



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
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	304,980.42	0.00	3,007,590.14	3,010,168.30	302,402.26	0.00
1112	000000002				BBV BANCOMER	304,882.04	0.00	3,007,590.14	3,010,168.30	302,303.88	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			0103829782	178,220.86	0.00	2,967,890.59	2,988,750.30	157,361.15	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			103838994	126,661.18	0.00	39,699.55	21,418.00	144,942.73	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
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
1116	000000001	0000000000000000001			GAS COCOA SA DE CV	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	-0.52	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	148,341.96	0.00	91,852.27	136,403.63	103,790.60	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	148,341.96	0.00	91,852.27	136,403.63	103,790.60	0.00
1123	000000001	0000000000000000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	72,412.51	0.00	68,200.99	67,144.43	73,469.07	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	1,319.40	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	14,555.32	0.00	0.00	1,319.40	13,235.92	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	4,513.73	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	-19,714.64	0.00	19,714.64	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	41,324.26	0.00	0.00	24,228.37	17,095.89	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	44,494.72	0.00	0.00	40,260.66	4,234.06	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0010		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	-10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0011		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	-27,389.10	0.00	32,203.22	1,336.00	3,478.12	0.00
1123	000000001	0000000000000000003			TESORERIA	75,929.45	0.00	23,651.28	69,259.20	30,321.53	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	11,409.44	0.00	3,250.00	0.00	14,659.44	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	20,401.28	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0012		ISIS JERANUI MONTAÑO AYALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	64,867.20	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0017		GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO SA DE CV	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	20,139.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a prestacion de servicio	20,139.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores de prestacion de servicio	20,139.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00	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	0014		CESAR EDMUNDO GARCIA	5,139.00	0.00	0.00	0.00	5,139.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	172,575.52	0.00	0.00	0.00	172,575.52	0.00
1132	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	172,575.52	0.00	0.00	0.00	172,575.52	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1132	000000001	0000000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	172,575.52	0.00	0.00	0.00	172,575.52	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0003		JUAN FUENTES RUIZ	143,260.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0004		MARIA MAGDALENA JIMENEZ HERNANDEZ	29,315.52	0.00	0.00	0.00	29,315.52	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,342,772.29	0.00	0.00	0.00	1,342,772.29	0.00
1241	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	56,965.00	0.00	0.00	0.00	56,965.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	56,965.00	0.00	0.00	0.00	56,965.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0001		REFRIGERADOR MARCA ACROS, MODELO AT091FG, SERIE VR92606447	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0002		COCINA INTEGRAL MARCA IEM	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0003		MAQUINA DE COSER MARCA SINGER, MODELO 1306, SERIE ZHV1919312112	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0004		MAQUINA DE COSER MARCA SINGER, MODELO 1306, SERIE ZHV1919312055	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0005		TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0006		TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0007		TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	587,052.86	0.00	0.00	0.00	587,052.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	587,052.86	0.00	0.00	0.00	587,052.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	587,052.86	0.00	0.00	0.00	587,052.86	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	698,754.43	0.00	0.00	0.00	698,754.43	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	698,754.43	0.00	0.00	0.00	698,754.43	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	670,914.43	0.00	0.00	0.00	670,914.43	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		PANTALLA LED, MARCA SANSUI, MODELO SMX55Z2USM, SERIE CTM1904190300301358	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		PANTALLA LED, MARCA SANSUI, MODELO SMX55Z2USM, SERIE CTM1904190300301087	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	372,196.99	0.00	0.00	0.00	372,196.99	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	372,196.99	0.00	0.00	0.00	372,196.99	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			Equipos y aparatos audiovisuales	372,196.99	0.00	0.00	0.00	372,196.99	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Equipo electronico de oficina	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
1242	000000001	0000000000000000001	0003		CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 381X/293/225	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004		CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 381X/293/224	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0005		CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 381X/293/227	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0006		MESA DE PING PONG, MARCA LARCA	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0007		DVR 4MP 16 CANALES MARCA HIKVISION MODELO IDS7216HQHIM1/FA SERIE F16891777	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,142,148.38	0.00	0.00	0.00	4,142,148.38	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,142,148.38	0.00	0.00	0.00	4,142,148.38	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,142,148.38	0.00	0.00	0.00	4,142,148.38	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,082,961.50	0.00	0.00	0.00	4,082,961.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		GABINETE DENTAL MODELO ELEMENT.	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		MESA DE EXPLORACION MARCA CIIACSA MODELO NOVUS ESMALTADA GRIS FORRO AZUL	7,749.44	0.00	0.00	0.00	7,749.44	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		MESA DE EXPLORACION MARCA CIIACSA MODELO NOVUS ESMALTADA GRIS FORRO AZUL	7,749.44	0.00	0.00	0.00	7,749.44	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		ELECTROCARDIOGRAFO MODELO ECG1200G, MARCA CONTEC	23,680.00	0.00	0.00	0.00	23,680.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	12,366,020.53	0.00	0.00	0.00	12,366,020.53	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	12,366,020.53	0.00	0.00	0.00	12,366,020.53	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	12,366,020.53	0.00	0.00	0.00	12,366,020.53	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	12,121,360.53	0.00	0.00	0.00	12,121,360.53	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CAMIONETA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2021 NO. DE SERIE 9BWKB45U8MP026144	244,660.00	0.00	0.00	0.00	244,660.00	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	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	546,974.96	0.00	0.00	0.00	546,974.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	103,881.01	0.00	0.00	0.00	103,881.01	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 LI12A 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	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		DESMALIZADORA MARCA SHINDAIWA NO. SERIE T23920008966	11,828.29	0.00	0.00	0.00	11,828.29	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
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,774,826.13	0.00	203,107.08	0.00	4,977,933.21
1263	000000001				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	4,774,826.13	0.00	203,107.08	0.00	4,977,933.21
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	4,774,826.13	0.00	203,107.08	0.00	4,977,933.21
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	337,111.83	0.00	9,745.08	0.00	346,856.91
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	53,766.13	0.00	1,889.30	0.00	55,655.43
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE EQUIPO ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	14,836.60	0.00	220.54	0.00	15,057.14
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	61,894.52	0.00	2,357.06	0.00	64,251.58
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	673,335.86	0.00	34,379.83	0.00	707,715.69
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	3,495,147.77	0.00	149,506.37	0.00	3,644,654.14
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	123,979.14	0.00	4,539.89	0.00	128,519.03
1263	000000001	0000000000000000001	0008		DEPRECIACION DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	14,754.28	0.00	469.01	0.00	15,223.29
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,643,363.63	1,643,363.63	0.00	0.00
2111	000000001				Servicios personales	0.00	0.00	1,643,363.63	1,643,363.63	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001			Servicios personales por pagar	0.00	0.00	1,643,363.63	1,643,363.63	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos por Pagar	0.00	0.00	1,643,363.63	1,643,363.63	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	963,279.04	971,950.04	0.00	8,671.00
2112	000000003				PROVEEDORES 2021	0.00	0.00	963,279.04	971,950.04	0.00	8,671.00
2112	000000003	0000000000000000001			PROVEEDORES 2021	0.00	0.00	963,279.04	971,950.04	0.00	8,671.00
2112	000000003	0000000000000000001	0002		MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	0.00	0.00	69,413.87	69,413.87	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0003		CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	0.00	0.00	15,511.99	15,511.99	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0004		INES FLORES HERRERA	0.00	0.00	49,665.00	49,665.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0006		REFUGIO CHOREÑO GOMEZ	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0007		JESUS MIRANDA LOA	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0011		OMAR ALBERTO OSORIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	37,471.53	37,471.53	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0013		MARIA TERESA ALEJANDRA MELGAREJO GALVAN	0.00	0.00	43,195.72	43,195.72	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0014		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	15,736.20	15,736.20	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0015		ALSA DOSIMETRIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0018		GAS COCOA SA DE CV	0.00	0.00	82,164.90	82,164.90	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0019		ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	7,855.52	7,855.52	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	0000000000000000001	0022		FERNANDO ZURITA GOMEZ	0.00	0.00	26,285.00	26,285.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0024		PROVEEDORES IXBAL SA DE CV	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0034		SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	0.00	36,017.90	36,017.90	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0040		GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO SA DE CV	0.00	0.00	5,066.49	5,066.49	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0045		SVIC SOLDADURAS SA DE CV	0.00	0.00	2,771.76	2,771.76	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0053		SILVIA HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0060		MANUEL FISCALIN LOPEZ	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0066		ANABEL RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	325,052.00	325,052.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0069		MEXER INDUSTRIAL PACIFIC SA DE CV	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0072		FRANCISCO JAVIER CORREA CHAN	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0077		SIMON LOPEZ MORENO	0.00	0.00	16,387.00	16,387.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0078		CAJAS DE CARTON CANTABRIMEX SA DE CV	0.00	0.00	19,444.50	19,444.50	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0079		ELECTRONICA Y MEDICINA SA	0.00	0.00	8,671.00	17,342.00	0.00	8,671.00
2112	000000003	0000000000000000001	0080		LUIS FELIPE INARRITU PEREZ	0.00	0.00	98,899.98	98,899.98	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0081		ANDRES LOPEZ ARMENTA	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0082		JULIO RODRIGUEZ COLIN	0.00	0.00	15,940.88	15,940.88	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0083		PERLA YAZMIN MONJARAZ ELIAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0084		HILARION ERNESTO ESPIRITU SANTO GONZALEZ	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,088,960.59	140,455.00	338,787.56	0.00	1,287,293.15
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,088,960.59	140,455.00	338,787.56	0.00	1,287,293.15
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,088,960.59	140,455.00	338,787.56	0.00	1,287,293.15
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	194,800.44	0.00	194,800.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	92,205.68	0.00	92,205.68
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	69,910.04	0.00	69,910.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	RETENCIONES DE CAPITALIZACION 1.4%	0.00	0.00	0.00	21,161.96	0.00	21,161.96
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	CREDITO A MEDIANO PLAZO (ISSEMYM)	0.00	0.00	0.00	11,522.76	0.00	11,522.76
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,088,960.59	133,813.00	136,349.12	0.00	1,091,496.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,088,960.59	132,963.00	135,469.12	0.00	1,091,466.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	850.00	880.00	0.00	30.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	6,642.00	7,638.00	0.00	996.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	6,642.00	7,638.00	0.00	996.00
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
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	4,050,451.66	69,259.20	20,401.28	0.00	4,001,593.74
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,050,451.66	69,259.20	20,401.28	0.00	4,001,593.74
4151					Productos	0.00	728.72	0.00	5.82	0.00	734.54
4151	000000001				Productos	0.00	728.72	0.00	5.82	0.00	734.54
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	728.72	0.00	5.82	0.00	734.54
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	728.72	0.00	5.82	0.00	734.54
4164					Reintegros	0.00	38,513.18	0.00	0.00	0.00	38,513.18
4164	000000001				Reintegros	0.00	38,513.18	0.00	0.00	0.00	38,513.18



