

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	218,478.00	0.00	0.00	218,478.00	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	218,478.00	0.00	0.00	218,478.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	218,478.00	0.00	0.00	218,478.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	218,478.00	0.00	0.00	218,478.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	569,423.07	0.00	2,240,690.24	2,611,430.25	198,683.06	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER	523,990.00	0.00	1,475,070.70	1,800,805.18	198,255.52	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			CTA 0112724464 BANCOMER	145,647.88	0.00	1.21	0.00	145,649.09	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			CTA 0112724448 BANCOMER	15.16	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			CTA 0115183936 BANCOMER	378,326.96	0.00	1,475,069.49	1,800,805.18	52,591.27	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			CUENTA CHEQUES NOMINA 14986590	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			CUENTA RECURSOS PROPIOS 15485626	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1112	000000003				BANCO AZTECA	45,433.07	0.00	765,619.54	810,625.07	427.54	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			CTA 01720123939248 R.P.	45,433.07	0.00	765,619.54	810,625.07	427.54	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	52,643.21	0.00	2,071.44	37,805.22	16,909.43	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS	52,643.21	0.00	2,071.44	37,805.22	16,909.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	52,643.21	0.00	2,071.44	37,805.22	16,909.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	18,792.99	0.00	2,071.44	3,955.00	16,909.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0012		ERIKA CRUZ MIGUEL	33,850.22	0.00	0.00	33,850.22	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,345,225.73	0.00	0.00	0.00	6,345,225.73	0.00
1233	000000001				Edificios no Habitacionales	6,345,225.73	0.00	0.00	0.00	6,345,225.73	0.00
1233	000000001	0000000000000000001			Edificios no Habitacionales	6,345,225.73	0.00	0.00	0.00	6,345,225.73	0.00
1233	000000001	0000000000000000001	0001		EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC	3,894,315.73	0.00	0.00	0.00	3,894,315.73	0.00
1233	000000001	0000000000000000001	0002		EDIFICIO UBRIS EN SAN MATEO	1,868,854.00	0.00	0.00	0.00	1,868,854.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000001	0003		EDIFICIO CDC EN BARRIO SAN JOSE	401,472.00	0.00	0.00	0.00	401,472.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000001	0004		EDIFICIO CDC EN BARRIO EL REFUGIO	180,584.00	0.00	0.00	0.00	180,584.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	399,372.26	0.00	24,234.00	0.00	423,606.26	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	239,913.39	0.00	24,234.00	0.00	264,147.39	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	239,913.39	0.00	24,234.00	0.00	264,147.39	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		IMPRESORA HP 1320 LASER JET 22 PPM 16 MB PAR/USB CNH	4,132.00	0.00	0.00	0.00	4,132.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		COMPUTADORA AMD SEMRPN	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		COMPUTADORA PC PRESARIO	8,589.29	0.00	0.00	0.00	8,589.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		COMPUTADORA PC PRESARIO	9,039.00	0.00	0.00	0.00	9,039.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO	9,960.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		COPIADORA SAMSUNG REFURBISH 3160 COLORES	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		SCANNER SCAN SNAP S1500	8,518.55	0.00	0.00	0.00	8,518.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESOR PARA TIQUETS TM-T81	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		ZK CONTROL DE ASISTENCIA X628C TAC1250	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		SCANER FUJITSU DUPLEX A COLOR	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0031		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	0.00	5,128.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980H5N817579	2,682.71	0.00	0.00	0.00	2,682.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980H5N817574	2,682.71	0.00	0.00	0.00	2,682.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980D5N657971	2,682.71	0.00	0.00	0.00	2,682.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		EQUIPO DE COMPUTO CORE 13 SR 045120005629	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980D5N657974	3,680.68	0.00	0.00	0.00	3,680.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		COMPUTADORA 13,500GBDD,8GBRAM SR 046030007892	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		COMPUTADORA CORE2,DD320,4GBRAM SR 046040001400	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE X477DW FACT 6913 F 28-02-2017	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		1 COMPUTADORA AIO HP-C018LA A4-7210 19.5 GB 500 GB F 6913 FECHA 28-02-2017	6,799.00	0.00	0.00	0.00	6,799.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		COMPUTADORA CELERON J1800 CON MONITOR, TECLADO Y MAUSE	6,502.96	0.00	0.00	0.00	6,502.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		EQUIPO DE COMPUTO HP Z2230WORKSTATION NO. SERIE 2UA5450ZLH	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		GABINETE ACTECK 500W AMD RYZEN 5 2400 G , RADEON GRAPHICS 3.60 GHZ, 8 GB RA	0.00	0.00	17,854.00	0.00	17,854.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 A COLOR SERIE X5DN105343	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,458.87	0.00	0.00	0.00	159,458.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	151,424.87	0.00	0.00	0.00	151,424.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		ARCHIVERO CON 4 CAJONES OFICIO	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ESCRITORIO DE MADERA DE MDF COLOR MIEL	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES COLOR VINO	2,210.13	0.00	0.00	0.00	2,210.13	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		ESCRITORIO EJECUTIVO 2 CAJONES VINO 152 CM IZQ.	2,339.28	0.00	0.00	0.00	2,339.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		EQUIPO PARA ESTETICA CON LLAVES	5,428.50	0.00	0.00	0.00	5,428.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		FREGADERO TAM MEX	3,041.75	0.00	0.00	0.00	3,041.75	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		BARANDAL DE PTR 1 1/4 PARA ESCALERA	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		BARANDAL DE PTR 1 1/4 PARA RAMPA	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		ESCRITORIO MEDICO	2,306.90	0.00	0.00	0.00	2,306.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	0.00	3,312.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	0.00	3,312.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	0.00	3,312.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		CARRO PARA CARPETA PORTA EXPEDIENTES	5,383.33	0.00	0.00	0.00	5,383.33	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 X80 X 75 MTS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR ARENA	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039		CREDENZA ABLOMERADO 2 PUERTAS 2 ESTANTES 2 CAJONES	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO PEDESTAL	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ESCRITORIO BASICO FICHA TECNICA DE OBRA FISMDF/10/2016	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS FICHA TECNICA DE OBRA FISMDF/10/2016	3,803.50	0.00	0.00	0.00	3,803.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		CREDENZA DE MADERA (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	8,614.10	0.00	0.00	0.00	8,614.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		ESCRITORIO EN FORMA DE L (FICHA TECNICA OBRA FISMDF/10/2016).	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (FICHA TECNICA OBRA FISMDF/10/2016).	3,458.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS (FICHA TECNICA OBRA FISMDF/10/2016).	3,803.50	0.00	0.00	0.00	3,803.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		MESA DE MADERA PARA TERAPIA DE LENGUAJE	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	8,034.00	0.00	0.00	0.00	8,034.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0002		CAMARA DIGITAL SONY	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0004		DVR 8 CANALES H.264 HD 500GB	5,676.00	0.00	0.00	0.00	5,676.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	72,029.93	0.00	0.00	0.00	72,029.93	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,029.93	0.00	0.00	0.00	72,029.93	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	72,029.93	0.00	0.00	0.00	72,029.93	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		FRIGOBAR	2,127.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0002		FRIGOBAR	2,127.01	0.00	0.00	0.00	2,127.01	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0003		TV PHILIPS 29PT6445/46 SERIE YAIA0619038947	3,332.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0004		REFRIGERADOR CONGELADOR ACROSS	4,361.95	0.00	0.00	0.00	4,361.95	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0005		ESTUFA ACROSS	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0006		CENTRO DE LAVADO WESTINGHOUSE	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0009		CONGELADOR FRIGIDAIRE SERIE 72370753	4,299.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0010		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA SG3	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0020		SILLA PLEGABLE VERONA P/ EXTERIOR	9,503.97	0.00	0.00	0.00	9,503.97	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0027		MESA DE DOMINO	7,239.00	0.00	0.00	0.00	7,239.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0028		MESA DE DOMINO	7,239.00	0.00	0.00	0.00	7,239.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0029		MESA DE DOMINO	7,239.00	0.00	0.00	0.00	7,239.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0030		MESA DE TENIS	6,794.00	0.00	0.00	0.00	6,794.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,977,814.20	0.00	0.00	0.00	4,977,814.20	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,977,814.20	0.00	0.00	0.00	4,977,814.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS	4,038,740.93	0.00	0.00	0.00	4,038,740.93	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		ULTRASONIDO MCA CHAT MOD INTELECT MOBILE NUM. SERIE 6176-11771	16,500.03	0.00	0.00	0.00	16,500.03	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		CAMILLA	2,535.73	0.00	0.00	0.00	2,535.73	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		LAMPARA DE EMERGENCIA RC	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		CAMA HOSPITALARIA 601 1M 2PACA	2,102.86	0.00	0.00	0.00	2,102.86	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CUNA TERMICA (MANUAL) TEHSA	27,735.00	0.00	0.00	0.00	27,735.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH 4H	2,553.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		DOPPLER DE BOLSILLO CON PANTALLA	3,386.75	0.00	0.00	0.00	3,386.75	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		UNIDAD DENTAL KAVO CON APARATO DE RAYOS X MODELO KAVO	50,900.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		INTELECT MOBILE STIM	21,345.00	0.00	0.00	0.00	21,345.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		INTELECT MOBILE STIM	21,345.00	0.00	0.00	0.00	21,345.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	0000000000000000001	0015		TINA DE REMOLINO PARA INMERSION DE CUERPO COMPLETO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		ESCUPIDERA DENTAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		PARAFINERO MARCA PARAFFIN BATH	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		DLX PANEL MT. 4' X 9' 1.22 X 1.83 MSTs	2,546.10	0.00	0.00	0.00	2,546.10	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026		CARDIOTOCOGRAFO	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0027		ULTRASONIDO BASICO	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	0.00	4,686.57	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0029		ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	0.00	4,686.57	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0030		ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	0.00	4,686.57	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		MESA DE EXPULSION	327,750.00	0.00	0.00	0.00	327,750.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		UNIDAD DE RAYOS X PORTATIL	310,488.50	0.00	0.00	0.00	310,488.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		NEBULIZADOR ULTRASONICO	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		NEBULIZADOR ULTRASONICO	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		AUTOCLAVE DE VAPOR	419,750.00	0.00	0.00	0.00	419,750.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036		INCUBADORA DE TRASLADO CON VENTILADOR	234,110.10	0.00	0.00	0.00	234,110.10	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0037		MAQUINA DE ANESTESIA BASICA	814,990.00	0.00	0.00	0.00	814,990.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	149,988.00	0.00	0.00	0.00	149,988.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0040		ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0041		ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO ADULTO	11,879.56	0.00	0.00	0.00	11,879.56	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0042		CAMILLA DE TRASLADO O RECUPERACION	49,868.00	0.00	0.00	0.00	49,868.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0043		MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0044		MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0045		MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0046		MESA PARA CARGA Y DESCARGA DE PLACAS RADIOGRAFICAS	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0047		LAMPARA PARA CIRUGIA DE EMERGENCIA	131,080.00	0.00	0.00	0.00	131,080.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0048		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0049		ELECTROCARDIOGRAFO	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0050		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE CAPAC 1 CABALLO SR SGW750HD	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0054		EQUIPO DE TERAPIA COMBELECTRO+ULTRATOPIL DE UBRIS FACT A 632 13-02-2017	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0055		MESA DE INCLINACION ELECTRICA DE UBRIS FACT. A 632 13-02-2017	57,188.00	0.00	0.00	0.00	57,188.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0056		1 CAMINADORA 1.5 HP FACT. 90721 DE FECHA 28-02-2017	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0057		1 ELIPTICA MULTIFUNCIONAL FACT. 90721 FECHA 28-02-2017	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0059		UNIDAD DENTAL ELECTRICA LUX JOY PEYMAR	38,549.56	0.00	0.00	0.00	38,549.56	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0060		AUTOCLAVE LORMA 12 LTS AV 07	13,699.62	0.00	0.00	0.00	13,699.