000004173 |       |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 11,170,109.00 | 434,276.00          | 0.00         | 0.00          | 10,735,833.00 |
| 8120 | 000004223 |       |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 20,992,704.75 | 3,041,755.32        | 0.00         | 0.00          | 17,950,949.43 |
| 8120 | 000004399 |       |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 1,600,000.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,600,000.00  |
| 8140 |           |       |        |         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 0.00          | 0.00          | 3,476,245.28        | 3,476,245.28 | 0.00          | 0.00          |
| 8140 | 000004151 |       |        |         | Productos  | 0.00          | 0.00          | 213.96              | 213.96       | 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          | 434,276.00          | 434,276.00   | 0.00          | 0.00          |
| 8140 | 000004223 |       |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 0.00          | 3,041,755.32        | 3,041,755.32 | 0.00          | 0.00          |
| 8150 |           |       |        |         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 0.00          | 11,089,670.42 | 0.00                | 3,476,245.28 | 0.00          | 14,565,915.70 |
| 8150 | 000004151 |       |        |         | Productos  | 0.00          | 62.17         | 0.00                | 213.96       | 0.00          | 276.13        |
| 8150 | 000004173 |       |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 523,500.00    | 0.00                | 434,276.00   | 0.00          | 957,776.00    |
| 8150 | 000004223 |       |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 10,566,108.25 | 0.00                | 3,041,755.32 | 0.00          | 13,607,863.57 |
| 8211 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento  | 0.00          | 38,933,407.85 | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 38,933,407.85 |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA  | SCTA      | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |               |
|------|-----------|-------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|      |           |       |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER         |
| 8211 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 0.00          | 2,284,200.92  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 2,284,200.92  |
| 8211 | B00300000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular  | 0.00          | 1,707,616.25  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,707,616.25  |
| 8211 | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 0.00          | 1,366,474.92  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,366,474.92  |
| 8211 | B00304000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación   | 0.00          | 196,579.31    | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 196,579.31    |
| 8211 | B00308000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar   | 0.00          | 1,574,018.02  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,574,018.02  |
| 8211 | B00309000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos   | 0.00          | 3,908,391.71  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 3,908,391.71  |
| 8211 | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte  | 0.00          | 10,851,050.84 | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 10,851,050.84 |
| 8211 | B00311000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales  | 0.00          | 1,313,015.92  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,313,015.92  |
| 8211 | B00312000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos  | 0.00          | 1,007,481.63  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,007,481.63  |
| 8211 | B00313000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario   | 0.00          | 765,741.60    | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 765,741.60    |
| 8211 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados  | 0.00          | 1,247,499.38  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,247,499.38  |
| 8211 | C00306000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Finanzas   | 0.00          | 10,155,471.44 | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 10,155,471.44 |
| 8211 | C00307000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Administración   | 0.00          | 2,555,865.91  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 2,555,865.91  |
| 8212 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 0.00          | 4,252,987.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 4,252,987.00  |
| 8212 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 0.00          | 588,910.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 588,910.00    |
| 8212 | A00311000 |       |        |         | PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales  | 0.00          | 3,551,000.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 3,551,000.00  |
| 8212 | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 0.00          | 29,877.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 29,877.00     |
| 8212 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados  | 0.00          | 83,200.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 83,200.00     |
| 8214 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                   | 0.00          | 173,274.15    | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 173,274.15    |
| 8214 | C00306000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Finanzas   | 0.00          | 173,274.15    | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 173,274.15    |
| 8216 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 0.00          | 1,493,073.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,493,073.00  |
| 8216 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 0.00          | 291,400.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 291,400.00    |
| 8216 | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 0.00          | 21,480.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 21,480.00     |
| 8216 | B00309000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos   | 0.00          | 25,020.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 25,020.00     |
| 8216 | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte  | 0.00          | 1,080,185.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,080,185.00  |
| 8216 | B00312000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos  | 0.00          | 26,208.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 26,208.00     |
| 8216 | B00313000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario   | 0.00          | 8,280.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 8,280.00      |
| 8216 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados  | 0.00          | 40,500.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 40,500.00     |
| 8221 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                               | 34,666,801.27 | 0.00          | 0.00                | 3,692,502.95 | 30,974,298.32 | 0.00          |
| 8221 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 1,964,812.66  | 0.00          | 0.00                | 254,141.31   | 1,710,671.35  | 0.00          |