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	38,513.18	0.00	0.00	0.00	38,513.18
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	38,513.18	0.00	0.00	0.00	38,513.18
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	3,112,897.65	0.00	321,373.50	0.00	3,434,271.15
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	3,112,897.65	0.00	321,373.50	0.00	3,434,271.15
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	3,112,897.65	0.00	321,373.50	0.00	3,434,271.15
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	710,508.71	0.00	66,091.50	0.00	776,600.21
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	1,816,710.50	0.00	150,737.50	0.00	1,967,448.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	131,735.00	0.00	10,030.00	0.00	141,765.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	76,976.45	0.00	18,530.00	0.00	95,506.45
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	3,385.00	0.00	3,495.00	0.00	6,880.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	215,396.99	0.00	39,698.50	0.00	255,095.49
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	35,419.00	0.00	5,680.00	0.00	41,099.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	99,881.00	0.00	16,441.00	0.00	116,322.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	22,885.00	0.00	10,670.00	0.00	33,555.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	27,602,197.18	0.00	2,639,991.46	0.00	30,242,188.64
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	27,602,197.18	0.00	2,639,991.46	0.00	30,242,188.64
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	27,602,197.18	0.00	2,639,991.46	0.00	30,242,188.64
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	27,602,197.18	0.00	2,639,991.46	0.00	30,242,188.64
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,026,656.28	0.00	10,000.00	0.00	7,036,656.28
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,026,656.28	0.00	10,000.00	0.00	7,036,656.28
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,026,656.28	0.00	10,000.00	0.00	7,036,656.28
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	7,026,656.28	0.00	10,000.00	0.00	7,036,656.28
5100					Gastos de Funcionamiento	24,350,166.36	0.00	2,666,879.48	0.00	27,017,045.84	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,849,222.82	0.00	273,953.62	0.00	2,123,176.44	0.00
5100	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	140,121.25	0.00	8,558.00	0.00	148,679.25	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,148.89	0.00	8,558.00	0.00	105,706.89	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	3,570.47	0.00	0.00	0.00	3,570.47	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,439.73	0.00	0.00	0.00	2,439.73	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	967.44	0.00	0.00	0.00	967.44	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	26,494.32	0.00	0.00	0.00	26,494.32	0.00
5100	A00301000	010804010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,500.40	0.00	0.00	0.00	9,500.40	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,709,101.57	0.00	265,395.62	0.00	1,974,497.19	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,099,131.10	0.00	132,563.18	0.00	1,231,694.28	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,700.99	0.00	31,003.00	0.00	177,703.99	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	28,539.40	0.00	0.00	0.00	28,539.40	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	38,011.36	0.00	21,118.95	0.00	59,130.31	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	9,696.00	0.00	0.00	0.00	9,696.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,770.86	0.00	5,156.00	0.00	10,926.86	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	13,843.45	0.00	2,990.96	0.00	16,834.41	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	54,913.81	0.00	17,286.35	0.00	72,200.16	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	12,613.60	0.00	0.00	0.00	12,613.60	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	322.31	0.00	0.00	0.00	322.31	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	671.49	0.00	0.00	0.00	671.49	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,001.92	0.00	17,038.81	0.00	154,040.73	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,385.88	0.00	1,385.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	020608040101110201	2831		Prendas de protección	6,704.80	0.00	0.00	0.00	6,704.80	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,954.88	0.00	0.00	0.00	7,954.88	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	75,584.47	0.00	19,128.49	0.00	94,712.96	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	26,608.73	0.00	10,962.00	0.00	37,570.73	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	25,280.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,467.40	0.00	0.00	0.00	1,467.40	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,995.00	0.00	4,014.00	0.00	20,009.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,748.00	0.00	2,748.00	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	1,229,529.03	0.00	142,121.53	0.00	1,371,650.56	0.00
5100	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,229,529.03	0.00	142,121.53	0.00	1,371,650.56	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	622,271.86	0.00	71,976.53	0.00	694,248.39	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	575,156.59	0.00	68,820.00	0.00	643,976.59	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	27,617.33	0.00	0.00	0.00	27,617.33	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,483.25	0.00	1,325.00	0.00	5,808.25	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	951,134.11	0.00	78,856.78	0.00	1,029,990.89	0.00
5100	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	951,134.11	0.00	78,856.78	0.00	1,029,990.89	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	409,511.69	0.00	47,720.00	0.00	457,231.69	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,987.32	0.00	0.00	0.00	16,987.32	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	11,059.41	0.00	0.00	0.00	11,059.41	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,817.54	0.00	186.72	0.00	3,004.26	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2441		Madera y productos de madera	398.72	0.00	0.00	0.00	398.72	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	3,816.40	0.00	0.00	0.00	3,816.40	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	26,398.97	0.00	0.00	0.00	26,398.97	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	311.50	0.00	0.00	0.00	311.50	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2491		Materiales de construcción	66,045.49	0.00	0.00	0.00	66,045.49	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,131.30	0.00	9,026.06	0.00	15,157.36	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	88,339.66	0.00	0.00	0.00	88,339.66	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	319,316.11	0.00	21,924.00	0.00	341,240.11	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	130,287.03	0.00	13,930.00	0.00	144,217.03	0.00
5100	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	130,287.03	0.00	13,930.00	0.00	144,217.03	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	125,894.00	0.00	13,930.00	0.00	139,824.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	2,970.33	0.00	0.00	0.00	2,970.33	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	640.70	0.00	0.00	0.00	640.70	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	782.00	0.00	0.00	0.00	782.00	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,079,174.78	0.00	111,690.39	0.00	1,190,865.17	0.00
5100	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	1,351.39	0.00	0.00	0.00	1,351.39	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	829.39	0.00	0.00	0.00	829.39	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	2,874.50	0.00	0.00	0.00	2,874.50	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,352.50	0.00	0.00	0.00	2,352.50	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5100	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	1,070,736.72	0.00	111,690.39	0.00	1,182,427.11	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	976,393.61	0.00	107,420.00	0.00	1,083,813.61	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,980.65	0.00	0.00	0.00	36,980.65	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	25,596.97	0.00	0.00	0.00	25,596.97	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,589.47	0.00	0.00	0.00	1,589.47	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,176.02	0.00	2,884.51	0.00	28,060.53	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,385.88	0.00	1,385.88	0.00
5100	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,142.33	0.00	0.00	0.00	1,142.33	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,142.33	0.00	0.00	0.00	1,142.33	0.00
5100	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	545.82	0.00	0.00	0.00	545.82	0.00
5100	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	545.82	0.00	0.00	0.00	545.82	0.00
5100	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	724.02	0.00	0.00	0.00	724.02	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	724.02	0.00	0.00	0.00	724.02	0.00
5100	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	2,638,602.23	0.00	293,569.05	0.00	2,932,171.28	0.00
5100	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,638,602.23	0.00	293,569.05	0.00	2,932,171.28	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	2,250,266.41	0.00	255,530.00	0.00	2,505,796.41	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	134,338.44	0.00	12,220.00	0.00	146,558.44	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	62,901.09	0.00	0.00	0.00	62,901.09	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,855.32	0.00	4,676.35	0.00	10,531.67	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,087.11	0.00	1,269.40	0.00	3,356.51	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,534.60	0.00	68.00	0.00	3,602.60	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2421		Cemento y productos de concreto	9,708.34	0.00	0.00	0.00	9,708.34	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	2,458.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2441		Madera y productos de madera	8,510.67	0.00	0.00	0.00	8,510.67	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	297.12	0.00	0.00	0.00	297.12	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	8,091.94	0.00	0.00	0.00	8,091.94	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,456.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	82,275.90	0.00	2,918.30	0.00	85,194.20	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,193.06	0.00	16,387.00	0.00	34,580.06	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	670.02	0.00	0.00	0.00	670.02	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	717.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,020.60	0.00	0.00	0.00	4,020.60	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,446.03	0.00	0.00	0.00	3,446.03	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	15,734.00	0.00	0.00	0.00	15,734.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	3151		Servicio de telefonía celular	3,999.98	0.00	500.00	0.00	4,499.98	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	2,002.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	8,073.60	0.00	0.00	0.00	8,073.60	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	7,019,940.74	0.00	866,537.07	0.00	7,886,477.81	0.00
5100	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	43,466.34	0.00	13,808.30	0.00	57,274.64	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,794.55	0.00	0.00	0.00	6,794.55	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,099.33	0.00	0.00	0.00	6,099.33	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	280.74	0.00	0.00	0.00	280.74	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2491		Materiales de construcción	4,593.90	0.00	8,605.50	0.00	13,199.40	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,825.03	0.00	609.00	0.00	2,434.03	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,329.99	0.00	0.00	0.00	1,329.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	020301010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	4,036.80	0.00	4,036.80	0.00	8,073.60	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,266.00	0.00	557.00	0.00	16,823.00	0.00
5100	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	35,621.26	0.00	2,202.14	0.00	37,823.40	0.00
5100	B00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.06	0.00	0.00	0.00	1,649.06	0.00
5100	B00310000	020301010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	7,299.29	0.00	0.00	0.00	7,299.29	0.00
5100	B00310000	020301010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	269.08	0.00	0.00	0.00	269.08	0.00
5100	B00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,278.95	0.00	2,202.14	0.00	4,481.09	0.00
5100	B00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,016.88	0.00	0.00	0.00	21,016.88	0.00
5100	B00310000	020301010102110201	2751		Blancos y otros productos textiles	2,427.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00
5100	B00310000	020301010102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	102,144.65	0.00	16,950.61	0.00	119,095.26	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,417.84	0.00	10,342.11	0.00	31,759.95	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	10,265.44	0.00	493.50	0.00	10,758.94	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	478.00	0.00	478.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	17,005.05	0.00	0.00	0.00	17,005.05	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,703.46	0.00	5,637.00	0.00	18,340.46	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	26,465.98	0.00	0.00	0.00	26,465.98	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,470.88	0.00	0.00	0.00	5,470.88	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,838,708.49	0.00	833,576.02	0.00	7,672,284.51	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	3,190,479.92	0.00	367,718.00	0.00	3,558,197.92	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,225,846.39	0.00	172,058.00	0.00	1,397,904.39	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	103,518.91	0.00	0.00	0.00	103,518.91	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	637.76	0.00	0.00	0.00	637.76	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	6,634.80	0.00	13,000.00	0.00	19,634.80	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,881.99	0.00	9,722.00	0.00	22,603.99	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	1,057.20	0.00	0.00	0.00	1,057.20	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35,786.00	0.00	0.00	0.00	35,786.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	190,923.48	0.00	112.00	0.00	191,035.48	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,333.55	0.00	450.00	0.00	13,783.55	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2461		Material eléctrico y electrónico	5,332.78	0.00	0.00	0.00	5,332.78	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	827,052.81	0.00	106,575.75	0.00	933,628.56	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	342,381.17	0.00	26,168.46	0.00	368,549.63	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,826.60	0.00	16,576.62	0.00	47,403.22	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	16,233.80	0.00	0.00	0.00	16,233.80	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2751		Blancos y otros productos textiles	2,412.96	0.00	0.00	0.00	2,412.96	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,778.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,287.00	0.00	0.00	0.00	7,287.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	67,965.70	0.00	5,592.32	0.00	73,558.02	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3121		Gas	3,302.25	0.00	0.00	0.00	3,302.25	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	28,032.00	0.00	0.00	0.00	28,032.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,983.92	0.00	0.00	0.00	15,983.92	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	91,304.01	0.00	9,628.00	0.00	100,932.01	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	22,567.80	0.00	4,698.00	0.00	27,265.80	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	3,248.00	0.00	17,342.00	0.00	20,590.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,384.00	0.00	7,714.00	0.00	22,098.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,804.42	0.00	5,066.49	0.00	17,870.91	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,394.00	0.00	900.00	0.00	17,294.00	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	22,028.87	0.00	11,789.38	0.00	33,818.25	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	522,288.40	0.00	58,465.00	0.00	580,753.40	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	937,744.70	0.00	104,851.99	0.00	1,042,596.69	0.00
5100	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	895,268.53	0.00	104,851.99	0.00	1,000,120.52	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	607,441.30	0.00	54,619.00	0.00	662,060.30	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,587.50	0.00	22,368.00	0.00	102,955.50	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	18,439.54	0.00	0.00	0.00	18,439.54	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	953.33	0.00	0.00	0.00	953.33	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	157,154.00	0.00	22,859.00	0.00	180,013.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,692.86	0.00	5,005.99	0.00	35,698.85	0.00
5100	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	3,724.79	0.00	0.00	0.00	3,724.79	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,722.99	0.00	0.00	0.00	2,722.99	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,001.80	0.00	0.00	0.00	1,001.80	0.00
5100	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	3,465.28	0.00	0.00	0.00	3,465.28	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	366.69	0.00	0.00	0.00	366.69	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	2112		Enseres de oficina	3,098.59	0.00	0.00	0.00	3,098.59	0.00
5100	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	34,962.40	0.00	0.00	0.00	34,962.40	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	2112		Enseres de oficina	34,962.40	0.00	0.00	0.00	34,962.40	0.00
5100	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	323.70	0.00	0.00	0.00	323.70	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	323.70	0.00	0.00	0.00	323.70	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	711,843.45	0.00	96,381.32	0.00	808,224.77	0.00
5100	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	661,812.87	0.00	86,696.44	0.00	748,509.31	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	590,027.82	0.00	80,808.44	0.00	670,836.26	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,252.00	0.00	5,648.00	0.00	46,900.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	15,104.60	0.00	0.00	0.00	15,104.60	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,261.47	0.00	0.00	0.00	5,261.47	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	363.98	0.00	0.00	0.00	363.98	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,337.00	0.00	240.00	0.00	4,577.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	50,030.58	0.00	9,684.88	0.00	59,715.46	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,834.38	0.00	858.79	0.00	7,693.17	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,311.38	0.00	2,311.38	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	184.32	0.00	0.00	0.00	184.32	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,875.43	0.00	3,765.71	0.00	24,641.14	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,955.99	0.00	2,469.00	0.00	10,424.99	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,427.46	0.00	0.00	0.00	11,427.46	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,753.00	0.00	280.00	0.00	3,033.00	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	562,049.58	0.00	52,836.00	0.00	614,885.58	0.00
5100	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	562,049.58	0.00	52,836.00	0.00	614,885.58	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	506,545.88	0.00	52,836.00	0.00	559,381.88	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	13,982.84	0.00	0.00	0.00	13,982.84	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	2491		Materiales de construcción	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	2511		Sustancias químicas	9,625.68	0.00	0.00	0.00	9,625.68	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,536.22	0.00	0.00	0.00	30,536.22	0.00
5100	B00313000	020608050104110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,224.96	0.00	0.00	0.00	1,224.96	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	1,072,948.41	0.00	93,997.82	0.00	1,166,946.23	0.00
5100	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	1,480.14	0.00	4,853.00	0.00	6,333.14	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	578.82	0.00	4,853.00	0.00	5,431.82	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	2731		Artículos deportivos	901.32	0.00	0.00	0.00	901.32	0.00
5100	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	676,263.37	0.00	69,867.00	0.00	746,130.37	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	477,881.80	0.00	50,588.00	0.00	528,469.80	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	180,931.97	0.00	19,279.00	0.00	200,210.97	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	17,449.60	0.00	0.00	0.00	17,449.60	0.00
5100	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	395,204.90	0.00	19,277.82	0.00	414,482.72	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,477.62	0.00	1,477.62	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,494.70	0.00	658.00	0.00	10,152.70	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2461		Material eléctrico y electrónico	566.70	0.00	0.00	0.00	566.70	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,300.71	0.00	563.40	0.00	25,864.11	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,598.18	0.00	11,152.81	0.00	147,750.99	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,161.40	0.00	4,835.99	0.00	38,997.39	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,918.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3341		Capacitación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	175,259.21	0.00	0.00	0.00	175,259.21	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,406.00	0.00	590.00	0.00	4,996.00	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	4,256,608.58	0.00	306,045.41	0.00	4,562,653.99	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	3,076,950.63	0.00	202,751.89	0.00	3,279,702.52	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	1,247,884.33	0.00	132,380.00	0.00	1,380,264.33	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	399,385.80	0.00	50,240.00	0.00	449,625.80	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	41,368.38	0.00	0.00	0.00	41,368.38	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	250,987.96	0.00	0.00	0.00	250,987.96	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	186,233.00	0.00	0.00	0.00	186,233.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,990.87	0.00	0.00	0.00	38,990.87	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,961.87	0.00	0.00	0.00	21,961.87	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,417.41	0.00	0.00	0.00	36,417.41	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	807,744.00	0.00	14,000.00	0.00	821,744.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,462.13	0.00	5,816.37	0.00	49,278.50	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,514.88	0.00	315.52	0.00	2,830.40	0.00
5100	C00306000	010502020401140102			Registro y control de caja y tesorería	1,179,657.95	0.00	103,293.52	0.00	1,282,951.47	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	2111		Materiales y útiles de oficina	28,960.29	0.00	4,903.43	0.00	33,863.72	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,670.94	0.00	3,790.37	0.00	13,461.31	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	2161		Material y enseres de limpieza	8,531.36	0.00	0.00	0.00	8,531.36	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	3141		Servicio de telefonía convencional	13,176.00	0.00	0.00	0.00	13,176.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	3171		Servicios de acceso a internet	132,359.04	0.00	15,736.20	0.00	148,095.24	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	53,366.80	0.00	0.00	0.00	53,366.80	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,144.56	0.00	7,855.52	0.00	37,000.08	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	28,037.16	0.00	12,075.00	0.00	40,112.16	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	3451		Seguros y fianzas	126,608.78	0.00	0.00	0.00	126,608.78	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,902.95	0.00	1,838.00	0.00	20,740.95	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	3922		Otros impuestos y derechos	41,563.07	0.00	0.00	0.00	41,563.07	0.00
5100	C00306000	010502020401140102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	689,039.00	0.00	57,095.00	0.00	746,134.00	0.00
5100	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	1,911,080.90	0.00	232,108.50	0.00	2,143,189.40	0.00
5100	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,911,080.90	0.00	232,108.50	0.00	2,143,189.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00307000	020201010402140101	1131		Sueldo base	1,692,431.55	0.00	195,621.48	0.00	1,888,053.03	0.00
5100	C00307000	020201010402140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,143.36	0.00	22,874.00	0.00	142,017.36	0.00
5100	C00307000	020201010402140101	1321		Prima vacacional	45,531.66	0.00	0.00	0.00	45,531.66	0.00
5100	C00307000	020201010402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,173.43	0.00	0.00	0.00	1,173.43	0.00
5100	C00307000	020201010402140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,822.01	0.00	0.00	0.00	6,822.01	0.00
5100	C00307000	020201010402140101	2491		Materiales de construcción	6,341.69	0.00	8,352.00	0.00	14,693.69	0.00
5100	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,510.16	0.00	5,261.02	0.00	26,771.18	0.00
5100	C00307000	020201010402140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,127.04	0.00	0.00	0.00	18,127.04	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,349,581.19	0.00	487,958.46	0.00	4,837,539.65	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,652,662.88	0.00	60,526.48	0.00	1,713,189.36	0.00
5200	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,652,662.88	0.00	60,526.48	0.00	1,713,189.36	0.00
5200	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	1,652,662.88	0.00	60,526.48	0.00	1,713,189.36	0.00
5200	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	2,650,611.80	0.00	328,532.00	0.00	2,979,143.80	0.00
5200	A00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	2,650,611.80	0.00	328,532.00	0.00	2,979,143.80	0.00
5200	A00311000	020605010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	11,890.00	0.00	3,480.00	0.00	15,370.00	0.00
5200	A00311000	020605010102110201	4412		Despensas	2,638,721.80	0.00	325,052.00	0.00	2,963,773.80	0.00
5200	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	46,306.51	0.00	98,899.98	0.00	145,206.49	0.00
5200	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	46,306.51	0.00	98,899.98	0.00	145,206.49	0.00
5200	B00314000	020608020302140101	4411		Cooperaciones y ayudas	46,306.51	0.00	98,899.98	0.00	145,206.49	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,570,424.30	0.00	203,107.08	0.00	1,773,531.38	0.00
5500	000000001				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,570,424.30	0.00	203,107.08	0.00	1,773,531.38	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	94,927.62	0.00	21,808.00	0.00	116,735.62	0.00
5700	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	20,474.00	0.00	0.00	0.00	20,474.00	0.00
5700	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	20,474.00	0.00	0.00	0.00	20,474.00	0.00
5700	A00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
5700	A00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5700	A00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
5700	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5700	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5700	B00308000	020608040106110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5700	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	74,453.62	0.00	0.00	0.00	74,453.62	0.00
5700	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	9,063.00	0.00	0.00	0.00	9,063.00	0.00
5700	B00310000	020301010102110201	5111		Muebles y enseres	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
5700	B00310000	020301010102110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
5700	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	65,390.62	0.00	0.00	0.00	65,390.62	0.00
5700	B00310000	020302010111110201	5111		Muebles y enseres	40,349.20	0.00	0.00	0.00	40,349.20	0.00
5700	B00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	22,522.36	0.00	0.00	0.00	22,522.36	0.00
5700	B00310000	020302010111110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	2,519.06	0.00	0.00	0.00	2,519.06	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	000004151	00000000000000000001			Productos	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	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	000004173	00000000000000000001			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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	00000000000000000001	0001		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	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	549,470.00	0.00	0.00	0.00	549,470.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	1,534,181.00	0.00	0.00	0.00	1,534,181.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	3,132,400.00	0.00	0.00	0.00	3,132,400.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	166,380.00	0.00	0.00	0.00	166,380.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	505,480.00	0.00	0.00	0.00	505,480.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	182,200.00	0.00	0.00	0.00	182,200.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	297,736.00	0.00	0.00	0.00	297,736.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	115,615.00	0.00	0.00	0.00	115,615.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	127,296.00	0.00	0.00	0.00	127,296.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	183,770.00	0.00	0.00	0.00	183,770.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	4,899,081.00	0.00	0.00	0.00	4,899,081.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	31,558,813.00	0.00	0.00	0.00	31,558,813.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	31,558,813.00	0.00	0.00	0.00	31,558,813.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	31,558,813.00	0.00	0.00	0.00	31,558,813.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	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
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,071,748.99	2,971,370.78	0.00	0.00	4,100,378.21
8120	000004151				Productos	0.00	-408.72	5.82	0.00	0.00	-414.54
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	-408.72	5.82	0.00	0.00	-414.54
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	-408.72	5.82	0.00	0.00	-414.54
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-408.72	5.82	0.00	0.00	-414.54
8120	000004164				Reintegros	0.00	-38,513.18	0.00	0.00	0.00	-38,513.18
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	-38,513.18	0.00	0.00	0.00	-38,513.18
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	-38,513.18	0.00	0.00	0.00	-38,513.18
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	-38,513.18	0.00	0.00	0.00	-38,513.18
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	8,580,711.35	321,373.50	0.00	0.00	8,259,337.85
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	8,580,711.35	321,373.50	0.00	0.00	8,259,337.85
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	8,580,711.35	321,373.50	0.00	0.00	8,259,337.85
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	549,470.00	0.00	0.00	0.00	549,470.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	823,672.29	66,091.50	0.00	0.00	757,580.79
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,315,689.50	150,737.50	0.00	0.00	1,164,952.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	34,645.00	10,030.00	0.00	0.00	24,615.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	428,503.55	18,530.00	0.00	0.00	409,973.55
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	178,815.00	3,495.00	0.00	0.00	175,320.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	82,339.01	39,698.50	0.00	0.00	42,640.51
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	80,196.00	5,680.00	0.00	0.00	74,516.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	27,415.00	16,441.00	0.00	0.00	10,974.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	160,885.00	10,670.00	0.00	0.00	150,215.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	4,899,081.00	0.00	0.00	0.00	4,899,081.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,956,615.82	2,639,991.46	0.00	0.00	1,316,624.36
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,956,615.82	2,639,991.46	0.00	0.00	1,316,624.36