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0061		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL FACT#A-251	16,361.99	0.00	0.00	0.00	16,361.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0062		ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD THERA BAND FACT#A-251	7,394.50	0.00	0.00	0.00	7,394.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0063		MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON EQUIPO INTERFERENCIALES FACT#A-251	6,823.24	0.00	0.00	0.00	6,823.24	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0064		ESTACION DE REHABILITACION THERA BAND FACT#A-251	79,891.49	0.00	0.00	0.00	79,891.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0065		CAMINADORA PRO-FORM FACT#A-251	71,557.99	0.00	0.00	0.00	71,557.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0066		BICICLETA MAGNETICA EQUIPOS INTERFERENCIALES FACT#A-251	23,938.60	0.00	0.00	0.00	23,938.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0067		BASE DE MADERA PARA COLCHON THERAPEIA FACT#A-251	9,696.19	0.00	0.00	0.00	9,696.19	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0068		BICICLETA RECUMBENTE LANDICE FACT#A-251	93,378.00	0.00	0.00	0.00	93,378.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	0000000000000000001	0069		CAMA MECANICA PARA HOSPITAL FACT.#A-251	11,499.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0070		VITRINA MEDICA FACT.#A-251	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0071		CAMA FIJA INDIVIDUAL PARA CURACIONES FACT.#A-251.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0072		CAMA MECANICA PARA HOSPITAL FACT.#A-251.	11,499.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0073		VITRINA MEDICA FAC#A-251.	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0074		CAMA FIJA INDIVIDUAL PARA CURACIONES FACT#A-251.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0075		CAMA FIJA INDIVIDUAL PARA CURACIONES FACT#A-251.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0076		PARAFINERO THERABANT (ANTERIOR TEQ-3000-119-314-000272)	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0077		PARAFINERO (ANTERIOR TEQ-3000-119-314-000272)	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0078		VITRINA SENCILLA (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	4,233.00	0.00	0.00	0.00	4,233.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0079		BASCULA PEDIATRICA (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	4,115.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0080		BASCULA CON ALTIMETRO (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	3,152.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0081		MESA DE EXPLORACION CON PIERNAS (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0082		OVALO PARA FORTALECIMIENTO DE HOMBRO (CONT DIFEMT/065/2016).	4,899.00	0.00	0.00	0.00	4,899.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0083		CAMA DE EXPLORACION TAPIZADO AZUL (CONT DIFEMT/065/2016).	4,768.00	0.00	0.00	0.00	4,768.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0084		PLANTOSCOPIO ESTANDAR 40 X 40 CON LAMPARA (CON DIFEMT/065/2016)	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0085		MESA DE TRATATIEMTO (CONT DIFEMT/065/2016).	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0086		ESPEJO DE POSTURA (CONT DIFEMT/065/2016).	4,532.61	0.00	0.00	0.00	4,532.61	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0087		HIT DE CILINDROS (CONT DONACION SMDIF/065/2016)	3,684.80	0.00	0.00	0.00	3,684.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0088		MESA DE ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDADES BASICAS COTIDIANAS (CON DIFEMT/065/20)	4,489.00	0.00	0.00	0.00	4,489.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0093		BASE DE MADERA PARA COLCHON (DONACION SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO.02-1oSEM-21)	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0094		COLCHON DE 2 X 2 (DONACION SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO.02-1oSEM-21)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002			INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	939,073.27	0.00	0.00	0.00	939,073.27	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0001		SET DE CIRUGIA MENOR	4,274.77	0.00	0.00	0.00	4,274.77	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0002		SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	0.00	2,724.56	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0003		SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	0.00	2,724.56	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0004		SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	0.00	2,724.56	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0005		SET DE LEGRADO	8,714.16	0.00	0.00	0.00	8,714.16	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0006		SET DE SALPINGOCLASIA	6,095.74	0.00	0.00	0.00	6,095.74	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0007		SET DE CIRUGIA MAYOR 72 PIEZAS	23,186.88	0.00	0.00	0.00	23,186.88	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0008		PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	0.00	2,673.58	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0009		PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	0.00	2,673.58	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0010		PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	0.00	2,673.58	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0011		PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	0.00	2,673.58	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0012		SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	0.00	3,743.04	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0013		SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	0.00	3,743.04	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0014		SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	0.00	3,743.04	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0015		SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00	0.00	28,364.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0016		SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00	0.00	28,364.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0017		SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00	0.00	28,364.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0018		SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	0.00	0.00	0.00	29,128.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0019		SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	0.00	0.00	0.00	29,128.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0020		SET DE LEGRADO	9,418.23	0.00	0.00	0.00	9,418.23	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0021		SET DE LEGRADO	9,418.23	0.00	0.00	0.00	9,418.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	0000000000000000002	0022		SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	0.00	0.00	0.00	6,299.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0023		SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	0.00	0.00	0.00	6,299.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0024		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	0.00	7,392.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0025		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	0.00	7,392.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0026		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	0.00	7,392.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0027		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	0.00	7,392.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0028		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	0.00	7,392.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0029		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	0.00	2,144.65	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0030		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	0.00	2,144.65	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0031		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	0.00	2,144.65	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0032		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	0.00	2,144.65	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0033		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	0.00	2,144.65	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0034		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0035		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0036		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0037		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0038		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0039		MP-R ESCALA DE DESARROLLO MARRILL - PALMER, REVISADA JC	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0040		WISC-IV ESCALA DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0041		ESTERILIZADOR DE CALOR	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0042		ELECTROCAUTERIO MCA VALLEY MOD FORCE FX	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0043		ULTRASONIDO MONOMEDIC MARSHALL11M9 N0. SERIE 6113201801045J	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0044		PARAFINERO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0048		JUEGO CONSULTORIO BLANCO/CHOCOLATE (5 PZAS)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0049		JUEGO DE CONSULTORIO MOD. FUTURO (5PZA) BLANCO CON CHOCOLATE (CON CHAISSSEL	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0052		MESA TIPO KANAVEL CONTRATO DE DONACION DIFEM-SMDIF TEQUIXQUIAC /65/2016	19,470.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0053		BARRA PARALELA SEGUN CONTRATO DONACION DIFEM-SMDIF TEQUIXQUIAC/065/2016	9,490.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0054		MESA DE ESTABILIDAD SEGUN CONTRATO DONACION DIFEM-SMDIF TEQUIXQUIAC/065/201	6,633.20	0.00	0.00	0.00	6,633.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0055		COMPRESERO SEGUN CONTRATO DONACION DIFEM-SMDIF TEQUIXQUIAC/065/201	55,738.46	0.00	0.00	0.00	55,738.46	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0056		BARRAS PARALELAS TERAPEIA SEGUN FACTURA #A-251	18,025.10	0.00	0.00	0.00	18,025.10	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0057		COMPRESERO FRIO TERAPEIA SEGUN FACTURA #A-251	35,903.29	0.00	0.00	0.00	35,903.29	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0058		COMPRESERO CALIENTE FISIOLAB SEGUN FACTURA #A-251	39,247.19	0.00	0.00	0.00	39,247.19	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0059		ELECTROTHERAPIA DE 4 CANALES ROSCOE SEGUN FACTURA #A-251	37,585.19	0.00	0.00	0.00	37,585.19	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0060		PARAFINERO THERABATH SEGUN FACTURA #A-251	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0061		ERGOMETRO ISOCINETICO SPIRIT SEGUN FACTURA #A-251	219,686.29	0.00	0.00	0.00	219,686.29	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0062		COMPRESERO 12 PIEZAS FACT#AFAD221 EQUIPOS SENSORIALES DE MEXICO	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0063		BARRAS PARALELAS CON POLEAS (CONT. DON DIFEM-SMDIF DE TEQUIXQUIAC/065/2016)	3,758.39	0.00	0.00	0.00	3,758.39	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0064		LASER MARCA CH MODELO MOBILE CON DIODO 850MM 100MW	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,400,348.50	0.00	0.00	0.00	2,400,348.50	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,400,348.50	0.00	0.00	0.00	2,400,348.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	2,400,348.50	0.00	0.00	0.00	2,400,348.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI MODELO 2011 NUMERO DE SERIE MMBMG45	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000002	0000000000000000001	0003		AUTOMOVIL V.W.	57,948.50	0.00	0.00	0.00	57,948.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		CAMIONETA FIAT DONADA DIFEM DISCAPACIDAD MODELO 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		CAMION DODGE 4000 MOD 2007 EN DONACION MUNICIPIO TEQUIXQUIAC	201,700.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE 2022SERIE VR3EC9HP8NJ500247 ADAPTADO PARA TR	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	216,620.05	0.00	0.00	0.00	216,620.05	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	170,375.00	0.00	0.00	0.00	170,375.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	170,375.00	0.00	0.00	0.00	170,375.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0001		PLANTA DE LUZ A GAS DE 30KW MOD QT03016GNSX, MARCA GENERAC SERIE 6437395-63	170,375.00	0.00	0.00	0.00	170,375.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	37,200.69	0.00	0.00	0.00	37,200.69	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DIVERSO	37,200.69	0.00	0.00	0.00	37,200.69	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		CALENTADOR SOLAR	22,425.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		CANCEL DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL SISTEMA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		BASCULA ELECTRONICA MARCA KELI MOD. KELI T10 # 10B8259, PLATAFORMA B3035P C	3,735.69	0.00	0.00	0.00	3,735.69	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		CALENTADOR CALOREX G10 SR S1444C0XAN548644	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		BOMBA 2 HP SIEMENS DE LA FACT 12353 DEL 05-04-2017	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	9,044.36	0.00	0.00	0.00	9,044.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPOS Y APARATOS PARA LA COMUNICACION	9,044.36	0.00	0.00	0.00	9,044.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC 3 LINEAS, 8 EXTENSIONES, EXPENDIBLES	5,364.36	0.00	0.00	0.00	5,364.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		TARJETA DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES UNILINEA	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	507,618.15	0.00	0.00	0.00	507,618.15
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	507,618.15	0.00	0.00	0.00	507,618.15
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	507,618.15	0.00	0.00	0.00	507,618.15
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	507,618.15	0.00	0.00	0.00	507,618.15
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,445,890.94	0.00	0.00	0.00	2,445,890.94
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,445,890.94	0.00	0.00	0.00	2,445,890.94
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,445,890.94	0.00	0.00	0.00	2,445,890.94
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,445,890.94	0.00	0.00	0.00	2,445,890.94
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	696,438.15	331,807.80	21,567.77	0.00	386,198.12