| 8221 | B00300000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular  | 1,474,690.80  | 0.00          | 0.00                | 186,830.34   | 1,287,860.46  | 0.00          |
| 8221 | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 1,255,425.25  | 0.00          | 0.00                | 78,109.18    | 1,177,316.07  | 0.00          |
| 8221 | B00304000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación   | 171,873.31    | 0.00          | 0.00                | 20,764.00    | 151,109.31    | 0.00          |
| 8221 | B00308000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar   | 1,349,446.22  | 0.00          | 0.00                | 194,428.46   | 1,155,017.76  | 0.00          |
| 8221 | B00309000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos   | 3,409,414.01  | 0.00          | 0.00                | 481,218.01   | 2,928,196.00  | 0.00          |
| 8221 | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte  | 9,472,405.05  | 0.00          | 0.00                | 1,001,725.43 | 8,470,679.62  | 0.00          |
| 8221 | B00311000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales  | 1,138,956.64  | 0.00          | 0.00                | 178,695.67   | 960,260.97    | 0.00          |
| 8221 | B00312000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos  | 874,130.02    | 0.00          | 0.00                | 115,441.51   | 758,688.51    | 0.00          |
| 8221 | B00313000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario   | 647,295.23    | 0.00          | 0.00                | 97,744.76    | 549,550.47    | 0.00          |
| 8221 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados  | 1,088,363.85  | 0.00          | 0.00                | 145,104.91   | 943,258.94    | 0.00          |
| 8221 | C00306000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Finanzas   | 9,637,641.53  | 0.00          | 0.00                | 605,008.01   | 9,032,633.52  | 0.00          |
| 8221 | C00307000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Administración   | 2,182,346.70  | 0.00          | 0.00                | 333,291.36   | 1,849,055.34  | 0.00          |
| 8222 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,105,451.86  | 0.00          | 0.00                | 144,138.42   | 3,961,313.44  | 0.00          |
| 8222 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 463,132.92    | 0.00          | 0.00                | 125,242.02   | 337,890.90    | 0.00          |
| 8222 | A00311000 |       |        |         | PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales  | 3,551,000.00  | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 3,551,000.00  | 0.00          |
| 8222 | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 29,877.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 29,877.00     | 0.00          |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA  | SCTA      | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|-------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
|      |           |       |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE         | HABER |
| 8222 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados   | 61,441.94     | 0.00  | 0.00                | 18,896.40    | 42,545.54    | 0.00  |
| 8224 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                    | 173,274.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 173,274.15   | 0.00  |
| 8224 | C00306000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Finanzas  | 173,274.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 173,274.15   | 0.00  |
| 8226 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                 | 1,224,098.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,224,098.00 | 0.00  |
| 8226 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 38,272.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 38,272.00    | 0.00  |
| 8226 | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social   | 21,480.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 21,480.00    | 0.00  |
| 8226 | B00309000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos  | 25,020.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 25,020.00    | 0.00  |
| 8226 | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte   | 1,064,338.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,064,338.00 | 0.00  |
| 8226 | B00312000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos   | 26,208.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 26,208.00    | 0.00  |
| 8226 | B00313000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario  | 8,280.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 8,280.00     | 0.00  |
| 8226 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados   | 40,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 40,500.00    | 0.00  |
| 8241 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00          | 0.00  | 3,692,502.95        | 3,692,502.95 | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00  | 254,141.31          | 254,141.31   | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00300000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular   | 0.00          | 0.00  | 186,830.34          | 186,830.34   | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00  | 78,109.18           | 78,109.18    | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00304000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación  | 0.00          | 0.00  | 20,764.00           | 20,764.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00308000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar  | 0.00          | 0.00  | 194,428.46          | 194,428.46   | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00309000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos  | 0.00          | 0.00  | 481,218.01          | 481,218.01   | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte   | 0.00          | 0.00  | 1,001,725.43        | 1,001,725.43 | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00311000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales   | 0.00          | 0.00  | 178,695.67          | 178,695.67   | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00312000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos   | 0.00          | 0.00  | 115,441.51          | 115,441.51   | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00313000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario  | 0.00          | 0.00  | 97,744.76           | 97,744.76    | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados   | 0.00          | 0.00  | 145,104.91          | 145,104.91   | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | C00306000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Finanzas  | 0.00          | 0.00  | 605,008.01          | 605,008.01   | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | C00307000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Administración  | 0.00          | 0.00  | 333,291.36          | 333,291.36   | 0.00         | 0.00  |