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,956,615.82	2,639,991.46	0.00	0.00	1,316,624.36
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,956,615.82	2,639,991.46	0.00	0.00	1,316,624.36
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5,426,656.28	10,000.00	0.00	0.00	-5,436,656.28
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5,426,656.28	10,000.00	0.00	0.00	-5,436,656.28
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5,426,656.28	10,000.00	0.00	0.00	-5,436,656.28
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-5,426,656.28	10,000.00	0.00	0.00	-5,436,656.28
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,971,370.78	2,971,370.78	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	5.82	5.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	5.82	5.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	5.82	5.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	5.82	5.82	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	321,373.50	321,373.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	321,373.50	321,373.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	321,373.50	321,373.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	66,091.50	66,091.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	150,737.50	150,737.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	18,530.00	18,530.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	39,698.50	39,698.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	16,441.00	16,441.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,639,991.46	2,639,991.46	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,639,991.46	2,639,991.46	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,639,991.46	2,639,991.46	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	2,639,991.46	2,639,991.46	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	37,780,993.01	0.00	2,971,370.78	0.00	40,752,363.79
8150	000004151				Productos	0.00	728.72	0.00	5.82	0.00	734.54
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	728.72	0.00	5.82	0.00	734.54
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	728.72	0.00	5.82	0.00	734.54
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	728.72	0.00	5.82	0.00	734.54
8150	000004164				Reintegros	0.00	38,513.18	0.00	0.00	0.00	38,513.18
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	38,513.18	0.00	0.00	0.00	38,513.18
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	38,513.18	0.00	0.00	0.00	38,513.18
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	38,513.18	0.00	0.00	0.00	38,513.18
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	3,112,897.65	0.00	321,373.50	0.00	3,434,271.15
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	3,112,897.65	0.00	321,373.50	0.00	3,434,271.15
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	3,112,897.65	0.00	321,373.50	0.00	3,434,271.15



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	710,508.71	0.00	66,091.50	0.00	776,600.21
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,816,710.50	0.00	150,737.50	0.00	1,967,448.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	131,735.00	0.00	10,030.00	0.00	141,765.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	76,976.45	0.00	18,530.00	0.00	95,506.45
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	3,385.00	0.00	3,495.00	0.00	6,880.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	215,396.99	0.00	39,698.50	0.00	255,095.49
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	35,419.00	0.00	5,680.00	0.00	41,099.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	99,881.00	0.00	16,441.00	0.00	116,322.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	22,885.00	0.00	10,670.00	0.00	33,555.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	27,602,197.18	0.00	2,639,991.46	0.00	30,242,188.64
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	27,602,197.18	0.00	2,639,991.46	0.00	30,242,188.64
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	27,602,197.18	0.00	2,639,991.46	0.00	30,242,188.64
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	27,602,197.18	0.00	2,639,991.46	0.00	30,242,188.64
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,026,656.28	0.00	10,000.00	0.00	7,036,656.28
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,026,656.28	0.00	10,000.00	0.00	7,036,656.28
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,026,656.28	0.00	10,000.00	0.00	7,036,656.28
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	7,026,656.28	0.00	10,000.00	0.00	7,036,656.28
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
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	2,284,200.92	0.00	0.00	0.00	2,284,200.92
8211	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	119,694.23	0.00	0.00	0.00	119,694.23
8211	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	99,703.68	0.00	0.00	0.00	99,703.68
8211	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,877.36	0.00	0.00	0.00	3,877.36
8211	A00301000	010804010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	11,078.19	0.00	0.00	0.00	11,078.19
8211	A00301000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00
8211	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00
8211	A00301000	010804010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
8211	A00301000	010804010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	A00301000	010804010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
8211	A00301000	010804010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,164,506.69	0.00	0.00	0.00	2,164,506.69
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,245,559.44	0.00	0.00	0.00	1,245,559.44
8211	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	181,341.12	0.00	0.00	0.00	181,341.12
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	55,490.58	0.00	0.00	0.00	55,490.58
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	138,395.49	0.00	0.00	0.00	138,395.49
8211	A00301000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	20,149.01	0.00	0.00	0.00	20,149.01
8211	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	105,202.54	0.00	0.00	0.00	105,202.54
8211	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	14,549.07	0.00	0.00	0.00	14,549.07
8211	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
8211	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,580.90	0.00	0.00	0.00	2,580.90
8211	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	39,939.72	0.00	0.00	0.00	39,939.72
8211	A00301000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,847.80	0.00	0.00	0.00	2,847.80
8211	A00301000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	1,943.55	0.00	0.00	0.00	1,943.55
8211	A00301000	020608040101110201	2511		Sustancias químicas	0.00	829.50	0.00	0.00	0.00	829.50
8211	A00301000	020608040101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,766.10	0.00	0.00	0.00	1,766.10
8211	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	176,030.00	0.00	0.00	0.00	176,030.00
8211	A00301000	020608040101110201	2831		Prendas de protección	0.00	5,146.10	0.00	0.00	0.00	5,146.10
8211	A00301000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	A00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	87,810.88	0.00	0.00	0.00	87,810.88



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,787.70	0.00	0.00	0.00	2,787.70
8211	A00301000	020608040101110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	A00301000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	A00301000	020608040101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
8211	A00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,377.19	0.00	0.00	0.00	6,377.19
8211	A00301000	020608040101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00
8211	A00301000	020608040101110201	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	1,707,616.25	0.00	0.00	0.00	1,707,616.25
8211	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,707,616.25	0.00	0.00	0.00	1,707,616.25
8211	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	735,240.00	0.00	0.00	0.00	735,240.00
8211	B00300000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	724,534.56	0.00	0.00	0.00	724,534.56
8211	B00300000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	56,769.02	0.00	0.00	0.00	56,769.02
8211	B00300000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	81,693.33	0.00	0.00	0.00	81,693.33
8211	B00300000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	80,503.84	0.00	0.00	0.00	80,503.84
8211	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,693.56	0.00	0.00	0.00	27,693.56
8211	B00300000	010502060301110201	2112		Enseres de oficina	0.00	1,181.94	0.00	0.00	0.00	1,181.94
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	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	1,366,474.92	0.00	0.00	0.00	1,366,474.92
8211	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	428,616.00	0.00	0.00	0.00	428,616.00
8211	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	101,923.92	0.00	0.00	0.00	101,923.92
8211	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,632.12	0.00	0.00	0.00	20,632.12
8211	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	47,624.00	0.00	0.00	0.00	47,624.00
8211	B00301000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	11,324.88	0.00	0.00	0.00	11,324.88
8211	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8211	B00301000	020608030102110201	2171		Material didáctico	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
8211	B00301000	020608030102110201	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,460.00	0.00	0.00	0.00	61,460.00
8211	B00301000	020608030102110201	2741		Productos textiles	0.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00
8211	B00301000	020608030102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	B00301000	020608030102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00
8211	B00301000	020608030102110201	3341		Capacitación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	196,579.31	0.00	0.00	0.00	196,579.31
8211	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	196,579.31	0.00	0.00	0.00	196,579.31
8211	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00
8211	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,768.00	0.00	0.00	0.00	5,768.00
8211	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00
8211	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,942.31	0.00	0.00	0.00	3,942.31
8211	B00304000	010502050102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00
8211	B00304000	010502050102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B00304000	010502050102110201	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
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	B00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211	B00308000	020301010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	13,608.50	0.00	0.00	0.00	13,608.50
8211	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,423.50	0.00	0.00	0.00	3,423.50
8211	B00308000	020301010202110201	2151		Material de información	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00308000	020301010202110201	2171		Material didáctico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00308000	020301010202110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
8211	B00308000	020301010202110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020301010202110201	3811		Gastos de ceremonial	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	7,795.78	0.00	0.00	0.00	7,795.78
8211	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,583.78	0.00	0.00	0.00	4,583.78
8211	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	B00308000	020608010105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	7,936.75	0.00	0.00	0.00	7,936.75
8211	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,423.50	0.00	0.00	0.00	3,423.50
8211	B00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	328.25	0.00	0.00	0.00	328.25
8211	B00308000	020608040101110201	2151		Material de información	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00308000	020608040101110201	2171		Material didáctico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00308000	020608040101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
8211	B00308000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	1,527,374.24	0.00	0.00	0.00	1,527,374.24
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	1,143,168.00	0.00	0.00	0.00	1,143,168.00
8211	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	127,693.20	0.00	0.00	0.00	127,693.20
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	49,422.38	0.00	0.00	0.00	49,422.38
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	127,018.67	0.00	0.00	0.00	127,018.67
8211	B00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,188.13	0.00	0.00	0.00	14,188.13
8211	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,956.06	0.00	0.00	0.00	4,956.06
8211	B00308000	020608040106110201	2112		Enseres de oficina	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00
8211	B00308000	020608040106110201	2151		Material de información	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00308000	020608040106110201	2491		Materiales de construcción	0.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00
8211	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,367.80	0.00	0.00	0.00	40,367.80
8211	B00308000	020608040106110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
8211	B00308000	020608040106110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	3811		Gastos de ceremonial	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	3,956.50	0.00	0.00	0.00	3,956.50
8211	B00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,336.50	0.00	0.00	0.00	2,336.50
8211	B00308000	020608050101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
8211	B00308000	020608050101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	3,481.43	0.00	0.00	0.00	3,481.43
8211	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,011.43	0.00	0.00	0.00	2,011.43