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	696,438.15	331,807.80	21,567.77	0.00	386,198.12
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	696,438.15	331,807.80	21,567.77	0.00	386,198.12
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	0.00	696,438.15	331,807.80	21,567.77	0.00	386,198.12
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,239.64	0.00	0.00	0.00	32,239.64
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	32,239.64	0.00	0.00	0.00	32,239.64
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	32,239.64	0.00	0.00	0.00	32,239.64
2112	000000001	0000000000000000001	0004		MARIA ANGELICA DUARTE MENDOZA	0.00	-259.00	0.00	0.00	0.00	-259.00
2112	000000001	0000000000000000001	0012		ABEL GARCIA OLVERA	0.00	724.78	0.00	0.00	0.00	724.78
2112	000000001	0000000000000000001	0013		MARIA FELIX RODRIGUEZ GODINEZ	0.00	11,938.11	0.00	0.00	0.00	11,938.11
2112	000000001	0000000000000000001	0014		ALMA ROSA LOPEZ CERROS	0.00	-13,925.50	0.00	0.00	0.00	-13,925.50
2112	000000001	0000000000000000001	0026		JOSE CRUZ NOLASCO MONTAÑO	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2112	000000001	0000000000000000001	0039		MEDICINE DEPOT NORTE S,A DE C.V.	0.00	30,164.02	0.00	0.00	0.00	30,164.02
2112	000000001	0000000000000000001	0040		SERVICIO TX S,A DE C.V.	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	0000000000000000001	0042		MAPFRE TEPEYAC S,A	0.00	1,106.46	0.00	0.00	0.00	1,106.46
2112	000000001	0000000000000000001	0046		RECTIFICADORA DIESEL MORFIN TIZAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	2,490.01	0.00	0.00	0.00	2,490.01
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,106,126.87	116,347.02	78,845.01	0.00	1,068,624.86

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,106,126.87	116,347.02	78,845.01	0.00	1,068,624.86
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,106,126.87	116,347.02	78,845.01	0.00	1,068,624.86
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	111,339.27	15,292.26	17,129.42	0.00	113,176.43
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	57,486.11	0.00	1,464.08	0.00	58,950.19
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM CUOTAS SCI OBLIGATORIO	0.00	8,180.81	0.00	0.00	0.00	8,180.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTA SCI VOLUNTARIO	0.00	2,594.44	0.00	0.00	0.00	2,594.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM 4.625% CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	19,576.36	5,955.34	5,955.04	0.00	19,576.06
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM 6.10 % CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,520.52	7,854.58	7,854.08	0.00	27,520.02
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM 1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-4,056.32	1,482.34	1,856.22	0.00	-3,682.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	PRESTAMOS RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	NOMINA POR PAGAR	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00	35.61
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	925,199.42	93,441.87	55,131.76	0.00	886,889.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	925,199.42	93,441.87	55,131.76	0.00	886,889.31
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	67,302.44	0.00	1,256.68	0.00	68,559.12
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	32,965.36	0.00	614.34	0.00	33,579.70
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,686.00	0.00	28.00	0.00	1,714.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CUOTA DE MUTUALIDAD	0.00	32,651.08	0.00	614.34	0.00	33,265.42
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,285.74	7,612.89	5,327.15	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA (2019-2021)	0.00	2,285.74	7,612.89	5,327.15	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	1,360,478.84	0.00	0.00	0.00	1,360,478.84
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	1,360,478.84	0.00	0.00	0.00	1,360,478.84
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	1,360,478.84	0.00	0.00	0.00	1,360,478.84
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	1,360,478.84	0.00	0.00	0.00	1,360,478.84
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,649,436.74	0.00	0.00	0.00	8,649,436.74
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	742,373.92	0.00	0.00	0.00	742,373.92
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	0.00	398,446.79	0.00	0.00	0.00	398,446.79
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	0.00	-21,884.46	0.00	0.00	0.00	-21,884.46
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006-2009	0.00	-332,285.62	0.00	0.00	0.00	-332,285.62
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	0.00	36,706.61	0.00	0.00	0.00	36,706.61
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	0.00	447,766.65	0.00	0.00	0.00	447,766.65
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	0.00	618,108.03	0.00	0.00	0.00	618,108.03
3221	000000008				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	0.00	2,818,942.77	0.00	0.00	0.00	2,818,942.77
3221	000000009				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	0.00	-77,538.99	0.00	0.00	0.00	-77,538.99
3221	000000010				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	0.00	5,989,128.56	0.00	0.00	0.00	5,989,128.56
3221	000000011				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	0.00	-1,299.00	0.00	0.00	0.00	-1,299.00
3221	000000012				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	0.00	1,199,979.98	0.00	0.00	0.00	1,199,979.98
3221	000000013				RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	-631,094.77	0.00	0.00	0.00	-631,094.77
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	0.00	-2,537,913.73	0.00	0.00	0.00	-2,537,913.73
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	2,123,949.78	0.00	0.00	0.00	2,123,949.78
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	2,123,949.78	0.00	0.00	0.00	2,123,949.78
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	2,123,949.78	0.00	0.00	0.00	2,123,949.78
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	723,834.78	0.00	0.00	0.00	723,834.78
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	1,212,301.00	0.00	0.00	0.00	1,212,301.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	87,769.00	0.00	0.00	0.00	87,769.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	61,055.00	0.00	0.00	0.00	61,055.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	5,808,152.16	0.00	1,500,745.92	0.00	7,308,898.08
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,808,152.16	0.00	1,500,745.92	0.00	7,308,898.08
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,808,152.16	0.00	1,500,745.92	0.00	7,308,898.08
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,808,152.16	0.00	1,500,745.92	0.00	7,308,898.08
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	693,886.63	0.00	13.30	0.00	693,899.93
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	693,886.63	0.00	13.30	0.00	693,899.93
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	693,886.63	0.00	13.30	0.00	693,899.93
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	693,800.01	0.00	0.00	0.00	693,800.01
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	86.62	0.00	13.30	0.00	99.92
5100					Gastos de Funcionamiento	8,085,015.28	0.00	1,742,024.12	0.00	9,827,039.40	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	438,460.57	0.00	130,283.16	0.00	568,743.73	0.00
5100	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	308,937.36	0.00	117,906.17	0.00	426,843.53	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	284,067.02	0.00	20,333.56	0.00	304,400.58	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,103.81	0.00	30,103.81	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,207.86	0.00	65,207.86	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	24,870.34	0.00	2,260.94	0.00	27,131.28	0.00
5100	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	129,523.21	0.00	12,376.99	0.00	141,900.20	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	54,747.60	0.00	4,025.64	0.00	58,773.24	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	28,406.82	0.00	2,033.36	0.00	30,440.18	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	460.00	0.00	2,842.00	0.00	3,302.00	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	2491		Materiales de construcción	544.50	0.00	0.00	0.00	544.50	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	2992		Otros enseres	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,421.47	0.00	1,480.00	0.00	5,901.47	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,426.81	0.00	1,307.99	0.00	22,734.80	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	15,352.00	0.00	688.00	0.00	16,040.00	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	1,696,286.47	0.00	369,871.71	0.00	2,066,158.18	0.00
5100	B00307000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	325,584.64	0.00	58,925.69	0.00	384,510.33	0.00
5100	B00307000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	167,683.37	0.00	13,802.33	0.00	181,485.70	0.00
5100	B00307000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,216.87	0.00	2,296.16	0.00	14,513.03	0.00
5100	B00307000	010304010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,968.00	0.00	14,848.00	0.00	95,816.00	0.00
5100	B00307000	010304010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	62,993.80	0.00	27,979.20	0.00	90,973.00	0.00
5100	B00307000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,722.60	0.00	0.00	0.00	1,722.60	0.00
5100	B00307000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,169,016.95	0.00	296,170.52	0.00	1,465,187.47	0.00
5100	B00307000	010304010101110201	1131		Sueldo base	1,126,081.63	0.00	92,644.44	0.00	1,218,726.07	0.00
5100	B00307000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,372.66	0.00	66,372.66	0.00
5100	B00307000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,749.46	0.00	132,749.46	0.00
5100	B00307000	010304010101110201	1345		Gratificación	38,132.92	0.00	4,403.96	0.00	42,536.88	0.00
5100	B00307000	010304010101110201	3391		Servicios profesionales	4,802.40	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00
5100	B00307000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	201,684.88	0.00	14,775.50	0.00	216,460.38	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	86,047.36	0.00	7,007.50	0.00	93,054.86	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,545.50	0.00	4,263.41	0.00	32,808.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00307000	010304010101140101	2112		Enseres de oficina	1,526.50	0.00	177.50	0.00	1,704.00	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,388.00	0.00	398.00	0.00	2,786.00	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	10,015.05	0.00	833.02	0.00	10,848.07	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	579.50	0.00	0.00	0.00	579.50	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,160.24	0.00	52.00	0.00	3,212.24	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,825.53	0.00	0.00	0.00	7,825.53	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	2992		Otros enseres	10,347.12	0.00	266.00	0.00	10,613.12	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,421.42	0.00	921.00	0.00	2,342.42	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,739.60	0.00	0.00	0.00	6,739.60	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,769.00	0.00	0.00	0.00	1,769.00	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,112.31	0.00	246.00	0.00	20,358.31	0.00
5100	B00307000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	18,540.75	0.00	611.07	0.00	19,151.82	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,181,580.32	0.00	248,899.54	0.00	1,430,479.86	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	645,424.39	0.00	192,313.36	0.00	837,737.75	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	403,036.22	0.00	30,701.46	0.00	433,737.68	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,749.88	0.00	23,749.88	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,503.05	0.00	47,503.05	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	8,406.87	0.00	2,907.39	0.00	11,314.26	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	186,993.97	0.00	87,451.58	0.00	274,445.55	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,987.33	0.00	0.00	0.00	46,987.33	0.00
5100	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	536,155.93	0.00	56,586.18	0.00	592,742.11	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,616.27	0.00	12,876.44	0.00	101,492.71	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,752.80	0.00	9,554.26	0.00	75,307.06	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,503.70	0.00	1,958.86	0.00	15,462.56	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,754.10	0.00	1,126.78	0.00	8,880.88	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,858.40	0.00	1,868.38	0.00	14,726.78	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	80,383.78	0.00	6,119.98	0.00	86,503.76	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	40,303.65	0.00	3,070.15	0.00	43,373.80	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,671.59	0.00	2,256.38	0.00	4,927.97	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	617.00	0.00	899.00	0.00	1,516.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,421.42	0.00	0.00	0.00	1,421.42	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	92,698.72	0.00	16,256.01	0.00	108,954.73	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,693.60	0.00	0.00	0.00	14,693.60	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,735.36	0.00	375.84	0.00	2,111.20	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	11,036.84	0.00	0.00	0.00	11,036.84	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,348.00	0.00	137.01	0.00	1,485.01	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	2,642.10	0.00	87.09	0.00	2,729.19	0.00
5100	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	125,957.20	0.00	21,539.96	0.00	147,497.16	0.00
5100	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	92,668.67	0.00	18,724.56	0.00	111,393.23	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	92,668.67	0.00	6,296.76	0.00	98,965.43	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,142.60	0.00	4,142.60	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,285.20	0.00	8,285.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	33,081.98	0.00	1,861.10	0.00	34,943.08	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	18,106.68	0.00	1,231.42	0.00	19,338.10	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,266.92	0.00	629.68	0.00	9,896.60	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	61.70	0.00	0.00	0.00	61.70	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	805.87	0.00	0.00	0.00	805.87	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,558.80	0.00	0.00	0.00	4,558.80	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	210.01	0.00	0.00	0.00	210.01	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3992		Gastos de servicios menores	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