| 8242 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00  | 144,138.42          | 144,138.42   | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00  | 125,242.02          | 125,242.02   | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados   | 0.00          | 0.00  | 18,896.40           | 18,896.40    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                  | 0.00          | 0.00  | 3,692,502.95        | 3,692,502.95 | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00  | 254,141.31          | 254,141.31   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00300000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular   | 0.00          | 0.00  | 186,830.34          | 186,830.34   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00  | 78,109.18           | 78,109.18    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00304000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación  | 0.00          | 0.00  | 20,764.00           | 20,764.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00308000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar  | 0.00          | 0.00  | 194,428.46          | 194,428.46   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00309000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos  | 0.00          | 0.00  | 481,218.01          | 481,218.01   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte   | 0.00          | 0.00  | 1,001,725.43        | 1,001,725.43 | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00311000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales   | 0.00          | 0.00  | 178,695.67          | 178,695.67   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00312000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos   | 0.00          | 0.00  | 115,441.51          | 115,441.51   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00313000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario  | 0.00          | 0.00  | 97,744.76           | 97,744.76    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados   | 0.00          | 0.00  | 145,104.91          | 145,104.91   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00306000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Finanzas  | 0.00          | 0.00  | 605,008.01          | 605,008.01   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00307000 |       |        |         | TESORERÍA Área de Administración  | 0.00          | 0.00  | 333,291.36          | 333,291.36   | 0.00         | 0.00  |
| 8252 |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 0.00          | 0.00  | 144,138.42          | 144,138.42   | 0.00         | 0.00  |
| 8252 | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00  | 125,242.02          | 125,242.02   | 0.00         | 0.00  |
| 8252 | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados   | 0.00          | 0.00  | 18,896.40           | 18,896.40    | 0.00         | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA            | SCTA      | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |               |
|----------------|-----------|-------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|--------------|---------------|
|                |           |       |        |         |   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER         |
| 8254           |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                  | -173,274.09   | 0.00          | 0.00                | 0.00  | -173,274.09  | 0.00          |
| 8254           | C00306000 |       |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | -173,274.09   | 0.00          | 0.00                | 0.00  | -173,274.09  | 0.00          |
| 8271           |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                 | 4,266,606.58  | 0.00          | 3,692,502.95        | 0.00  | 7,959,109.53 | 0.00          |
| 8271           | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 319,388.26    | 0.00          | 254,141.31          | 0.00  | 573,529.57   | 0.00          |
| 8271           | B00300000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular   | 232,925.45    | 0.00          | 186,830.34          | 0.00  | 419,755.79   | 0.00          |
| 8271           | B00301000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social   | 111,049.67    | 0.00          | 78,109.18           | 0.00  | 189,158.85   | 0.00          |
| 8271           | B00304000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación  | 24,706.00     | 0.00          | 20,764.00           | 0.00  | 45,470.00    | 0.00          |
| 8271           | B00308000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar  | 224,571.80    | 0.00          | 194,428.46          | 0.00  | 419,000.26   | 0.00          |
| 8271           | B00309000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos  | 498,977.70    | 0.00          | 481,218.01          | 0.00  | 980,195.71   | 0.00          |
| 8271           | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte   | 1,378,645.79  | 0.00          | 1,001,725.43        | 0.00  | 2,380,371.22 | 0.00          |
| 8271           | B00311000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales   | 174,059.28    | 0.00          | 178,695.67          | 0.00  | 352,754.95   | 0.00          |
| 8271           | B00312000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos   | 133,351.61    | 0.00          | 115,441.51          | 0.00  | 248,793.12   | 0.00          |
| 8271           | B00313000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario  | 118,446.37    | 0.00          | 97,744.76           | 0.00  | 216,191.13   | 0.00          |
| 8271           | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados                                     | 159,135.53    | 0.00          | 145,104.91          | 0.00  | 304,240.44   | 0.00          |
| 8271           | C00306000 |       |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 517,829.91    | 0.00          | 605,008.01          | 0.00  | 1,122,837.92 | 0.00          |
| 8271           | C00307000 |       |        |         | TESORERIA Área de Administración  | 373,519.21    | 0.00          | 333,291.36          | 0.00  | 706,810.57   | 0.00          |
| 8272           |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 147,535.14    | 0.00          | 144,138.42          | 0.00  | 291,673.56   | 0.00          |
| 8272           | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 125,777.08    | 0.00          | 125,242.02          | 0.00  | 251,019.10   | 0.00          |
| 8272           | B00314000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados                                     | 21,758.06     | 0.00          | 18,896.40           | 0.00  | 40,654.46    | 0.00          |
| 8274           |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 173,274.09    | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 173,274.09   | 0.00          |
| 8274           | C00306000 |       |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 173,274.09    | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 173,274.09   | 0.00          |
| 8276           |           |       |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 268,975.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 268,975.00   | 0.00          |
| 8276           | A00301000 |       |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 253,128.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 253,128.00   | 0.00          |
| 8276           | B00310000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte   | 15,847.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 15,847.00    | 0.00          |
| <b>TOTALES</b> |           |       |        |         |   | 302,795.48    | 16,158,008.28 | 152,146.79          | 0.00  | 454,942.27   | 16,158,008.28 |

Contador

Revisó

Tesorero

Gustavo Barreto Reyes

Víctor Morales Vargas

VICTOR MORALES VARGAS