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	B00308000	020608060102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
8211	B00308000	020608060102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	4,531.91	0.00	0.00	0.00	4,531.91
8211	B00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,531.91	0.00	0.00	0.00	2,531.91
8211	B00308000	020608060103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	5,012.91	0.00	0.00	0.00	5,012.91
8211	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,531.91	0.00	0.00	0.00	2,531.91
8211	B00308000	020608060105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00
8211	B00308000	020608060105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	3,908,391.71	0.00	0.00	0.00	3,908,391.71
8211	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	2,843,328.00	0.00	0.00	0.00	2,843,328.00
8211	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	134,277.84	0.00	0.00	0.00	134,277.84
8211	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	115,795.78	0.00	0.00	0.00	115,795.78
8211	B00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	315,925.33	0.00	0.00	0.00	315,925.33
8211	B00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,919.76	0.00	0.00	0.00	14,919.76
8211	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	33,435.00	0.00	0.00	0.00	33,435.00
8211	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	15,272.00	0.00	0.00	0.00	15,272.00
8211	B00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00
8211	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,218.00	0.00	0.00	0.00	10,218.00
8211	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	B00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	21,260.00	0.00	0.00	0.00	21,260.00
8211	B00309000	020608050103110201	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	9,045.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00
8211	B00309000	020608050103110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00
8211	B00309000	020608050103110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00
8211	B00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
8211	B00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	B00309000	020608050103110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	41,755.00	0.00	0.00	0.00	41,755.00
8211	B00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	72,232.00	0.00	0.00	0.00	72,232.00
8211	B00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	B00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	12,645.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00
8211	B00309000	020608050103110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	020608050103110201	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	B00309000	020608050103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00
8211	B00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B00309000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00309000	020608050103110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B00309000	020608050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	64,787.43	0.00	0.00	0.00	64,787.43
8211	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,040.31	0.00	0.00	0.00	6,040.31
8211	B00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	394.12	0.00	0.00	0.00	394.12



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	B00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,743.00	0.00	0.00	0.00	5,743.00
8211	B00310000	020301010101110201	2171		Material didáctico	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00310000	020301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00
8211	B00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	020301010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
8211	B00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00310000	020301010101110201	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	020301010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	123,713.15	0.00	0.00	0.00	123,713.15
8211	B00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,993.03	0.00	0.00	0.00	3,993.03
8211	B00310000	020301010102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	394.12	0.00	0.00	0.00	394.12
8211	B00310000	020301010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,386.00	0.00	0.00	0.00	11,386.00
8211	B00310000	020301010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00
8211	B00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	B00310000	020301010102110201	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00310000	020301010102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00
8211	B00310000	020301010102110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	020301010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020301010102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020301010102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00310000	020301010102110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	166,689.64	0.00	0.00	0.00	166,689.64
8211	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,105.12	0.00	0.00	0.00	29,105.12
8211	B00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,485.52	0.00	0.00	0.00	2,485.52
8211	B00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,654.00	0.00	0.00	0.00	8,654.00
8211	B00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,495.00	0.00	0.00	0.00	20,495.00
8211	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
8211	B00310000	020301010201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B00310000	020301010201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	B00310000	020301010201110201	3341		Capacitación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	10,495,860.62	0.00	0.00	0.00	10,495,860.62
8211	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	3,544,122.72	0.00	0.00	0.00	3,544,122.72
8211	B00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,718,490.00	0.00	0.00	0.00	2,718,490.00
8211	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	250,823.82	0.00	0.00	0.00	250,823.82
8211	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	393,791.41	0.00	0.00	0.00	393,791.41



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	B00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	323,276.67	0.00	0.00	0.00	323,276.67
8211	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70,262.00	0.00	0.00	0.00	70,262.00
8211	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00
8211	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00
8211	B00310000	020302010111110201	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020302010111110201	2151		Material de información	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	102,815.00	0.00	0.00	0.00	102,815.00
8211	B00310000	020302010111110201	2171		Material didáctico	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00
8211	B00310000	020302010111110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
8211	B00310000	020302010111110201	2481		Materiales complementarios	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2482		Material de señalización	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	947,000.00	0.00	0.00	0.00	947,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00
8211	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00
8211	B00310000	020302010111110201	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	44,050.00	0.00	0.00	0.00	44,050.00
8211	B00310000	020302010111110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00
8211	B00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00
8211	B00310000	020302010111110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	146,600.00	0.00	0.00	0.00	146,600.00
8211	B00310000	020302010111110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	B00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	3121		Gas	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	14,112.00
8211	B00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00310000	020302010111110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00
8211	B00310000	020302010111110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
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	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	1,290,860.10	0.00	0.00	0.00	1,290,860.10
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	780,936.00	0.00	0.00	0.00	780,936.00
8211	B00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	32,936.40	0.00	0.00	0.00	32,936.40
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	86,770.67	0.00	0.00	0.00	86,770.67
8211	B00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	7,333.33
8211	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,531.70	0.00	0.00	0.00	7,531.70
8211	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	251,715.00	0.00	0.00	0.00	251,715.00
8211	B00311000	020506030101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
8211	B00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00311000	020506030101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	B00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	4,669.07	0.00	0.00	0.00	4,669.07
8211	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,133.07	0.00	0.00	0.00	3,133.07
8211	B00311000	020506030102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
8211	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
8211	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	4,269.70	0.00	0.00	0.00	4,269.70
8211	B00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,347.70	0.00	0.00	0.00	2,347.70
8211	B00311000	020605010102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00
8211	B00311000	020605010102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
8211	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	11,488.19	0.00	0.00	0.00	11,488.19
8211	B00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,488.19	0.00	0.00	0.00	3,488.19
8211	B00311000	020605010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	628.14	0.00	0.00	0.00	628.14
8211	B00311000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	628.14	0.00	0.00	0.00	628.14
8211	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	1,100.72	0.00	0.00	0.00	1,100.72
8211	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	944.72	0.00	0.00	0.00	944.72
8211	B00311000	020605010105110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
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	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	908,098.80	0.00	0.00	0.00	908,098.80
8211	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	678,168.00	0.00	0.00	0.00	678,168.00
8211	B00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	76,014.00	0.00	0.00	0.00	76,014.00
8211	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	29,329.30	0.00	0.00	0.00	29,329.30
8211	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	75,352.00	0.00	0.00	0.00	75,352.00
8211	B00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,446.00	0.00	0.00	0.00	8,446.00
8211	B00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00
8211	B00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	4,389.42	0.00	0.00	0.00	4,389.42
8211	B00312000	020608040102110201	2151		Material de información	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
8211	B00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	4,455.36	0.00	0.00	0.00	4,455.36
8211	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00
8211	B00312000	020608040102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,182.52	0.00	0.00	0.00	2,182.52
8211	B00312000	020608040102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	12,505.60	0.00	0.00	0.00	12,505.60
8211	B00312000	020608040102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,965.60	0.00	0.00	0.00	1,965.60
8211	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
8211	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	99,382.83	0.00	0.00	0.00	99,382.83
8211	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,020.71	0.00	0.00	0.00	16,020.71
8211	B00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	7,441.07	0.00	0.00	0.00	7,441.07
8211	B00312000	020608040103110201	2151		Material de información	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00
8211	B00312000	020608040103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,592.85	0.00	0.00	0.00	3,592.85
8211	B00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	2,705.10	0.00	0.00	0.00	2,705.10
8211	B00312000	020608040103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00
8211	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00
8211	B00312000	020608040103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00
8211	B00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,039.30	0.00	0.00	0.00	12,039.30
8211	B00312000	020608040103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,539.00	0.00	0.00	0.00	9,539.00
8211	B00312000	020608040103110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	14,114.80	0.00	0.00	0.00	14,114.80
8211	B00312000	020608040103110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	765,741.60	0.00	0.00	0.00	765,741.60
8211	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	765,741.60	0.00	0.00	0.00	765,741.60
8211	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	698,184.00	0.00	0.00	0.00	698,184.00
8211	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	27,151.60	0.00	0.00	0.00	27,151.60
8211	B00313000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00
8211	B00313000	020608050104110201	2112		Enseres de oficina	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00	669.00
8211	B00313000	020608050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	B00313000	020608050104110201	2321		Materias primas textiles	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00313000	020608050104110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	9,416.00	0.00	0.00	0.00	9,416.00
8211	B00313000	020608050104110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
8211	B00313000	020608050104110201	2491		Materiales de construcción	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
8211	B00313000	020608050104110201	2511		Sustancias químicas	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8211	B00313000	020608050104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00313000	020608050104110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00313000	020608050104110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00313000	020608050104110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	B00313000	020608050104110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	B00313000	020608050104110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00
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	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	5,548.17	0.00	0.00	0.00	5,548.17
8211	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,618.17	0.00	0.00	0.00	4,618.17
8211	B00314000	020608020301110201	2731		Artículos deportivos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00314000	020608020301110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
8211	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	905,166.02	0.00	0.00	0.00	905,166.02
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	654,528.00	0.00	0.00	0.00	654,528.00
8211	B00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	216,754.80	0.00	0.00	0.00	216,754.80
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	33,883.22	0.00	0.00	0.00	33,883.22
8211	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	336,785.19	0.00	0.00	0.00	336,785.19
8211	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	0.00	72,725.33	0.00	0.00	0.00	72,725.33
8211	B00314000	020608020302140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	24,083.86	0.00	0.00	0.00	24,083.86
8211	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00
8211	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00314000	020608020302140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	12,398.00	0.00	0.00	0.00	12,398.00
8211	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,590.00	0.00	0.00	0.00	111,590.00
8211	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	B00314000	020608020302140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	47,238.00	0.00	0.00	0.00	47,238.00
8211	B00314000	020608020302140101	3121		Gas	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B00314000	020608020302140101	3341		Capacitación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
8211	B00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	10,155,471.44	0.00	0.00	0.00	10,155,471.44
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	51,487.69	0.00	0.00	0.00	51,487.69
8211	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	51,487.69	0.00	0.00	0.00	51,487.69



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	8,503,983.75	0.00	0.00	0.00	8,503,983.75
8211	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	1,517,352.00	0.00	0.00	0.00	1,517,352.00
8211	C00306000	010502020401140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	526,360.32	0.00	0.00	0.00	526,360.32
8211	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	79,477.70	0.00	0.00	0.00	79,477.70
8211	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	168,594.67	0.00	0.00	0.00	168,594.67
8211	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	126,676.34	0.00	0.00	0.00	126,676.34
8211	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,650,914.72	0.00	0.00	0.00	2,650,914.72
8211	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,450,632.80	0.00	0.00	0.00	2,450,632.80
8211	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486,359.04	0.00	0.00	0.00	486,359.04
8211	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	158,605.44	0.00	0.00	0.00	158,605.44
8211	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263,010.72	0.00	0.00	0.00	263,010.72
8211	C00306000	010502020401140101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3451		Seguros y fianzas	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00306000	010502020401140102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	2,555,865.91	0.00	0.00	0.00	2,555,865.91
8211	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,555,865.91	0.00	0.00	0.00	2,555,865.91
8211	C00307000	020201010402140101	1131		Sueldo base	0.00	1,965,168.00	0.00	0.00	0.00	1,965,168.00
8211	C00307000	020201010402140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	169,584.96	0.00	0.00	0.00	169,584.96
8211	C00307000	020201010402140101	1321		Prima vacacional	0.00	83,018.18	0.00	0.00	0.00	83,018.18
8211	C00307000	020201010402140101	1322		Aguinaldo	0.00	218,352.00	0.00	0.00	0.00	218,352.00
8211	C00307000	020201010402140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	18,842.77	0.00	0.00	0.00	18,842.77
8211	C00307000	020201010402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00307000	020201010402140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00307000	020201010402140101	2491		Materiales de construcción	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00307000	020201010402140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	588,910.00	0.00	0.00	0.00	588,910.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	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	A00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	3,551,000.00	0.00	0.00	0.00	3,551,000.00
8212	A00311000	020605010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
8212	A00311000	020605010102110201	4412		Despensas	0.00	3,056,000.00	0.00	0.00	0.00	3,056,000.00
8212	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	29,877.00	0.00	0.00	0.00	29,877.00
8212	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	29,877.00	0.00	0.00	0.00	29,877.00
8212	B00301000	020608030102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	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
8212	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00
8212	B00314000	020608020302140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8212	B00314000	020608020302140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	173,274.15	0.00	0.00	0.00	173,274.15
8214	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	173,274.15	0.00	0.00	0.00	173,274.15
8214	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	291,400.00	0.00	0.00	0.00	291,400.00
8216	A00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8216	A00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8216	A00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	A00301000	020608040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00
8216	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00
8216	B00301000	020608030102110201	5111		Muebles y enseres	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	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00
8216	B00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	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	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8216	B00310000	020301010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8216	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	26,320.00
8216	B00310000	020301010102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8216	B00310000	020301010102110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	B00310000	020301010102110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00
8216	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	1,049,665.00	0.00	0.00	0.00	1,049,665.00
8216	B00310000	020302010111110201	5111		Muebles y enseres	0.00	73,160.00	0.00	0.00	0.00	73,160.00
8216	B00310000	020302010111110201	5151		Bienes informáticos	0.00	60,755.00	0.00	0.00	0.00	60,755.00
8216	B00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	817,270.00	0.00	0.00	0.00	817,270.00
8216	B00310000	020302010111110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	98,480.00	0.00	0.00	0.00	98,480.00
8216	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	26,208.00
8216	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	26,208.00
8216	B00312000	020608040102110201	5151		Bienes informáticos	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	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00
8216	B00313000	020608050104110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	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