5100	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	88.66	0.00	0.00	0.00	88.66	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	88.66	0.00	0.00	0.00	88.66	0.00
5100	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	117.89	0.00	954.30	0.00	1,072.19	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	954.30	0.00	954.30	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	117.89	0.00	0.00	0.00	117.89	0.00
5100	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,869,689.17	0.00	521,728.21	0.00	3,391,417.38	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	1,455,670.27	0.00	342,954.77	0.00	1,798,625.04	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,373,640.97	0.00	113,072.48	0.00	1,486,713.45	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,428.55	0.00	73,428.55	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,855.34	0.00	146,855.34	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	82,029.30	0.00	9,598.40	0.00	91,627.70	0.00
5100	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	1,022,892.82	0.00	164,403.44	0.00	1,187,296.26	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	239,502.36	0.00	20,507.25	0.00	260,009.61	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	115,266.48	0.00	9,785.68	0.00	125,052.16	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	430.11	0.00	0.00	0.00	430.11	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	407,551.09	0.00	4,252.89	0.00	411,803.98	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	251,291.98	0.00	129,857.62	0.00	381,149.60	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	3471		Fletes y maniobras	8,850.80	0.00	0.00	0.00	8,850.80	0.00
5100	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
5100	E00310000	020301010102140101	3992		Gastos de servicios menores	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	2,409.19	0.00	0.00	0.00	2,409.19	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,623.87	0.00	0.00	0.00	1,623.87	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	785.32	0.00	0.00	0.00	785.32	0.00
5100	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	88.66	0.00	818.00	0.00	906.66	0.00
5100	E00310000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	88.66	0.00	818.00	0.00	906.66	0.00
5100	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	388,558.23	0.00	13,552.00	0.00	402,110.23	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	262,441.53	0.00	10,000.00	0.00	272,441.53	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	43,105.61	0.00	0.00	0.00	43,105.61	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,064.29	0.00	0.00	0.00	3,064.29	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	44,863.00	0.00	0.00	0.00	44,863.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,697.00	0.00	3,552.00	0.00	33,249.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	1,368.80	0.00	0.00	0.00	1,368.80	0.00
5100	E00311000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	340,094.66	0.00	98,703.46	0.00	438,798.12	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	204,347.00	0.00	51,376.42	0.00	255,723.42	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	202,956.20	0.00	17,043.18	0.00	219,999.38	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,212.61	0.00	11,212.61	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,425.23	0.00	22,425.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	1,390.80	0.00	695.40	0.00	2,086.20	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	135,735.66	0.00	47,327.04	0.00	183,062.70	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	36,289.64	0.00	3,242.28	0.00	39,531.92	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,924.76	0.00	1,704.32	0.00	20,629.08	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	210.00	0.00	25,096.91	0.00	25,306.91	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	540.54	0.00	540.54	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	76,166.17	0.00	16,373.39	0.00	92,539.56	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3121		Gas	2,988.67	0.00	369.60	0.00	3,358.27	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,012.42	0.00	0.00	0.00	1,012.42	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
5100	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	3992		Gastos de servicios menores	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
5100	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	325,754.23	0.00	85,437.26	0.00	411,191.49	0.00
5100	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	275,285.71	0.00	80,047.90	0.00	355,333.61	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	274,982.15	0.00	26,201.46	0.00	301,183.61	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,620.28	0.00	15,620.28	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,066.16	0.00	38,066.16	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	303.56	0.00	160.00	0.00	463.56	0.00
5100	E00312000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	50,468.52	0.00	5,389.36	0.00	55,857.88	0.00
5100	E00312000	020608040101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	120.00	0.00	720.00	0.00	840.00	0.00
5100	E00312000	020608040101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	32,264.51	0.00	3,086.72	0.00	35,351.23	0.00
5100	E00312000	020608040101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	16,606.09	0.00	1,582.64	0.00	18,188.73	0.00
5100	E00312000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,012.42	0.00	0.00	0.00	1,012.42	0.00
5100	E00312000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	465.50	0.00	0.00	0.00	465.50	0.00
5100	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	263,052.46	0.00	24,365.20	0.00	287,417.66	0.00
5100	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	215,498.30	0.00	20,250.78	0.00	235,749.08	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	215,498.30	0.00	20,090.78	0.00	235,589.08	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
5100	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	46,836.95	0.00	4,114.42	0.00	50,951.37	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	120.00	0.00	720.00	0.00	840.00	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	28,356.86	0.00	1,735.80	0.00	30,092.66	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	17,498.52	0.00	1,249.62	0.00	18,748.14	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	157.36	0.00	0.00	0.00	157.36	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	704.21	0.00	409.00	0.00	1,113.21	0.00
5100	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	717.21	0.00	0.00	0.00	717.21	0.00
5100	E00313000	020608030201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	717.21	0.00	0.00	0.00	717.21	0.00
5100	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	844,140.20	0.00	241,195.62	0.00	1,085,335.82	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	743,663.04	0.00	225,021.18	0.00	968,684.22	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	743,663.04	0.00	65,348.70	0.00	809,011.74	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,992.56	0.00	42,992.56	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,879.92	0.00	115,879.92	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	83,590.22	0.00	12,569.16	0.00	96,159.38	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	600.00	0.00	4,800.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,533.30	0.00	3,927.64	0.00	45,460.94	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,643.27	0.00	1,990.52	0.00	22,633.79	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	18,783.00	0.00	0.00	0.00	18,783.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	020608020102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,030.65	0.00	818.00	0.00	2,848.65	0.00
5100	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	16,513.72	0.00	3,605.28	0.00	20,119.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,605.28	0.00	3,605.28	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	88.72	0.00	0.00	0.00	88.72	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	117.89	0.00	0.00	0.00	117.89	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	117.89	0.00	0.00	0.00	117.89	0.00
5100	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	255.33	0.00	0.00	0.00	255.33	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	255.33	0.00	0.00	0.00	255.33	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,699.00	0.00	2,598.00	0.00	5,297.00	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,699.00	0.00	2,598.00	0.00	5,297.00	0.00
5200	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	2,699.00	0.00	2,598.00	0.00	5,297.00	0.00
5200	A00300000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,699.00	0.00	2,598.00	0.00	5,297.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	84,548.67	0.00	9,112.85	0.00	93,661.52	0.00
5700	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	84,548.67	0.00	9,112.85	0.00	93,661.52	0.00
5700	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	63,569.97	0.00	0.00	0.00	63,569.97	0.00
5700	E00310000	020301010101110201	5111		Muebles y enseres	63,569.97	0.00	0.00	0.00	63,569.97	0.00
5700	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	20,978.70	0.00	9,112.85	0.00	30,091.55	0.00
5700	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	14,134.70	0.00	9,112.85	0.00	23,247.55	0.00
5700	E00310000	020301010201140101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,315,668.00	0.00	308,898.08	308,898.08	14,315,668.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	6,296,068.00	0.00	0.00	308,898.08	5,987,169.92	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	6,296,068.00	0.00	0.00	308,898.08	5,987,169.92	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	6,296,068.00	0.00	0.00	308,898.08	5,987,169.92	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	993,933.00	0.00	0.00	0.00	993,933.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	90,975.00	0.00	0.00	0.00	90,975.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	115,760.00	0.00	0.00	0.00	115,760.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	2,495,000.00	0.00	0.00	308,898.08	2,186,101.92	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	7,000,000.00	0.00	308,898.08	0.00	7,308,898.08	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	7,000,000.00	0.00	308,898.08	0.00	7,308,898.08	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	7,000,000.00	0.00	308,898.08	0.00	7,308,898.08	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,000,000.00	0.00	308,898.08	0.00	7,308,898.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	809,600.00	0.00	0.00	0.00	809,600.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	809,600.00	0.00	0.00	0.00	809,600.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	809,600.00	0.00	0.00	0.00	809,600.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,689,679.43	1,809,657.30	308,898.08	0.00	4,188,920.21
8120	000004164				Reintegros	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,172,118.22	308,898.08	0.00	0.00	3,863,220.14
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,172,118.22	308,898.08	0.00	0.00	3,863,220.14
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,172,118.22	308,898.08	0.00	0.00	3,863,220.14
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	270,098.22	0.00	0.00	0.00	270,098.22
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	767,699.00	0.00	0.00	0.00	767,699.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	332,231.00	0.00	0.00	0.00	332,231.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	87,450.00	0.00	0.00	0.00	87,450.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	2,494,750.00	308,898.08	0.00	0.00	2,185,851.92
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,191,847.84	1,500,745.92	308,898.08	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,191,847.84	1,500,745.92	308,898.08	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,191,847.84	1,500,745.92	308,898.08	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,191,847.84	1,500,745.92	308,898.08	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	115,713.37	13.30	0.00	0.00	115,700.07
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	115,713.37	13.30	0.00	0.00	115,700.07
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	115,713.37	13.30	0.00	0.00	115,700.07
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	106,199.99	0.00	0.00	0.00	106,199.99
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	9,513.38	13.30	0.00	0.00	9,500.08
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,500,759.22	1,500,759.22	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,500,745.92	1,500,745.92	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,500,745.92	1,500,745.92	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,500,745.92	1,500,745.92	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,500,745.92	1,500,745.92	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,625,988.57	0.00	1,500,759.22	0.00	10,126,747.79

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	2,123,949.78	0.00	0.00	0.00	2,123,949.78
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	2,123,949.78	0.00	0.00	0.00	2,123,949.78
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	2,123,949.78	0.00	0.00	0.00	2,123,949.78
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	723,834.78	0.00	0.00	0.00	723,834.78
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,212,301.00	0.00	0.00	0.00	1,212,301.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	87,769.00	0.00	0.00	0.00	87,769.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	61,055.00	0.00	0.00	0.00	61,055.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8150	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,808,152.16	0.00	1,500,745.92	0.00	7,308,898.08
8150	00004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,808,152.16	0.00	1,500,745.92	0.00	7,308,898.08
8150	00004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,808,152.16	0.00	1,500,745.92	0.00	7,308,898.08
8150	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,808,152.16	0.00	1,500,745.92	0.00	7,308,898.08
8150	00004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	693,886.63	0.00	13.30	0.00	693,899.93
8150	00004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	693,886.63	0.00	13.30	0.00	693,899.93