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
8216	B00314000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8216	B00314000	020608020302140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	B00314000	020608020302140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,493,357.49	0.00	0.00	2,666,879.48	11,826,478.01	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	434,978.10	0.00	0.00	273,953.62	161,024.48	0.00
8221	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	-20,427.02	0.00	0.00	8,558.00	-28,985.02	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,554.79	0.00	0.00	8,558.00	-6,003.21	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	306.89	0.00	0.00	0.00	306.89	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	11,078.19	0.00	0.00	0.00	11,078.19	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-445.73	0.00	0.00	0.00	-445.73	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	-74.44	0.00	0.00	0.00	-74.44	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-26,406.32	0.00	0.00	0.00	-26,406.32	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
8221	A00301000	010804010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-8,700.40	0.00	0.00	0.00	-8,700.40	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	455,405.12	0.00	0.00	265,395.62	190,009.50	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	146,428.34	0.00	0.00	132,563.18	13,865.16	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,640.13	0.00	0.00	31,003.00	3,637.13	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	26,951.18	0.00	0.00	0.00	26,951.18	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	138,395.49	0.00	0.00	0.00	138,395.49	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	20,149.01	0.00	0.00	0.00	20,149.01	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	67,191.18	0.00	0.00	21,118.95	46,072.23	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	4,853.07	0.00	0.00	0.00	4,853.07	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-3,030.86	0.00	0.00	5,156.00	-8,186.86	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-11,262.55	0.00	0.00	2,990.96	-14,253.51	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-14,974.09	0.00	0.00	17,286.35	-32,260.44	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-9,765.80	0.00	0.00	0.00	-9,765.80	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	1,621.24	0.00	0.00	0.00	1,621.24	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2511		Sustancias químicas	829.50	0.00	0.00	0.00	829.50	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,094.61	0.00	0.00	0.00	1,094.61	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,028.08	0.00	0.00	17,038.81	21,989.27	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,385.88	-1,385.88	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2831		Prendas de protección	-1,558.70	0.00	0.00	0.00	-1,558.70	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,254.88	0.00	0.00	0.00	-1,254.88	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,226.41	0.00	0.00	19,128.49	-6,902.08	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	787.70	0.00	0.00	0.00	787.70	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-24,858.73	0.00	0.00	10,962.00	-35,820.73	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,087.19	0.00	0.00	0.00	6,087.19	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,262.60	0.00	0.00	0.00	1,262.60	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-12,845.00	0.00	0.00	4,014.00	-16,859.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,748.00	-2,748.00	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	478,087.22	0.00	0.00	142,121.53	335,965.69	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	478,087.22	0.00	0.00	142,121.53	335,965.69	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	112,968.14	0.00	0.00	71,976.53	40,991.61	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,377.97	0.00	0.00	68,820.00	80,557.97	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	29,151.69	0.00	0.00	0.00	29,151.69	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	81,693.33	0.00	0.00	0.00	81,693.33	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	80,503.84	0.00	0.00	0.00	80,503.84	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	23,210.31	0.00	0.00	1,325.00	21,885.31	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	2112		Enseres de oficina	1,181.94	0.00	0.00	0.00	1,181.94	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	415,340.81	0.00	0.00	78,856.78	336,484.03	0.00
8221	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	415,340.81	0.00	0.00	78,856.78	336,484.03	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	19,104.31	0.00	0.00	47,720.00	-28,615.69	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,936.60	0.00	0.00	0.00	84,936.60	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	9,572.71	0.00	0.00	0.00	9,572.71	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	47,624.00	0.00	0.00	0.00	47,624.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	11,324.88	0.00	0.00	0.00	11,324.88	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-267.54	0.00	0.00	186.72	-454.26	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2171		Material didáctico	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2411		Productos minerales no metálicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2441		Madera y productos de madera	-398.72	0.00	0.00	0.00	-398.72	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,183.60	0.00	0.00	0.00	2,183.60	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	13,601.03	0.00	0.00	0.00	13,601.03	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,688.50	0.00	0.00	0.00	4,688.50	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2491		Materiales de construcción	379,954.51	0.00	0.00	0.00	379,954.51	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,328.70	0.00	0.00	9,026.06	46,302.64	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2741		Productos textiles	1,542.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-88,339.66	0.00	0.00	0.00	-88,339.66	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-164,316.11	0.00	0.00	21,924.00	-186,240.11	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	66,292.28	0.00	0.00	13,930.00	52,362.28	0.00
8221	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	66,292.28	0.00	0.00	13,930.00	52,362.28	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	22,426.00	0.00	0.00	13,930.00	8,496.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	2,797.67	0.00	0.00	0.00	2,797.67	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	16,480.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,301.61	0.00	0.00	0.00	3,301.61	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2112		Enseres de oficina	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2491		Materiales de construcción	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	404,959.24	0.00	0.00	111,690.39	293,268.85	0.00
8221	B00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110101	2112		Enseres de oficina	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	12,257.11	0.00	0.00	0.00	12,257.11	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,594.11	0.00	0.00	0.00	2,594.11	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	2151		Material de información	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	2171		Material didáctico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,478.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	3811		Gastos de ceremonial	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	4,921.28	0.00	0.00	0.00	4,921.28	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,231.28	0.00	0.00	0.00	2,231.28	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,478.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,136.75	0.00	0.00	0.00	6,136.75	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,423.50	0.00	0.00	0.00	3,423.50	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	328.25	0.00	0.00	0.00	328.25	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2151		Material de información	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2171		Material didáctico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	366,753.52	0.00	0.00	111,690.39	255,063.13	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	166,774.39	0.00	0.00	107,420.00	59,354.39	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	828.55	0.00	0.00	0.00	828.55	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	23,825.41	0.00	0.00	0.00	23,825.41	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	127,018.67	0.00	0.00	0.00	127,018.67	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	14,188.13	0.00	0.00	0.00	14,188.13	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,366.59	0.00	0.00	0.00	3,366.59	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2112		Enseres de oficina	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2151		Material de información	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2491		Materiales de construcción	9,432.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,191.78	0.00	0.00	2,884.51	12,307.27	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,385.88	-1,385.88	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3811		Gastos de ceremonial	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	2,814.17	0.00	0.00	0.00	2,814.17	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,194.17	0.00	0.00	0.00	1,194.17	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	2211		Productos alimenticios para personas	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	2,935.61	0.00	0.00	0.00	2,935.61	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,465.61	0.00	0.00	0.00	1,465.61	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	2211		Productos alimenticios para personas	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	4,531.91	0.00	0.00	0.00	4,531.91	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,531.91	0.00	0.00	0.00	2,531.91	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	4,288.89	0.00	0.00	0.00	4,288.89	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,807.89	0.00	0.00	0.00	1,807.89	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608060105110201	2211		Productos alimenticios para personas	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	1,269,789.48	0.00	0.00	293,569.05	976,220.43	0.00
8221	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,269,789.48	0.00	0.00	293,569.05	976,220.43	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	593,061.59	0.00	0.00	255,530.00	337,531.59	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-60.60	0.00	0.00	12,220.00	-12,280.60	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	52,894.69	0.00	0.00	0.00	52,894.69	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	315,925.33	0.00	0.00	0.00	315,925.33	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	14,919.76	0.00	0.00	0.00	14,919.76	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	27,579.68	0.00	0.00	4,676.35	22,903.33	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	12,256.00	0.00	0.00	0.00	12,256.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,030.89	0.00	0.00	1,269.40	4,761.49	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,683.40	0.00	0.00	68.00	6,615.40	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	138,720.00	0.00	0.00	0.00	138,720.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,011.00	0.00	0.00	0.00	20,011.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2421		Cemento y productos de concreto	-663.34	0.00	0.00	0.00	-663.34	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	6,572.00	0.00	0.00	0.00	6,572.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2441		Madera y productos de madera	-4,780.67	0.00	0.00	0.00	-4,780.67	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,122.88	0.00	0.00	0.00	1,122.88	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,408.06	0.00	0.00	0.00	1,408.06	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	36,299.00	0.00	0.00	0.00	36,299.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	-10,043.90	0.00	0.00	2,918.30	-12,962.20	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-8,393.06	0.00	0.00	16,387.00	-24,780.06	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	11,974.98	0.00	0.00	0.00	11,974.98	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	1,683.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2751		Blancos y otros productos textiles	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,120.60	0.00	0.00	0.00	-2,120.60	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,248.97	0.00	0.00	0.00	3,248.97	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3121		Gas	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,466.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3151		Servicio de telefonía celular	5,600.02	0.00	0.00	500.00	5,100.02	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	5,498.00	0.00	0.00	0.00	5,498.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	6,926.40	0.00	0.00	0.00	6,926.40	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	3,831,110.10	0.00	0.00	866,537.07	2,964,573.03	0.00
8221	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	21,321.09	0.00	0.00	13,808.30	7,512.79	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-754.24	0.00	0.00	0.00	-754.24	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	394.12	0.00	0.00	0.00	394.12	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-780.00	0.00	0.00	0.00	-780.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-356.33	0.00	0.00	0.00	-356.33	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2171		Material didáctico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	754.26	0.00	0.00	0.00	754.26	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2491		Materiales de construcción	-3,093.90	0.00	0.00	8,605.50	-11,699.40	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	339.97	0.00	0.00	609.00	-269.03	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020301010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-179.99	0.00	0.00	0.00	-179.99	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	6,463.20	0.00	0.00	4,036.80	2,426.40	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,234.00	0.00	0.00	557.00	8,677.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	88,091.89	0.00	0.00	2,202.14	85,889.75	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,343.97	0.00	0.00	0.00	2,343.97	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2112		Enseres de oficina	394.12	0.00	0.00	0.00	394.12	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,086.71	0.00	0.00	0.00	4,086.71	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,660.92	0.00	0.00	0.00	1,660.92	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	15,721.05	0.00	0.00	2,202.14	13,518.91	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,983.12	0.00	0.00	0.00	10,983.12	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2751		Biancos y otros productos textiles	8,973.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,429.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	3591		Servicios de fumigación	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010102110201	3993		Estudios y análisis clínicos	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	64,544.99	0.00	0.00	16,950.61	47,594.38	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,687.28	0.00	0.00	10,342.11	-2,654.83	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,485.52	0.00	0.00	0.00	2,485.52	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	-1,611.44	0.00	0.00	493.50	-2,104.94	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	478.00	22.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,489.95	0.00	0.00	0.00	3,489.95	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,496.54	0.00	0.00	5,637.00	26,859.54	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,265.98	0.00	0.00	0.00	-1,265.98	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-470.88	0.00	0.00	0.00	-470.88	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3341		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	1,184.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	3,657,152.13	0.00	0.00	833,576.02	2,823,576.11	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	353,642.80	0.00	0.00	367,718.00	-14,075.20	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,492,643.61	0.00	0.00	172,058.00	1,320,585.61	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	147,304.91	0.00	0.00	0.00	147,304.91	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	393,153.65	0.00	0.00	0.00	393,153.65	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	323,276.67	0.00	0.00	0.00	323,276.67	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	-6,634.80	0.00	0.00	13,000.00	-19,634.80	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	57,380.01	0.00	0.00	9,722.00	47,658.01	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	2,082.80	0.00	0.00	0.00	2,082.80	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-28,451.00	0.00	0.00	0.00	-28,451.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2131		Material estadístico y geográfico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2151		Material de información	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	02030201011110201	2161		Material y enseres de limpieza	-88,108.48	0.00	0.00	112.00	-88,220.48	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2171		Material didáctico	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,116.45	0.00	0.00	450.00	4,666.45	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2461		Material eléctrico y electrónico	3,817.22	0.00	0.00	0.00	3,817.22	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2481		Materiales complementarios	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2482		Material de señalización	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	119,947.19	0.00	0.00	106,575.75	13,371.44	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-67,381.17	0.00	0.00	26,168.46	-93,549.63	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,173.40	0.00	0.00	16,576.62	132,596.78	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2711		Vestuario y uniformes	45,516.20	0.00	0.00	0.00	45,516.20	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2751		Blancos y otros productos textiles	41,637.04	0.00	0.00	0.00	41,637.04	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	22,512.00	0.00	0.00	0.00	22,512.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,293.00	0.00	0.00	0.00	1,293.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	78,634.30	0.00	0.00	5,592.32	73,041.98	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3121		Gas	10,809.75	0.00	0.00	0.00	10,809.75	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3141		Servicio de telefonía convencional	-13,632.00	0.00	0.00	0.00	-13,632.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-1,583.92	0.00	0.00	0.00	-1,583.92	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-7,784.01	0.00	0.00	9,628.00	-17,412.01	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-22,567.80	0.00	0.00	4,698.00	-27,265.80	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	2,752.00	0.00	0.00	17,342.00	-14,590.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-14,384.00	0.00	0.00	7,714.00	-22,098.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,195.58	0.00	0.00	5,066.49	6,129.09	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3591		Servicios de fumigación	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,606.00	0.00	0.00	900.00	18,706.00	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3992		Gastos de servicios menores	25,971.13	0.00	0.00	11,789.38	14,181.75	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	377,711.60	0.00	0.00	58,465.00	319,246.60	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	375,271.22	0.00	0.00	104,851.99	270,419.23	0.00
8221	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	395,591.57	0.00	0.00	104,851.99	290,739.58	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	173,494.70	0.00	0.00	54,619.00	118,875.70	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-14,587.50	0.00	0.00	22,368.00	-36,955.50	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,496.86	0.00	0.00	0.00	14,496.86	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	85,817.34	0.00	0.00	0.00	85,817.34	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,333.33	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,531.70	0.00	0.00	0.00	7,531.70	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	94,561.00	0.00	0.00	22,859.00	71,702.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,007.14	0.00	0.00	5,005.99	15,001.15	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	944.28	0.00	0.00	0.00	944.28	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	410.08	0.00	0.00	0.00	410.08	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020506030102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	174.20	0.00	0.00	0.00	174.20	0.00
8221	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	804.42	0.00	0.00	0.00	804.42	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,981.01	0.00	0.00	0.00	1,981.01	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	2112		Enseres de oficina	-1,460.59	0.00	0.00	0.00	-1,460.59	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	-23,474.21	0.00	0.00	0.00	-23,474.21	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,488.19	0.00	0.00	0.00	3,488.19	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	2112		Enseres de oficina	-26,962.40	0.00	0.00	0.00	-26,962.40	0.00
8221	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	628.14	0.00	0.00	0.00	628.14	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	628.14	0.00	0.00	0.00	628.14	0.00
8221	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	777.02	0.00	0.00	0.00	777.02	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	621.02	0.00	0.00	0.00	621.02	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	295,638.18	0.00	0.00	96,381.32	199,256.86	0.00