8150	00004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	693,886.63	0.00	13.30	0.00	693,899.93
8150	00004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	693,800.01	0.00	0.00	0.00	693,800.01
8150	00004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	86.62	0.00	13.30	0.00	99.92
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,929,655.00	2,139,927.00	2,139,927.00	0.00	13,929,655.00
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	990,149.00	281,287.99	99,778.83	0.00	808,639.84
8211	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	478,099.00	0.00	40,339.14	0.00	518,438.14
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	395,950.00	0.00	0.00	0.00	395,950.00
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,149.00	0.00	0.00	0.00	30,149.00
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	47,000.00	0.00	18,207.86	0.00	65,207.86
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	5,000.00	0.00	22,131.28	0.00	27,131.28
8211	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	512,050.00	281,287.99	59,439.69	0.00	290,201.70
8211	A00300000	010301010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,000.00	10,200.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00300000	010301010201140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	24,000.00	20,400.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00300000	010301010201140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	30,000.00	0.00	28,773.24	0.00	58,773.24
8211	A00300000	010301010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	18,000.00	0.00	12,440.18	0.00	30,440.18
8211	A00300000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	239,000.00	237,388.00	0.00	0.00	1,612.00
8211	A00300000	010301010201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00
8211	A00300000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00300000	010301010201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	A00300000	010301010201140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2992		Otros enseres	0.00	13,300.00	13,299.99	0.00	0.00	0.01
8211	A00300000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	0.00	2,301.47	0.00	5,901.47
8211	A00300000	010301010201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,050.00	0.00	4,684.80	0.00	22,734.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00300000	010301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,800.00	0.00	11,240.00	0.00	16,040.00
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	2,486,097.00	242,351.78	426,651.32	0.00	2,670,396.54
8211	B00307000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	219,600.00	97,440.00	288,694.33	0.00	410,854.33
8211	B00307000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	181,485.70	0.00	181,485.70
8211	B00307000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	14,513.03	0.00	14,513.03
8211	B00307000	010304010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	219,600.00	97,440.00	0.00	0.00	122,160.00
8211	B00307000	010304010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	90,973.00	0.00	90,973.00
8211	B00307000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,722.60	0.00	1,722.60
8211	B00307000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,612,000.00	45,999.38	44,339.28	0.00	1,610,339.90
8211	B00307000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,364,000.00	45,999.38	0.00	0.00	1,318,000.62
8211	B00307000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00307000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	B00307000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	0.00	39,536.88	0.00	42,536.88
8211	B00307000	010304010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00	4,802.40
8211	B00307000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	654,497.00	98,912.40	93,617.71	0.00	649,202.31
8211	B00307000	010304010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	36,000.00	30,600.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00307000	010304010101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	42,000.00	35,700.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	B00307000	010304010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	30,000.00	0.00	63,054.86	0.00	93,054.86
8211	B00307000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	192,606.00	23,761.60	0.00	0.00	168,844.40
8211	B00307000	010304010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	B00307000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00307000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00
8211	B00307000	010304010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	B00307000	010304010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	B00307000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00307000	010304010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	B00307000	010304010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	42,091.00	0.00	0.00	0.00	42,091.00
8211	B00307000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00307000	010304010101140101	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	5,613.12	0.00	10,613.12
8211	B00307000	010304010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00307000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00307000	010304010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,700.00	0.00	3,039.60	0.00	6,739.60
8211	B00307000	010304010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,000.00	8,850.80	0.00	0.00	17,149.20
8211	B00307000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,900.00	0.00	9,458.31	0.00	20,358.31
8211	B00307000	010304010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00307000	010304010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B00307000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,700.00	0.00	12,451.82	0.00	19,151.82
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	2,148,323.00	855,208.91	549,342.12	0.00	1,842,456.21
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	608,323.00	0.00	265,069.83	0.00	873,392.83
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	402,000.00	0.00	31,737.68	0.00	433,737.68
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	73,257.00	0.00	0.00	0.00	73,257.00
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	5,800.00	0.00	5,514.26	0.00	11,314.26
8211	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	98,266.00	0.00	180,830.56	0.00	279,096.56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	46,987.33	0.00	46,987.33
8211	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,540,000.00	855,208.91	284,272.29	0.00	969,063.38
8211	C00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	236,000.00	109,919.13	0.00	0.00	126,080.87
8211	C00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	456,000.00	315,975.14	0.00	0.00	140,024.86
8211	C00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	144,000.00	106,686.07	0.00	0.00	37,313.93
8211	C00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	60,000.00	42,428.87	0.00	0.00	17,571.13
8211	C00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,000.00	38,482.24	0.00	0.00	21,517.76
8211	C00306000	010502050203140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	30,000.00	0.00	56,503.76	0.00	86,503.76
8211	C00306000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	12,000.00	0.00	31,373.80	0.00	43,373.80
8211	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00306000	010502050203140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00	97,440.00
8211	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	10,000.00	0.00	98,954.73	0.00	108,954.73
8211	C00306000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	168,000.00	145,942.06	0.00	0.00	22,057.94
8211	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	7,000.00	4,802.40	0.00	0.00	2,197.60
8211	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00306000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	242,000.00	90,973.00	0.00	0.00	151,027.00
8211	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	901,226.00	103,745.63	8,896.90	0.00	806,377.27
8211	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	349,000.00	44,396.22	0.00	0.00	304,603.78
8211	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	240,000.00	43,183.61	0.00	0.00	196,816.39
8211	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,000.00	1,212.61	0.00	0.00	18,787.39
8211	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	73,090.00	29,327.89	8,896.90	0.00	52,659.01
8211	E00308000	020301010202140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,200.00	16,320.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	E00308000	020301010202140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	13,200.00	11,220.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	E00308000	020301010202140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	13,200.00	0.00	6,138.10	0.00	19,338.10
8211	E00308000	020301010202140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	12,000.00	1,787.89	0.00	0.00	10,212.11
8211	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00308000	020301010202140101	2151		Material de información	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	E00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
8211	E00308000	020301010202140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,800.00	0.00	2,758.80	0.00	4,558.80
8211	E00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	E00308000	020301010202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00308000	020301010202140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00308000	020608010105140101	2151		Material de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00308000	020608010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	E00308000	020608010105140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	E00308000	020608010105140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	28,146.00	0.00	0.00	0.00	28,146.00
8211	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,646.00	0.00	0.00	0.00	8,646.00
8211	E00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00308000	020608040106140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608040106140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	E00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	24,500.00	2,000.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	E00308000	020608050101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	E00308000	020608050101140101	2151		Material de información	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	E00308000	020608050101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00308000	020608050101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00308000	020608050101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00308000	020608050101140101	2992		Otros enseres	0.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00308000	020608050101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00308000	020608050101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00308000	020608050101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00308000	020608050101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00308000	020608050101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00308000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00308000	020608050104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	14,890.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00
8211	E00308000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00308000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00308000	020608060102140101	2151		Material de información	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	E00308000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00308000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
8211	E00308000	020608060102140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00308000	020608060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	E00308000	020608060102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00308000	020608060102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	103,800.00	12,504.29	0.00	0.00	91,295.71
8211	E00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060103140101	2151		Material de información	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00308000	020608060103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	1,264.29	0.00	0.00	4,735.71
8211	E00308000	020608060103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,600.00	11,240.00	0.00	0.00	4,360.00
8211	E00308000	020608060103140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	E00308000	020608060103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	E00308000	020608060103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	102,600.00	2,876.25	0.00	0.00	99,723.75
8211	E00308000	020608060104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00308000	020608060104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E00308000	020608060104140101	2151		Material de información	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00308000	020608060104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	1,153.65	0.00	0.00	4,846.35
8211	E00308000	020608060104140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,400.00	1,722.60	0.00	0.00	3,677.40
8211	E00308000	020608060104140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00308000	020608060104140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00308000	020608060104140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	155,600.00	12,640.98	0.00	0.00	142,959.02
8211	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00
8211	E00308000	020608060105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00308000	020608060105140101	2151		Material de información	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	E00308000	020608060105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	423.87	0.00	0.00	5,576.13
8211	E00308000	020608060105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,400.00	12,217.11	0.00	0.00	2,182.89
8211	E00308000	020608060105140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608060105140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060105140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00308000	020608060201140101			Expresión juvenil	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00308000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	4,287,735.00	382,300.35	607,746.64	0.00	4,513,181.29
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	2,182,578.00	229,891.66	85,627.70	0.00	2,038,314.04
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,792,578.00	209,011.74	0.00	0.00	1,583,566.26
8211	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	220,000.00	20,879.92	0.00	0.00	199,120.08
8211	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	85,627.70	0.00	91,627.70
8211	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	1,183,507.00	96,068.00	455,862.17	0.00	1,543,301.17
8211	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	36,000.00	30,600.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00310000	020301010101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	48,000.00	40,800.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00310000	020301010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	154,000.00	0.00	106,009.61	0.00	260,009.61
8211	E00310000	020301010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	45,200.00	0.00	79,852.16	0.00	125,052.16
8211	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	767,807.00	24,668.00	0.00	0.00	743,139.00
8211	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	120,000.00	0.00	261,149.60	0.00	381,149.60
8211	E00310000	020301010101140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	8,850.80	0.00	8,850.80
8211	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00310000	020301010102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	106,300.00	12,451.82	423.87	0.00	94,272.05
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00310000	020301010201140101	2151		Material de información	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	423.87	0.00	1,623.87
8211	E00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	26,500.00	12,451.82	0.00	0.00	14,048.18
8211	E00310000	020301010201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	0.00	138,000.00	6,986.27	0.00	0.00	131,013.73
8211	E00310000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	E00310000	020301010203140101	2151		Material de información	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	E00310000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	2,301.47	0.00	0.00	3,698.53
8211	E00310000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,200.00	4,684.80	0.00	0.00	2,515.20
8211	E00310000	020301010203140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	E00310000	020301010203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	662,950.00	36,902.60	65,832.90	0.00	691,880.30
8211	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	0.00	12,400.00	0.00	30,705.61	0.00	43,105.61
8211	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,800.00	0.00	1,264.29	0.00	3,064.29
8211	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	11,000.00	0.00	33,863.00	0.00	44,863.00
8211	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	5,000.00	3,039.60	0.00	0.00	1,960.40
8211	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	72,000.00	33,863.00	0.00	0.00	38,137.00
8211	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
8211	E00310000	020302010111140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	E00311000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	675,850.00	80,472.59	120,819.46	0.00	716,196.87
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	235,000.00	0.00	47,211.99	0.00	282,211.99
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	174,000.00	0.00	45,999.38	0.00	219,999.38
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,000.00	0.00	1,212.61	0.00	11,212.61
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	172,250.00	21,420.00	73,607.47	0.00	224,437.47
8211	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,000.00	10,200.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00311000	020506030101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	13,200.00	11,220.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	E00311000	020506030101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	30,000.00	0.00	9,531.92	0.00	39,531.92
8211	E00311000	020506030101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,400.00	0.00	12,229.08	0.00	20,629.08
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	7,306.91	0.00	25,306.91
8211	E00311000	020506030101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	48,000.00	0.00	44,539.56	0.00	92,539.56
8211	E00311000	020506030101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00311000	020506030101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00311000	020506030101140101	3121		Gas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
8211	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E00311000	020506030102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00311000	020605010101140101			Estudios nutricionales	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	E00311000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00311000	020605010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	E00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	119,600.00	44,539.56	0.00	0.00	75,060.44
8211	E00311000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	90,800.00	44,539.56	0.00	0.00	46,260.44
8211	E00311000	020605010102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	98,000.00	14,513.03	0.00	0.00	83,486.97
8211	E00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,200.00	14,513.03	0.00	0.00	10,686.97
8211	E00311000	020605010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00
8211	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	473,300.00	27,846.00	53,572.34	0.00	499,026.34
8211	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	352,000.00	0.00	43,183.61	0.00	395,183.61
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	258,000.00	0.00	43,183.61	0.00	301,183.61
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00312000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	121,300.00	27,846.00	10,388.73	0.00	103,842.73
8211	E00312000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,400.00	12,240.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	E00312000	020608040101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	19,200.00	15,606.00	0.00	0.00	3,594.00
8211	E00312000	020608040101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,800.00	0.00	10,388.73	0.00	18,188.73
8211	E00312000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	E00312000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	E00312000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	E00312000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00312000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	744,140.00	95,197.16	15,600.80	0.00	664,543.64
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	438,000.00	49,945.54	0.00	0.00	388,054.46
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	360,000.00	31,737.68	0.00	0.00	328,262.32
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	49,000.00	18,207.86	0.00	0.00	30,792.14
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	146,640.00	33,251.62	15,600.80	0.00	128,989.18
8211	E00313000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,400.00	12,240.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	E00313000	020608030102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	19,200.00	15,606.00	0.00	0.00	3,594.00
8211	E00313000	020608030102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	24,000.00	0.00	6,092.66	0.00	30,092.66

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00313000	020608030102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	9,240.00	0.00	9,508.14	0.00	18,748.14
8211	E00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	E00313000	020608030102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	0.00	12,000.00	5,405.62	0.00	0.00	6,594.38
8211	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00313000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	159,500.00	12,000.00	0.00	0.00	147,500.00
8211	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	E00313000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	E00313000	020608030201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
8211	E00313000	020608030201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020608030201140101	2992		Otros enseres	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00313000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020608030201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00313000	020608030201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,222,835.00	71,516.59	257,518.59	0.00	1,408,837.00
8211	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	745,000.00	0.00	229,891.66	0.00	974,891.66
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	600,000.00	0.00	209,011.74	0.00	809,011.74
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	95,000.00	0.00	20,879.92	0.00	115,879.92
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	241,388.00	62,596.56	12,936.65	0.00	191,728.09
8211	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	30,000.00	25,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00314000	020608020102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	37,200.00	27,030.00	0.00	0.00	10,170.00
8211	E00314000	020608020102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	49,230.00	0.00	0.00	0.00	49,230.00
8211	E00314000	020608020102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	30,000.00	6,261.28	0.00	0.00	23,738.72
8211	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	2171		Material didáctico	0.00	9,600.00	1,805.28	0.00	0.00	7,794.72
8211	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	7,000.00	0.00	11,783.00	0.00	18,783.00
8211	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00	4,423.00
8211	E00314000	020608020102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	2992		Otros enseres	0.00	2,200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00314000	020608020102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,695.00	0.00	1,153.65	0.00	2,848.65
8211	E00314000	020608020102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00314000	020608020102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00
8211	E00314000	020608020102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	55,315.00	0.00	14,690.28	0.00	70,005.28
8211	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00
8211	E00314000	020608020201140101	2171		Material didáctico	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	E00314000	020608020201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00314000	020608020201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,540.00	0.00	12,885.00	0.00	16,425.00
8211	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,800.00	0.00	1,805.28	0.00	3,605.28
8211	E00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
8211	E00314000	020608020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00
8211	E00314000	020608020201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020202140101			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	75,980.00	8,920.03	0.00	0.00	67,059.97
8211	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,551.00	7,306.91	0.00	0.00	6,244.09
8211	E00314000	020608020301140101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	E00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E00314000	020608020301140101	2171		Material didáctico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	E00314000	020608020301140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00314000	020608020301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	572.00
8211	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	E00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
8211	E00314000	020608020301140101	2751		Blanos y otros productos textiles	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	0.00	2,600.00	1,613.12	0.00	0.00	986.88
8211	E00314000	020608020301140101	3121		Gas	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	E00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00314000	020608020301140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	93,152.00	0.00	0.00	0.00	93,152.00
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,551.00	0.00	0.00	0.00	13,551.00
8211	E00314000	020608020302140101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E00314000	020608020302140101	2171		Material didáctico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	E00314000	020608020302140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00314000	020608020302140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	E00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,388.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	E00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020302140101	2751		Blanos y otros productos textiles	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	E00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
8212	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
8212	A00300000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
8212	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	E00308000	020608060201140101			Expresión juvenil	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8212	E00308000	020608060201140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8212	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	E00308000	020608060202140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8214	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8214	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8214	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	260,413.00	14,234.00	14,234.00	0.00	260,413.00
8216	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	37,413.00	14,234.00	0.00	0.00	23,179.00
8216	B00307000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	37,413.00	14,234.00	0.00	0.00	23,179.00
8216	B00307000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	37,413.00	14,234.00	0.00	0.00	23,179.00
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	10,000.00	0.00	14,234.00	0.00	24,234.00
8216	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	10,000.00	0.00	14,234.00	0.00	24,234.00
8216	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	14,234.00	0.00	24,234.00
8216	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	E00310000	020301010201140101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00312000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00312000	020608040101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00314000	020608020301140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,839,988.71	0.00	2,139,927.00	3,881,951.12	4,097,964.59	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	551,688.43	0.00	99,778.83	411,571.15	239,896.11	0.00