8221	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	246,285.93	0.00	0.00	86,696.44	159,589.49	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	88,140.18	0.00	0.00	80,808.44	7,331.74	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,762.00	0.00	0.00	5,648.00	29,114.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	14,224.70	0.00	0.00	0.00	14,224.70	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	75,352.00	0.00	0.00	0.00	75,352.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,446.00	0.00	0.00	0.00	8,446.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,393.53	0.00	0.00	0.00	3,393.53	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	4,389.42	0.00	0.00	0.00	4,389.42	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2151		Material de información	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	4,455.36	0.00	0.00	0.00	4,455.36	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,818.54	0.00	0.00	0.00	1,818.54	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,505.60	0.00	0.00	0.00	12,505.60	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,589.60	0.00	0.00	0.00	1,589.60	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,061.00	0.00	0.00	240.00	-1,301.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	49,352.25	0.00	0.00	9,684.88	39,667.37	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,186.33	0.00	0.00	858.79	8,327.54	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	7,441.07	0.00	0.00	2,311.38	5,129.69	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2151		Material de información	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,453.68	0.00	0.00	0.00	1,453.68	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	3,592.85	0.00	0.00	0.00	3,592.85	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	2,705.10	0.00	0.00	0.00	2,705.10	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-883.43	0.00	0.00	3,765.71	-4,649.14	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,083.31	0.00	0.00	2,469.00	1,614.31	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-1,888.46	0.00	0.00	0.00	-1,888.46	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,114.80	0.00	0.00	0.00	14,114.80	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	523.00	0.00	0.00	280.00	243.00	0.00
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	203,692.02	0.00	0.00	52,836.00	150,856.02	0.00
8221	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	203,692.02	0.00	0.00	52,836.00	150,856.02	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	191,638.12	0.00	0.00	52,836.00	138,802.12	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	13,168.76	0.00	0.00	0.00	13,168.76	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2112		Enseres de oficina	669.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2321		Materias primas textiles	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2441		Madera y productos de madera	9,416.00	0.00	0.00	0.00	9,416.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2491		Materiales de construcción	3,991.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2511		Sustancias químicas	-8,675.68	0.00	0.00	0.00	-8,675.68	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-29,336.22	0.00	0.00	0.00	-29,336.22	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	B00313000	020608050104110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,600.04	0.00	0.00	0.00	2,600.04	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	174,550.97	0.00	0.00	93,997.82	80,553.15	0.00
8221	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	4,068.03	0.00	0.00	4,853.00	-784.97	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,039.35	0.00	0.00	4,853.00	-813.65	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	2731		Artículos deportivos	-601.32	0.00	0.00	0.00	-601.32	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	228,902.65	0.00	0.00	69,867.00	159,035.65	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	176,646.20	0.00	0.00	50,588.00	126,058.20	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,822.83	0.00	0.00	19,279.00	16,543.83	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	16,433.62	0.00	0.00	0.00	16,433.62	0.00
8221	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-58,419.71	0.00	0.00	19,277.82	-77,697.53	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	72,725.33	0.00	0.00	0.00	72,725.33	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	1323		Aguinaldo de eventuales	24,083.86	0.00	0.00	0.00	24,083.86	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,984.00	0.00	0.00	1,477.62	506.38	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-7,694.70	0.00	0.00	658.00	-8,352.70	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-116.70	0.00	0.00	0.00	-116.70	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-12,902.71	0.00	0.00	563.40	-13,466.11	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-25,008.18	0.00	0.00	11,152.81	-36,160.99	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,076.60	0.00	0.00	4,835.99	8,240.61	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3121		Gas	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3341		Capacitación	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-163,259.21	0.00	0.00	0.00	-163,259.21	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,110.00	0.00	0.00	590.00	-3,700.00	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	5,898,862.86	0.00	0.00	306,045.41	5,592,817.45	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	51,487.69	0.00	0.00	0.00	51,487.69	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	51,487.69	0.00	0.00	0.00	51,487.69	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	5,427,033.12	0.00	0.00	202,751.89	5,224,281.23	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	269,467.67	0.00	0.00	132,380.00	137,087.67	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,974.52	0.00	0.00	50,240.00	76,734.52	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	38,109.32	0.00	0.00	0.00	38,109.32	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	168,594.67	0.00	0.00	0.00	168,594.67	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	126,676.34	0.00	0.00	0.00	126,676.34	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,399,926.76	0.00	0.00	0.00	2,399,926.76	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,264,399.80	0.00	0.00	0.00	2,264,399.80	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	447,368.17	0.00	0.00	0.00	447,368.17	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	136,643.57	0.00	0.00	0.00	136,643.57	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	226,593.31	0.00	0.00	0.00	226,593.31	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-807,744.00	0.00	0.00	14,000.00	-821,744.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,537.87	0.00	0.00	5,816.37	4,721.50	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,485.12	0.00	0.00	315.52	3,169.60	0.00
8221	C00306000	010502020401140102			Registro y control de caja y tesorería	420,342.05	0.00	0.00	103,293.52	317,048.53	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	2111		Materiales y útiles de oficina	15,039.71	0.00	0.00	4,903.43	10,136.28	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	26,329.06	0.00	0.00	3,790.37	22,538.69	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	2161		Material y enseres de limpieza	1,468.64	0.00	0.00	0.00	1,468.64	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,702.00	0.00	0.00	0.00	4,702.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3111		Servicio de energía eléctrica	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3141		Servicio de telefonía convencional	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3171		Servicios de acceso a internet	59,640.96	0.00	0.00	15,736.20	43,904.76	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-13,366.80	0.00	0.00	0.00	-13,366.80	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	30,855.44	0.00	0.00	7,855.52	22,999.92	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,962.84	0.00	0.00	12,075.00	1,887.84	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3451		Seguros y fianzas	-12,608.78	0.00	0.00	0.00	-12,608.78	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-902.95	0.00	0.00	1,838.00	-2,740.95	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3922		Otros impuestos y derechos	3,436.93	0.00	0.00	0.00	3,436.93	0.00
8221	C00306000	010502020401140102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	210,961.00	0.00	0.00	57,095.00	153,866.00	0.00
8221	C00307000				TESORERIA Área de Administración	644,785.01	0.00	0.00	232,108.50	412,676.51	0.00
8221	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	644,785.01	0.00	0.00	232,108.50	412,676.51	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	1131		Sueldo base	272,736.45	0.00	0.00	195,621.48	77,114.97	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,441.60	0.00	0.00	22,874.00	27,567.60	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	1321		Prima vacacional	37,486.52	0.00	0.00	0.00	37,486.52	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	1322		Aguinaldo	218,352.00	0.00	0.00	0.00	218,352.00	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	1323		Aguinaldo de eventuales	18,842.77	0.00	0.00	0.00	18,842.77	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,326.57	0.00	0.00	0.00	1,326.57	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	2161		Material y enseres de limpieza	-1,822.01	0.00	0.00	0.00	-1,822.01	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	2491		Materiales de construcción	33,658.31	0.00	0.00	8,352.00	25,306.31	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,889.84	0.00	0.00	5,261.02	11,628.82	0.00
8221	C00307000	020201010402140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-3,127.04	0.00	0.00	0.00	-3,127.04	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-96,594.19	0.00	0.00	487,958.46	-584,552.65	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-1,063,752.88	0.00	0.00	60,526.48	-1,124,279.36	0.00
8222	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-1,063,752.88	0.00	0.00	60,526.48	-1,124,279.36	0.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	-1,063,752.88	0.00	0.00	60,526.48	-1,124,279.36	0.00
8222	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	900,388.20	0.00	0.00	328,532.00	571,856.20	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	A00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	900,388.20	0.00	0.00	328,532.00	571,856.20	0.00
8222	A00311000	020605010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	483,110.00	0.00	0.00	3,480.00	479,630.00	0.00
8222	A00311000	020605010102110201	4412		Despensas	417,278.20	0.00	0.00	325,052.00	92,226.20	0.00
8222	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	29,877.00	0.00	0.00	0.00	29,877.00	0.00
8222	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	29,877.00	0.00	0.00	0.00	29,877.00	0.00
8222	B00301000	020608030102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	29,877.00	0.00	0.00	0.00	29,877.00	0.00
8222	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	36,893.49	0.00	0.00	98,899.98	-62,006.49	0.00
8222	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	36,893.49	0.00	0.00	98,899.98	-62,006.49	0.00
8222	B00314000	020608020302140101	4411		Cooperaciones y ayudas	-3,106.51	0.00	0.00	98,899.98	-102,006.49	0.00
8222	B00314000	020608020302140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
8224	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	173,274.15	0.00	0.00	0.00	173,274.15	0.00
8224	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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	931,657.50	0.00	0.00	21,808.00	909,849.50	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-423.00	0.00	0.00	0.00	-423.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-423.00	0.00	0.00	0.00	-423.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	-21,265.00	0.00	0.00	0.00	-21,265.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	3,568.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,934.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	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	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	21,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00
8226	B00301000	020608030102110201	5111		Muebles y enseres	21,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00
8226	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	0.00
8226	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	0.00
8226	B00308000	020608040106110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	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	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00
8226	B00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00
8226	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	810,592.50	0.00	0.00	0.00	810,592.50	0.00
8226	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8226	B00310000	020301010101110201	5111		Muebles y enseres	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8226	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	17,257.00	0.00	0.00	0.00	17,257.00	0.00
8226	B00310000	020301010102110201	5111		Muebles y enseres	3,753.00	0.00	0.00	0.00	3,753.00	0.00
8226	B00310000	020301010102110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8226	B00310000	020301010102110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	6,004.00	0.00	0.00	0.00	6,004.00	0.00
8226	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	789,135.50	0.00	0.00	0.00	789,135.50	0.00
8226	B00310000	020302010111110201	5111		Muebles y enseres	20,110.80	0.00	0.00	0.00	20,110.80	0.00
8226	B00310000	020302010111110201	5151		Bienes informáticos	60,755.00	0.00	0.00	0.00	60,755.00	0.00
8226	B00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	612,308.76	0.00	0.00	0.00	612,308.76	0.00
8226	B00310000	020302010111110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	95,960.94	0.00	0.00	0.00	95,960.94	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	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	26,208.00	0.00	0.00	0.00	26,208.00	0.00
8226	B00312000	020608040102110201	5151		Bienes informáticos	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	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	B00313000	020608050104110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	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
8226	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8226	B00314000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8226	B00314000	020608020302140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	B00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,666,879.48	2,666,879.48	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	273,953.62	273,953.62	0.00	0.00
8241	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	265,395.62	265,395.62	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,563.18	132,563.18	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	31,003.00	31,003.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,118.95	21,118.95	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,156.00	5,156.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,990.96	2,990.96	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,286.35	17,286.35	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,038.81	17,038.81	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,385.88	1,385.88	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,128.49	19,128.49	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,014.00	4,014.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	142,121.53	142,121.53	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	142,121.53	142,121.53	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,976.53	71,976.53	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	68,820.00	68,820.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	78,856.78	78,856.78	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	78,856.78	78,856.78	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	186.72	186.72	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,026.06	9,026.06	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	111,690.39	111,690.39	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	111,690.39	111,690.39	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,420.00	107,420.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,884.51	2,884.51	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,385.88	1,385.88	0.00	0.00
8241	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	293,569.05	293,569.05	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	293,569.05	293,569.05	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,530.00	255,530.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,676.35	4,676.35	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,269.40	1,269.40	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,918.30	2,918.30	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,387.00	16,387.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	866,537.07	866,537.07	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	13,808.30	13,808.30	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,605.50	8,605.50	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	2,202.14	2,202.14	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,202.14	2,202.14	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,950.61	16,950.61	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,342.11	10,342.11	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	493.50	493.50	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,637.00	5,637.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	833,576.02	833,576.02	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,718.00	367,718.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	172,058.00	172,058.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,722.00	9,722.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	106,575.75	106,575.75	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,168.46	26,168.46	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,576.62	16,576.62	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,592.32	5,592.32	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	17,342.00	17,342.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,066.49	5,066.49	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,789.38	11,789.38	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	58,465.00	58,465.00	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	104,851.99	104,851.99	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	104,851.99	104,851.99	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,619.00	54,619.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,368.00	22,368.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	22,859.00	22,859.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,005.99	5,005.99	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	96,381.32	96,381.32	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	86,696.44	86,696.44	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,808.44	80,808.44	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,648.00	5,648.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	9,684.88	9,684.88	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	858.79	858.79	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,311.38	2,311.38	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,765.71	3,765.71	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	52,836.00	52,836.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	52,836.00	52,836.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,836.00	52,836.00	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	93,997.82	93,997.82	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	4,853.00	4,853.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,853.00	4,853.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	69,867.00	69,867.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,588.00	50,588.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	19,279.00	19,279.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	19,277.82	19,277.82	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,477.62	1,477.62	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	563.40	563.40	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,152.81	11,152.81	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,835.99	4,835.99	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	306,045.41	306,045.41	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	202,751.89	202,751.89	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,380.00	132,380.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	50,240.00	50,240.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,816.37	5,816.37	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	315.52	315.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	103,293.52	103,293.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,903.43	4,903.43	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,790.37	3,790.37	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	15,736.20	15,736.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	7,855.52	7,855.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	57,095.00	57,095.00	0.00	0.00
8241	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	232,108.50	232,108.50	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	232,108.50	232,108.50	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	195,621.48	195,621.48	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,874.00	22,874.00	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,261.02	5,261.02	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	487,958.46	487,958.46	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	60,526.48	60,526.48	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	60,526.48	60,526.48	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	60,526.48	60,526.48	0.00	0.00
8242	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	328,532.00	328,532.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEPOTZOTLAN 3005**

**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	A00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	328,532.00	328,532.00	0.00	0.00
8242	A00311000	020605010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8242	A00311000	020605010102110201	4412		Despensas	0.00	0.00	325,052.00	325,052.00	0.00	0.00
8242	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	98,899.98	98,899.98	0.00	0.00
8242	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	98,899.98	98,899.98	0.00	0.00
8242	B00314000	020608020302140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	98,899.98	98,899.98	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	143,260.00	0.00	21,808.00	21,808.00	143,260.00	0.00
8246	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8246	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8246	B00308000	020608040106110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8246	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	143,260.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00	0.00
8246	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	143,260.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00	0.00
8246	B00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	143,260.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-30,028.46	0.00	2,667,879.48	2,667,836.48	-30,985.46	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-24,355.00	0.00	273,953.62	273,953.62	-24,355.00	0.00
8251	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-24,355.00	0.00	265,395.62	265,395.62	-24,355.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,563.18	132,563.18	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	31,003.00	31,003.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,118.95	21,118.95	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	925.00	0.00	5,156.00	5,156.00	925.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,990.96	2,990.96	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,286.35	17,286.35	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,038.81	17,038.81	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,385.88	1,385.88	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,128.49	19,128.49	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-25,280.00	0.00	0.00	0.00	-25,280.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,014.00	4,014.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	142,121.53	142,121.53	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	142,121.53	142,121.53	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,976.53	71,976.53	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	68,820.00	68,820.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	78,856.78	78,856.78	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	78,856.78	78,856.78	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	186.72	186.72	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,026.06	9,026.06	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	-522.00	0.00	111,690.39	111,690.39	-522.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	-522.00	0.00	0.00	0.00	-522.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608010105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-522.00	0.00	0.00	0.00	-522.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	111,690.39	111,690.39	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,420.00	107,420.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,884.51	2,884.51	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,385.88	1,385.88	0.00	0.00
8251	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	6,904.00	0.00	293,569.05	293,569.05	6,904.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	6,904.00	0.00	293,569.05	293,569.05	6,904.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,530.00	255,530.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,676.35	4,676.35	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,269.40	1,269.40	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	6,904.00	0.00	2,918.30	2,918.30	6,904.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,387.00	16,387.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	866,537.07	867,494.07	-957.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	4,036.80	0.00	13,808.30	13,808.30	4,036.80	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,605.50	8,605.50	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	4,036.80	0.00	4,036.80	4,036.80	4,036.80	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	2,202.14	4,615.49	-2,413.35	0.00
8251	B00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,202.14	4,615.49	-2,413.35	0.00
8251	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	11,883.45	0.00	16,950.61	16,950.61	11,883.45	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,342.11	10,342.11	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	493.50	493.50	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	11,883.45	0.00	0.00	0.00	11,883.45	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,637.00	5,637.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	-15,920.25	0.00	833,576.02	832,119.67	-14,463.90	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,718.00	367,718.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	172,058.00	172,058.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,722.00	9,722.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	106,575.75	104,162.40	2,413.35	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-11,883.45	0.00	26,168.46	26,168.46	-11,883.45	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,576.62	16,576.62	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,592.32	5,592.32	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	9,628.00	19,256.00	-9,628.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	17,342.00	8,671.00	8,671.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,066.49	5,066.49	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	-4,036.80	0.00	0.00	0.00	-4,036.80	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,789.38	11,789.38	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	020302010111110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	58,465.00	58,465.00	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	-6,904.00	0.00	104,851.99	104,851.99	-6,904.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	-6,904.00	0.00	104,851.99	104,851.99	-6,904.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,619.00	54,619.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,368.00	22,368.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	22,859.00	22,859.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	-6,904.00	0.00	0.00	0.00	-6,904.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,005.99	5,005.99	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	96,381.32	99,175.26	-2,793.94	0.00
8251	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	86,696.44	86,696.44	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,808.44	80,808.44	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,648.00	5,648.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	9,684.88	12,478.82	-2,793.94	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	858.79	858.79	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,311.38	2,311.38	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,765.71	6,559.65	-2,793.94	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	52,836.00	52,836.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	52,836.00	52,836.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,836.00	52,836.00	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	93,997.82	93,997.82	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	4,853.00	4,853.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,853.00	4,853.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	69,867.00	69,867.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,588.00	50,588.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	19,279.00	19,279.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	19,277.82	19,277.82	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,477.62	1,477.62	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	563.40	563.40	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,152.81	11,152.81	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,835.99	4,835.99	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	-5,151.46	0.00	306,045.41	303,251.47	-2,357.52	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	-4,226.46	0.00	202,751.89	199,957.95	-1,432.52	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,380.00	132,380.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	50,240.00	50,240.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,226.46	0.00	5,816.37	3,022.43	-1,432.52	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	315.52	315.52	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140102			Registro y control de caja y tesorería	-925.00	0.00	103,293.52	103,293.52	-925.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,903.43	4,903.43	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-925.00	0.00	3,790.37	3,790.37	-925.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	15,736.20	15,736.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	7,855.52	7,855.52	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401140102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	57,095.00	57,095.00	0.00	0.00
8251	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	232,108.50	232,108.50	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	232,108.50	232,108.50	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	195,621.48	195,621.48	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,874.00	22,874.00	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8251	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,261.02	5,261.02	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	487,958.46	487,958.46	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	60,526.48	60,526.48	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	60,526.48	60,526.48	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	60,526.48	60,526.48	0.00	0.00
8252	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	328,532.00	328,532.00	0.00	0.00
8252	A00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	328,532.00	328,532.00	0.00	0.00
8252	A00311000	020605010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8252	A00311000	020605010102110201	4412		Despensas	0.00	0.00	325,052.00	325,052.00	0.00	0.00
8252	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	98,899.98	98,899.98	0.00	0.00
8252	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	98,899.98	98,899.98	0.00	0.00
8252	B00314000	020608020302140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	98,899.98	98,899.98	0.00	0.00
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
8254	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	-173,274.09	0.00	0.00	0.00	-173,274.09	0.00
8254	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-173,274.09	0.00	0.00	0.00	-173,274.09	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8256	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8256	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8256	B00308000	020608040106110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8256	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	0.00
8256	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	0.00
8256	B00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	24,470,078.82	0.00	2,667,836.48	0.00	27,137,915.30	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,873,577.82	0.00	273,953.62	0.00	2,147,531.44	0.00
8271	A00301000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	140,121.25	0.00	8,558.00	0.00	148,679.25	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,148.89	0.00	8,558.00	0.00	105,706.89	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	3,570.47	0.00	0.00	0.00	3,570.47	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,439.73	0.00	0.00	0.00	2,439.73	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	967.44	0.00	0.00	0.00	967.44	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	26,494.32	0.00	0.00	0.00	26,494.32	0.00
8271	A00301000	010804010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,500.40	0.00	0.00	0.00	9,500.40	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,733,456.57	0.00	265,395.62	0.00	1,998,852.19	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,099,131.10	0.00	132,563.18	0.00	1,231,694.28	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,700.99	0.00	31,003.00	0.00	177,703.99	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	28,539.40	0.00	0.00	0.00	28,539.40	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	38,011.36	0.00	21,118.95	0.00	59,130.31	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	9,696.00	0.00	0.00	0.00	9,696.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,845.86	0.00	5,156.00	0.00	10,001.86	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	13,843.45	0.00	2,990.96	0.00	16,834.41	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	54,913.81	0.00	17,286.35	0.00	72,200.16	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	12,613.60	0.00	0.00	0.00	12,613.60	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	322.31	0.00	0.00	0.00	322.31	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	671.49	0.00	0.00	0.00	671.49	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,001.92	0.00	17,038.81	0.00	154,040.73	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,385.88	0.00	1,385.88	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2831		Prendas de protección	6,704.80	0.00	0.00	0.00	6,704.80	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,954.88	0.00	0.00	0.00	7,954.88	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	75,584.47	0.00	19,128.49	0.00	94,712.96	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	26,608.73	0.00	10,962.00	0.00	37,570.73	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,560.00	0.00	0.00	0.00	50,560.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,467.40	0.00	0.00	0.00	1,467.40	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,995.00	0.00	4,014.00	0.00	20,009.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,748.00	0.00	2,748.00	0.00
8271	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	1,229,529.03	0.00	142,121.53	0.00	1,371,650.56	0.00
8271	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,229,529.03	0.00	142,121.53	0.00	1,371,650.56	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	622,271.86	0.00	71,976.53	0.00	694,248.39	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	575,156.59	0.00	68,820.00	0.00	643,976.59	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	27,617.33	0.00	0.00	0.00	27,617.33	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,483.25	0.00	1,325.00	0.00	5,808.25	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	951,134.11	0.00	78,856.78	0.00	1,029,990.89	0.00
8271	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	951,134.11	0.00	78,856.78	0.00	1,029,990.89	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	409,511.69	0.00	47,720.00	0.00	457,231.69	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,987.32	0.00	0.00	0.00	16,987.32	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	11,059.41	0.00	0.00	0.00	11,059.41	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,817.54	0.00	186.72	0.00	3,004.26	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2441		Madera y productos de madera	398.72	0.00	0.00	0.00	398.72	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	3,816.40	0.00	0.00	0.00	3,816.40	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	26,398.97	0.00	0.00	0.00	26,398.97	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	311.50	0.00	0.00	0.00	311.50	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2491		Materiales de construcción	66,045.49	0.00	0.00	0.00	66,045.49	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,131.30	0.00	9,026.06	0.00	15,157.36	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	88,339.66	0.00	0.00	0.00	88,339.66	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	319,316.11	0.00	21,924.00	0.00	341,240.11	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	130,287.03	0.00	13,930.00	0.00	144,217.03	0.00
8271	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	130,287.03	0.00	13,930.00	0.00	144,217.03	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	125,894.00	0.00	13,930.00	0.00	139,824.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	2,970.33	0.00	0.00	0.00	2,970.33	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	640.70	0.00	0.00	0.00	640.70	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	782.00	0.00	0.00	0.00	782.00	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,169,580.78	0.00	111,690.39	0.00	1,281,271.17	0.00
8271	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	1,351.39	0.00	0.00	0.00	1,351.39	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	829.39	0.00	0.00	0.00	829.39	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	3,396.50	0.00	0.00	0.00	3,396.50	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,352.50	0.00	0.00	0.00	2,352.50	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	1,160,620.72	0.00	111,690.39	0.00	1,272,311.11	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	976,393.61	0.00	107,420.00	0.00	1,083,813.61	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,864.65	0.00	0.00	0.00	126,864.65	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	25,596.97	0.00	0.00	0.00	25,596.97	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,589.47	0.00	0.00	0.00	1,589.47	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,176.02	0.00	2,884.51	0.00	28,060.53	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,385.88	0.00	1,385.88	0.00
8271	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,142.33	0.00	0.00	0.00	1,142.33	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,142.33	0.00	0.00	0.00	1,142.33	0.00
8271	B00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	545.82	0.00	0.00	0.00	545.82	0.00
8271	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	545.82	0.00	0.00	0.00	545.82	0.00
8271	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	724.02	0.00	0.00	0.00	724.02	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	724.02	0.00	0.00	0.00	724.02	0.00
8271	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	2,631,698.23	0.00	293,569.05	0.00	2,925,267.28	0.00