8221	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	169,161.64	0.00	40,339.14	117,906.17	91,594.61	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	111,882.98	0.00	0.00	20,333.56	91,549.42	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	30,149.00	0.00	0.00	30,103.81	45.19	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	47,000.00	0.00	18,207.86	65,207.86	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	-19,870.34	0.00	22,131.28	2,260.94	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	382,526.79	0.00	59,439.69	293,664.98	148,301.50	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,000.00	0.00	0.00	10,200.00	1,800.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	24,000.00	0.00	0.00	20,400.00	3,600.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-24,747.60	0.00	28,773.24	4,025.64	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-10,406.82	0.00	12,440.18	2,033.36	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	237,388.00	0.00	0.00	237,388.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2112		Enseres de oficina	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	23,540.00	0.00	0.00	2,842.00	20,698.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2491		Materiales de construcción	26,955.50	0.00	0.00	0.00	26,955.50	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,202.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2992		Otros enseres	13,299.99	0.00	0.00	13,299.99	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-821.47	0.00	2,301.47	1,480.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,376.81	0.00	4,684.80	1,307.99	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,246.00	0.00	0.00	0.00	22,246.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	-10,552.00	0.00	11,240.00	688.00	0.00	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	789,810.53	0.00	426,651.32	612,223.49	604,238.36	0.00
8221	B00307000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-105,984.64	0.00	288,694.33	156,365.69	26,344.00	0.00
8221	B00307000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-167,683.37	0.00	181,485.70	13,802.33	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-12,216.87	0.00	14,513.03	2,296.16	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	138,632.00	0.00	0.00	112,288.00	26,344.00	0.00
8221	B00307000	010304010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-62,993.80	0.00	90,973.00	27,979.20	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,722.60	0.00	1,722.60	0.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	442,983.05	0.00	44,339.28	342,169.90	145,152.43	0.00
8221	B00307000	010304010101110201	1131		Sueldo base	237,918.37	0.00	0.00	138,643.82	99,274.55	0.00
8221	B00307000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	90,000.00	0.00	0.00	66,372.66	23,627.34	0.00
8221	B00307000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	155,000.00	0.00	0.00	132,749.46	22,250.54	0.00
8221	B00307000	010304010101110201	1345		Gratificación	-35,132.92	0.00	39,536.88	4,403.96	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101110201	3391		Servicios profesionales	-4,802.40	0.00	4,802.40	0.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	452,812.12	0.00	93,617.71	113,687.90	432,741.93	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,000.00	0.00	0.00	30,600.00	5,400.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	42,000.00	0.00	0.00	35,700.00	6,300.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-56,047.36	0.00	63,054.86	7,007.50	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	164,060.50	0.00	0.00	28,025.01	136,035.49	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2112		Enseres de oficina	8,673.50	0.00	0.00	177.50	8,496.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,612.00	0.00	0.00	398.00	17,214.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	18,284.95	0.00	0.00	833.02	17,451.93	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,320.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,320.50	0.00	0.00	0.00	5,320.50	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,113.00	0.00	0.00	0.00	2,113.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,939.76	0.00	0.00	52.00	3,887.76	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	34,265.47	0.00	0.00	0.00	34,265.47	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00307000	010304010101140101	2992		Otros enseres	-5,347.12	0.00	5,613.12	266.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,778.58	0.00	0.00	921.00	1,857.58	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-3,039.60	0.00	3,039.60	0.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,231.00	0.00	0.00	8,850.80	15,380.20	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-9,212.31	0.00	9,458.31	246.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	B00307000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	-11,840.75	0.00	12,451.82	611.07	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	962,091.67	0.00	549,342.12	1,104,108.45	407,325.34	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-41,752.40	0.00	265,069.83	192,313.36	31,004.07	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	-1,036.22	0.00	31,737.68	30,701.46	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	29,000.00	0.00	0.00	23,749.88	5,250.12	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	73,257.00	0.00	0.00	47,503.05	25,753.95	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	-2,606.87	0.00	5,514.26	2,907.39	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-93,378.98	0.00	180,830.56	87,451.58	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-46,987.33	0.00	46,987.33	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,003,844.07	0.00	284,272.29	911,795.09	376,321.27	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,383.73	0.00	0.00	122,795.57	24,588.16	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	390,247.20	0.00	0.00	325,529.40	64,717.80	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	130,496.30	0.00	0.00	108,644.93	21,851.37	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52,245.90	0.00	0.00	43,555.65	8,690.25	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,141.60	0.00	0.00	40,350.62	6,790.98	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-50,383.78	0.00	56,503.76	6,119.98	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-28,303.65	0.00	31,373.80	3,070.15	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,828.41	0.00	0.00	2,256.38	40,572.03	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,883.00	0.00	0.00	899.00	20,984.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	378.58	0.00	0.00	0.00	378.58	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-97,440.00	0.00	97,440.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	-82,698.72	0.00	98,954.73	16,256.01	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	721.40	0.00	0.00	0.00	721.40	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	153,306.40	0.00	0.00	145,942.06	7,364.34	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,264.64	0.00	0.00	375.84	888.80	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	3,963.16	0.00	0.00	0.00	3,963.16	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,000.00	0.00	0.00	4,802.40	2,197.60	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,052.00	0.00	0.00	137.01	6,914.99	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	242,000.00	0.00	0.00	90,973.00	151,027.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	957.90	0.00	0.00	87.09	870.81	0.00
8221	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	775,268.80	0.00	8,896.90	125,285.59	658,880.11	0.00
8221	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	256,331.33	0.00	0.00	63,120.78	193,210.55	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	147,331.33	0.00	0.00	49,480.37	97,850.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	5,355.21	14,644.79	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	85,000.00	0.00	0.00	8,285.20	76,714.80	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	40,008.02	0.00	8,896.90	31,188.99	17,715.93	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,200.00	0.00	0.00	16,320.00	2,880.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	13,200.00	0.00	0.00	11,220.00	1,980.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-4,906.68	0.00	6,138.10	1,231.42	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,733.08	0.00	0.00	2,417.57	315.51	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,038.30	0.00	0.00	0.00	3,038.30	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2151		Material de información	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	394.13	0.00	0.00	0.00	394.13	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-2,758.80	0.00	2,758.80	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,439.99	0.00	0.00	0.00	1,439.99	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3992		Gastos de servicios menores	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	11,111.34	0.00	0.00	0.00	11,111.34	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2151		Material de información	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	911.34	0.00	0.00	0.00	911.34	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3992		Gastos de servicios menores	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	28,028.11	0.00	0.00	954.30	27,073.81	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,646.00	0.00	0.00	0.00	8,646.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	954.30	2,045.70	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,082.11	0.00	0.00	0.00	1,082.11	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3992		Gastos de servicios menores	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	24,500.00	0.00	0.00	2,000.00	22,500.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	2151		Material de información	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	2992		Otros enseres	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00308000	020608050101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	E00308000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	E00308000	020608050104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	14,890.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	2151		Material de información	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	103,800.00	0.00	0.00	12,504.29	91,295.71	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	2151		Material de información	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	1,264.29	4,735.71	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,600.00	0.00	0.00	11,240.00	4,360.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	102,600.00	0.00	0.00	2,876.25	99,723.75	0.00
8221	E00308000	020608060104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	E00308000	020608060104140101	2151		Material de información	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	E00308000	020608060104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	1,153.65	4,846.35	0.00
8221	E00308000	020608060104140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,400.00	0.00	0.00	1,722.60	3,677.40	0.00
8221	E00308000	020608060104140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E00308000	020608060104140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00308000	020608060104140101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	155,600.00	0.00	0.00	12,640.98	142,959.02	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	2151		Material de información	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	423.87	5,576.13	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,400.00	0.00	0.00	12,217.11	2,182.89	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00308000	020608060201140101			Expresión juvenil	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	E00308000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,418,045.83	0.00	607,746.64	904,028.56	1,121,763.91	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	726,907.73	0.00	85,627.70	572,846.43	239,689.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	418,937.03	0.00	0.00	322,084.22	96,852.81	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	104,000.00	0.00	0.00	73,428.55	30,571.45	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	220,000.00	0.00	0.00	167,735.26	52,264.74	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	-76,029.30	0.00	85,627.70	9,598.40	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	160,614.18	0.00	455,862.17	260,471.44	356,004.91	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,000.00	0.00	0.00	30,600.00	5,400.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	48,000.00	0.00	0.00	40,800.00	7,200.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-85,502.36	0.00	106,009.61	20,507.25	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-70,066.48	0.00	79,852.16	9,785.68	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,069.89	0.00	0.00	0.00	12,069.89	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	360,255.91	0.00	0.00	28,920.89	331,335.02	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-131,291.98	0.00	261,149.60	129,857.62	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	3471		Fletes y maniobras	-8,850.80	0.00	8,850.80	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	14,330.00	0.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	3992		Gastos de servicios menores	14,330.00	0.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	103,890.81	0.00	423.87	12,451.82	91,862.86	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2151		Material de información	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-423.87	0.00	423.87	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	25,714.68	0.00	0.00	12,451.82	13,262.86	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	137,911.34	0.00	0.00	7,804.27	130,107.07	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	2151		Material de información	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,911.34	0.00	0.00	3,119.47	2,791.87	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,200.00	0.00	0.00	4,684.80	2,515.20	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	3992		Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	274,391.77	0.00	65,832.90	50,454.60	289,770.07	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	14,382.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,558.47	0.00	0.00	10,000.00	158,558.47	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2751		Biancos y otros productos textiles	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	-30,705.61	0.00	30,705.61	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,264.29	0.00	1,264.29	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-33,863.00	0.00	33,863.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	5,000.00	0.00	0.00	3,039.60	1,960.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,303.00	0.00	0.00	37,415.00	4,888.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	2,631.20	0.00	0.00	0.00	2,631.20	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8221	E00311000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	335,755.34	0.00	120,819.46	179,176.05	277,398.75	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	30,653.00	0.00	47,211.99	51,376.42	26,488.57	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	-28,956.20	0.00	45,999.38	17,043.18	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	1,212.61	11,212.61	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	45,000.00	0.00	0.00	22,425.23	22,574.77	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	4,609.20	0.00	0.00	695.40	3,913.80	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	36,514.34	0.00	73,607.47	68,747.04	41,374.77	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,000.00	0.00	0.00	10,200.00	1,800.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	13,200.00	0.00	0.00	11,220.00	1,980.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-6,289.64	0.00	9,531.92	3,242.28	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-10,524.76	0.00	12,229.08	1,704.32	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,790.00	0.00	7,306.91	25,096.91	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	540.54	2,459.46	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	-28,166.17	0.00	44,539.56	16,373.39	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3121		Gas	4,211.33	0.00	0.00	369.60	3,841.73	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	787.58	0.00	0.00	0.00	787.58	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,606.00	0.00	0.00	0.00	8,606.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	22,788.00	0.00	0.00	0.00	22,788.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	3992		Gastos de servicios menores	9,588.00	0.00	0.00	0.00	9,588.00	0.00