8271	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,631,698.23	0.00	293,569.05	0.00	2,925,267.28	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	2,250,266.41	0.00	255,530.00	0.00	2,505,796.41	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	134,338.44	0.00	12,220.00	0.00	146,558.44	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	62,901.09	0.00	0.00	0.00	62,901.09	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,855.32	0.00	4,676.35	0.00	10,531.67	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,087.11	0.00	1,269.40	0.00	3,356.51	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,534.60	0.00	68.00	0.00	3,602.60	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2421		Cemento y productos de concreto	9,708.34	0.00	0.00	0.00	9,708.34	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	2,458.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2441		Madera y productos de madera	8,510.67	0.00	0.00	0.00	8,510.67	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	297.12	0.00	0.00	0.00	297.12	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	8,091.94	0.00	0.00	0.00	8,091.94	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,456.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	75,371.90	0.00	2,918.30	0.00	78,290.20	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,193.06	0.00	16,387.00	0.00	34,580.06	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	670.02	0.00	0.00	0.00	670.02	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	717.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,020.60	0.00	0.00	0.00	4,020.60	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,446.03	0.00	0.00	0.00	3,446.03	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	15,734.00	0.00	0.00	0.00	15,734.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	3151		Servicio de telefonía celular	3,999.98	0.00	500.00	0.00	4,499.98	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	2,002.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	8,073.60	0.00	0.00	0.00	8,073.60	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	7,019,940.74	0.00	867,494.07	0.00	7,887,434.81	0.00
8271	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	39,429.54	0.00	13,808.30	0.00	53,237.84	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,794.55	0.00	0.00	0.00	6,794.55	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,099.33	0.00	0.00	0.00	6,099.33	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	280.74	0.00	0.00	0.00	280.74	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2491		Materiales de construcción	4,593.90	0.00	8,605.50	0.00	13,199.40	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,825.03	0.00	609.00	0.00	2,434.03	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,329.99	0.00	0.00	0.00	1,329.99	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,266.00	0.00	557.00	0.00	16,823.00	0.00
8271	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	35,621.26	0.00	4,615.49	0.00	40,236.75	0.00
8271	B00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.06	0.00	0.00	0.00	1,649.06	0.00
8271	B00310000	020301010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	7,299.29	0.00	0.00	0.00	7,299.29	0.00
8271	B00310000	020301010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	269.08	0.00	0.00	0.00	269.08	0.00
8271	B00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,278.95	0.00	4,615.49	0.00	6,894.44	0.00
8271	B00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,016.88	0.00	0.00	0.00	21,016.88	0.00
8271	B00310000	020301010102110201	2751		Blancos y otros productos textiles	2,427.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00
8271	B00310000	020301010102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	90,261.20	0.00	16,950.61	0.00	107,211.81	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,417.84	0.00	10,342.11	0.00	31,759.95	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	10,265.44	0.00	493.50	0.00	10,758.94	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	478.00	0.00	478.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,121.60	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,703.46	0.00	5,637.00	0.00	18,340.46	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	26,465.98	0.00	0.00	0.00	26,465.98	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,470.88	0.00	0.00	0.00	5,470.88	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	6,854,628.74	0.00	832,119.67	0.00	7,686,748.41	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	3,190,479.92	0.00	367,718.00	0.00	3,558,197.92	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,225,846.39	0.00	172,058.00	0.00	1,397,904.39	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	103,518.91	0.00	0.00	0.00	103,518.91	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	637.76	0.00	0.00	0.00	637.76	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	6,634.80	0.00	13,000.00	0.00	19,634.80	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,881.99	0.00	9,722.00	0.00	22,603.99	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	1,057.20	0.00	0.00	0.00	1,057.20	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35,786.00	0.00	0.00	0.00	35,786.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	190,923.48	0.00	112.00	0.00	191,035.48	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,333.55	0.00	450.00	0.00	13,783.55	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2461		Material eléctrico y electrónico	5,332.78	0.00	0.00	0.00	5,332.78	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	827,052.81	0.00	104,162.40	0.00	931,215.21	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	354,264.62	0.00	26,168.46	0.00	380,433.08	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,826.60	0.00	16,576.62	0.00	47,403.22	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	16,233.80	0.00	0.00	0.00	16,233.80	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2751		Blancos y otros productos textiles	2,412.96	0.00	0.00	0.00	2,412.96	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,778.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,287.00	0.00	0.00	0.00	7,287.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	67,965.70	0.00	5,592.32	0.00	73,558.02	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3121		Gas	3,302.25	0.00	0.00	0.00	3,302.25	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	28,032.00	0.00	0.00	0.00	28,032.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,983.92	0.00	0.00	0.00	15,983.92	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	91,304.01	0.00	19,256.00	0.00	110,560.01	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	22,567.80	0.00	4,698.00	0.00	27,265.80	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	3,248.00	0.00	8,671.00	0.00	11,919.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,384.00	0.00	7,714.00	0.00	22,098.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,804.42	0.00	5,066.49	0.00	17,870.91	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	4,036.80	0.00	0.00	0.00	4,036.80	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,394.00	0.00	900.00	0.00	17,294.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	22,028.87	0.00	11,789.38	0.00	33,818.25	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	522,288.40	0.00	58,465.00	0.00	580,753.40	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	944,648.70	0.00	104,851.99	0.00	1,049,500.69	0.00
8271	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	902,172.53	0.00	104,851.99	0.00	1,007,024.52	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	607,441.30	0.00	54,619.00	0.00	662,060.30	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,587.50	0.00	22,368.00	0.00	102,955.50	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	18,439.54	0.00	0.00	0.00	18,439.54	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	953.33	0.00	0.00	0.00	953.33	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	157,154.00	0.00	22,859.00	0.00	180,013.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	6,904.00	0.00	0.00	0.00	6,904.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,692.86	0.00	5,005.99	0.00	35,698.85	0.00
8271	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	3,724.79	0.00	0.00	0.00	3,724.79	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,722.99	0.00	0.00	0.00	2,722.99	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,001.80	0.00	0.00	0.00	1,001.80	0.00
8271	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	3,465.28	0.00	0.00	0.00	3,465.28	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	366.69	0.00	0.00	0.00	366.69	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	2112		Enseres de oficina	3,098.59	0.00	0.00	0.00	3,098.59	0.00
8271	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	34,962.40	0.00	0.00	0.00	34,962.40	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	2112		Enseres de oficina	34,962.40	0.00	0.00	0.00	34,962.40	0.00
8271	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	323.70	0.00	0.00	0.00	323.70	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	323.70	0.00	0.00	0.00	323.70	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	711,843.45	0.00	99,175.26	0.00	811,018.71	0.00
8271	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	661,812.87	0.00	86,696.44	0.00	748,509.31	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	590,027.82	0.00	80,808.44	0.00	670,836.26	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,252.00	0.00	5,648.00	0.00	46,900.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	15,104.60	0.00	0.00	0.00	15,104.60	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,261.47	0.00	0.00	0.00	5,261.47	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	363.98	0.00	0.00	0.00	363.98	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,337.00	0.00	240.00	0.00	4,577.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	50,030.58	0.00	12,478.82	0.00	62,509.40	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,834.38	0.00	858.79	0.00	7,693.17	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,311.38	0.00	2,311.38	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	184.32	0.00	0.00	0.00	184.32	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,875.43	0.00	6,559.65	0.00	27,435.08	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,955.99	0.00	2,469.00	0.00	10,424.99	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,427.46	0.00	0.00	0.00	11,427.46	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,753.00	0.00	280.00	0.00	3,033.00	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	562,049.58	0.00	52,836.00	0.00	614,885.58	0.00
8271	B00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	562,049.58	0.00	52,836.00	0.00	614,885.58	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	506,545.88	0.00	52,836.00	0.00	559,381.88	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	13,982.84	0.00	0.00	0.00	13,982.84	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	2491		Materiales de construcción	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	2511		Sustancias químicas	9,625.68	0.00	0.00	0.00	9,625.68	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,536.22	0.00	0.00	0.00	30,536.22	0.00
8271	B00313000	020608050104110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,224.96	0.00	0.00	0.00	1,224.96	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	1,072,948.41	0.00	93,997.82	0.00	1,166,946.23	0.00
8271	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	1,480.14	0.00	4,853.00	0.00	6,333.14	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	578.82	0.00	4,853.00	0.00	5,431.82	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	2731		Artículos deportivos	901.32	0.00	0.00	0.00	901.32	0.00
8271	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	676,263.37	0.00	69,867.00	0.00	746,130.37	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	477,881.80	0.00	50,588.00	0.00	528,469.80	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	180,931.97	0.00	19,279.00	0.00	200,210.97	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	17,449.60	0.00	0.00	0.00	17,449.60	0.00
8271	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	395,204.90	0.00	19,277.82	0.00	414,482.72	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,477.62	0.00	1,477.62	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,494.70	0.00	658.00	0.00	10,152.70	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2461		Material eléctrico y electrónico	566.70	0.00	0.00	0.00	566.70	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,300.71	0.00	563.40	0.00	25,864.11	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,598.18	0.00	11,152.81	0.00	147,750.99	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,161.40	0.00	4,835.99	0.00	38,997.39	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,918.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3341		Capacitación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	175,259.21	0.00	0.00	0.00	175,259.21	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,406.00	0.00	590.00	0.00	4,996.00	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	4,261,760.04	0.00	303,251.47	0.00	4,565,011.51	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	3,081,177.09	0.00	199,957.95	0.00	3,281,135.04	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	1,247,884.33	0.00	132,380.00	0.00	1,380,264.33	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	399,385.80	0.00	50,240.00	0.00	449,625.80	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	41,368.38	0.00	0.00	0.00	41,368.38	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	250,987.96	0.00	0.00	0.00	250,987.96	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	186,233.00	0.00	0.00	0.00	186,233.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,990.87	0.00	0.00	0.00	38,990.87	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,961.87	0.00	0.00	0.00	21,961.87	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,417.41	0.00	0.00	0.00	36,417.41	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	807,744.00	0.00	14,000.00	0.00	821,744.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,688.59	0.00	3,022.43	0.00	50,711.02	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,514.88	0.00	315.52	0.00	2,830.40	0.00
8271	C00306000	010502020401140102			Registro y control de caja y tesorería	1,180,582.95	0.00	103,293.52	0.00	1,283,876.47	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	2111		Materiales y útiles de oficina	28,960.29	0.00	4,903.43	0.00	33,863.72	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,595.94	0.00	3,790.37	0.00	14,386.31	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	2161		Material y enseres de limpieza	8,531.36	0.00	0.00	0.00	8,531.36	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	3141		Servicio de telefonía convencional	13,176.00	0.00	0.00	0.00	13,176.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	3171		Servicios de acceso a internet	132,359.04	0.00	15,736.20	0.00	148,095.24	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502020401140102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	53,366.80	0.00	0.00	0.00	53,366.80	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,144.56	0.00	7,855.52	0.00	37,000.08	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	28,037.16	0.00	12,075.00	0.00	40,112.16	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	3451		Seguros y fianzas	126,608.78	0.00	0.00	0.00	126,608.78	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,902.95	0.00	1,838.00	0.00	20,740.95	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	3922		Otros impuestos y derechos	41,563.07	0.00	0.00	0.00	41,563.07	0.00
8271	C00306000	010502020401140102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	689,039.00	0.00	57,095.00	0.00	746,134.00	0.00
8271	C00307000				TESORERIA Área de Administración	1,911,080.90	0.00	232,108.50	0.00	2,143,189.40	0.00
8271	C00307000	020201010402140101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,911,080.90	0.00	232,108.50	0.00	2,143,189.40	0.00
8271	C00307000	020201010402140101	1131		Sueldo base	1,692,431.55	0.00	195,621.48	0.00	1,888,053.03	0.00
8271	C00307000	020201010402140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,143.36	0.00	22,874.00	0.00	142,017.36	0.00
8271	C00307000	020201010402140101	1321		Prima vacacional	45,531.66	0.00	0.00	0.00	45,531.66	0.00
8271	C00307000	020201010402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,173.43	0.00	0.00	0.00	1,173.43	0.00
8271	C00307000	020201010402140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,822.01	0.00	0.00	0.00	6,822.01	0.00
8271	C00307000	020201010402140101	2491		Materiales de construcción	6,341.69	0.00	8,352.00	0.00	14,693.69	0.00
8271	C00307000	020201010402140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,510.16	0.00	5,261.02	0.00	26,771.18	0.00
8271	C00307000	020201010402140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,127.04	0.00	0.00	0.00	18,127.04	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,349,581.19	0.00	487,958.46	0.00	4,837,539.65	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,652,662.88	0.00	60,526.48	0.00	1,713,189.36	0.00
8272	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,652,662.88	0.00	60,526.48	0.00	1,713,189.36	0.00
8272	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	1,652,662.88	0.00	60,526.48	0.00	1,713,189.36	0.00
8272	A00311000				PRESIDENCIA Área de Servicios Nutricionales	2,650,611.80	0.00	328,532.00	0.00	2,979,143.80	0.00
8272	A00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	2,650,611.80	0.00	328,532.00	0.00	2,979,143.80	0.00
8272	A00311000	020605010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	11,890.00	0.00	3,480.00	0.00	15,370.00	0.00
8272	A00311000	020605010102110201	4412		Despensas	2,638,721.80	0.00	325,052.00	0.00	2,963,773.80	0.00
8272	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	46,306.51	0.00	98,899.98	0.00	145,206.49	0.00
8272	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	46,306.51	0.00	98,899.98	0.00	145,206.49	0.00
8272	B00314000	020608020302140101	4411		Cooperaciones y ayudas	46,306.51	0.00	98,899.98	0.00	145,206.49	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
8274	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	173,274.09	0.00	0.00	0.00	173,274.09	0.00
8274	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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	418,155.50	0.00	21,808.00	0.00	439,963.50	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	291,823.00	0.00	0.00	0.00	291,823.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	291,823.00	0.00	0.00	0.00	291,823.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	27,965.00	0.00	0.00	0.00	27,965.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	244,660.00	0.00	0.00	0.00	244,660.00	0.00
8276	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8276	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8276	B00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8276	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	126,332.50	0.00	0.00	0.00	126,332.50	0.00
8276	B00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	9,063.00	0.00	0.00	0.00	9,063.00	0.00
8276	B00310000	020301010102110201	5111		Muebles y enseres	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
8276	B00310000	020301010102110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	117,269.50	0.00	0.00	0.00	117,269.50	0.00
8276	B00310000	020302010111110201	5111		Muebles y enseres	53,049.20	0.00	0.00	0.00	53,049.20	0.00
8276	B00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	61,701.24	0.00	0.00	0.00	61,701.24	0.00
8276	B00310000	020302010111110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	2,519.06	0.00	0.00	0.00	2,519.06	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>139,593,016.99</b>	<b>139,593,016.99</b>	<b>24,769,188.68</b>	<b>24,769,188.68</b>	<b>142,925,640.49</b>	<b>142,925,640.49</b>

Contador

Revisó

Tesorero

Gustavo Barreto Reyes

Victor Morales Vargas

VICTOR MORALES VARGAS