8221	E00311000	020605010101140101			Estudios nutricionales	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00
8221	E00311000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00311000	020605010101140101	3992		Gastos de servicios menores	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	E00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	119,600.00	0.00	0.00	44,539.56	75,060.44	0.00
8221	E00311000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	90,800.00	0.00	0.00	44,539.56	46,260.44	0.00
8221	E00311000	020605010102140101	3992		Gastos de servicios menores	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
8221	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	98,000.00	0.00	0.00	14,513.03	83,486.97	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,200.00	0.00	0.00	14,513.03	10,686.97	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	3992		Gastos de servicios menores	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00
8221	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	147,545.77	0.00	53,572.34	113,283.26	87,834.85	0.00
8221	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	76,714.29	0.00	43,183.61	80,047.90	39,850.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-16,982.15	0.00	43,183.61	26,201.46	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	15,620.28	9,379.72	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	65,000.00	0.00	0.00	38,066.16	26,933.84	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	3,696.44	0.00	0.00	160.00	3,536.44	0.00
8221	E00312000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	70,831.48	0.00	10,388.73	33,235.36	47,984.85	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,400.00	0.00	0.00	12,240.00	2,160.00	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	19,080.00	0.00	0.00	16,326.00	2,754.00	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	3,735.49	0.00	0.00	3,086.72	648.77	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-8,806.09	0.00	10,388.73	1,582.64	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00312000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,587.58	0.00	0.00	0.00	2,587.58	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	E00312000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	2,534.50	0.00	0.00	0.00	2,534.50	0.00
8221	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	481,087.54	0.00	15,600.80	119,562.36	377,125.98	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	222,501.70	0.00	0.00	70,196.32	152,305.38	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	144,501.70	0.00	0.00	51,828.46	92,673.24	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	49,000.00	0.00	0.00	18,207.86	30,792.14	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	160.00	2,840.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	99,803.05	0.00	15,600.80	37,366.04	78,037.81	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,400.00	0.00	0.00	12,240.00	2,160.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	19,080.00	0.00	0.00	16,326.00	2,754.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-4,356.86	0.00	6,092.66	1,735.80	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-8,258.52	0.00	9,508.14	1,249.62	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	11,842.64	0.00	0.00	5,405.62	6,437.02	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,695.79	0.00	0.00	409.00	1,286.79	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	158,782.79	0.00	0.00	12,000.00	146,782.79	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	2992		Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,682.79	0.00	0.00	0.00	1,682.79	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	378,694.80	0.00	257,518.59	312,712.21	323,501.18	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,336.96	0.00	229,891.66	225,021.18	6,207.44	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	-143,663.04	0.00	209,011.74	65,348.70	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	48,000.00	0.00	0.00	42,992.56	5,007.44	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	95,000.00	0.00	20,879.92	115,879.92	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	157,797.78	0.00	12,936.65	75,165.72	95,568.71	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	25,500.00	4,500.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	36,600.00	0.00	0.00	31,830.00	4,770.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,696.70	0.00	0.00	3,927.64	3,769.06	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,356.73	0.00	0.00	8,251.80	1,104.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2171		Material didáctico	9,600.00	0.00	0.00	1,805.28	7,794.72	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-11,783.00	0.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,423.00	0.00	0.00	1,033.00	3,390.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2992		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-335.65	0.00	1,153.65	818.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	38,801.28	0.00	14,690.28	3,605.28	49,886.28	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2112		Enseres de oficina	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2171		Material didáctico	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-12,885.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	1,805.28	3,605.28	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,546.28	0.00	0.00	0.00	1,546.28	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020202140101			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020202140101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	75,862.11	0.00	0.00	8,920.03	66,942.08	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,551.00	0.00	0.00	7,306.91	6,244.09	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2112		Enseres de oficina	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2171		Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	572.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	2,600.00	0.00	0.00	1,613.12	986.88	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,632.11	0.00	0.00	0.00	1,632.11	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	92,896.67	0.00	0.00	0.00	92,896.67	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,551.00	0.00	0.00	0.00	13,551.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2112		Enseres de oficina	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2171		Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2481		Materiales complementarios	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	6,388.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2751		Blanos y otros productos textiles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,003.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,494.67	0.00	0.00	0.00	1,494.67	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,901.00	0.00	0.00	2,598.00	90,303.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	32,901.00	0.00	0.00	2,598.00	30,303.00	0.00
8222	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	32,901.00	0.00	0.00	2,598.00	30,303.00	0.00
8222	A00300000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	32,901.00	0.00	0.00	2,598.00	30,303.00	0.00
8222	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8222	E00308000	020608060201140101			Expresión juvenil	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8222	E00308000	020608060201140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8222	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	E00308000	020608060202140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8224	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8224	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8224	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	229,789.00	0.00	14,234.00	47,580.85	196,442.15	0.00
8226	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	37,413.00	0.00	0.00	14,234.00	23,179.00	0.00
8226	B00307000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	37,413.00	0.00	0.00	14,234.00	23,179.00	0.00
8226	B00307000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	37,413.00	0.00	0.00	14,234.00	23,179.00	0.00
8226	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	10,000.00	0.00	14,234.00	24,234.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10,000.00	0.00	14,234.00	24,234.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	14,234.00	24,234.00	0.00	0.00
8226	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	129,376.00	0.00	0.00	9,112.85	120,263.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	129,376.00	0.00	0.00	9,112.85	120,263.15	0.00
8226	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	46,220.00	0.00	0.00	9,112.85	37,107.15	0.00
8226	E00310000	020301010201140101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	83,156.00	0.00	0.00	0.00	83,156.00	0.00
8226	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	E00312000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	E00312000	020608040101140101	5151		Bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020301140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,742,024.12	1,742,024.12	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	130,283.16	130,283.16	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	117,906.17	117,906.17	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,333.56	20,333.56	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,103.81	30,103.81	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,207.86	65,207.86	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,260.94	2,260.94	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	12,376.99	12,376.99	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	4,025.64	4,025.64	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,033.36	2,033.36	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00	0.00
8241	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	369,871.71	369,871.71	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	58,925.69	58,925.69	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	13,802.33	13,802.33	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,296.16	2,296.16	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	27,979.20	27,979.20	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	296,170.52	296,170.52	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,644.44	92,644.44	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,372.66	66,372.66	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,749.46	132,749.46	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,403.96	4,403.96	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	14,775.50	14,775.50	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,007.50	7,007.50	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,263.41	4,263.41	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	177.50	177.50	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	833.02	833.02	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	921.00	921.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	611.07	611.07	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	248,899.54	248,899.54	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**TEQUIXQUIAC 3119****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	192,313.36	192,313.36	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,701.46	30,701.46	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,749.88	23,749.88	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,503.05	47,503.05	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,907.39	2,907.39	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	87,451.58	87,451.58	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	56,586.18	56,586.18	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,876.44	12,876.44	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,554.26	9,554.26	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,958.86	1,958.86	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,126.78	1,126.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,868.38	1,868.38	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	6,119.98	6,119.98	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,070.15	3,070.15	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,256.38	2,256.38	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	16,256.01	16,256.01	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	375.84	375.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	137.01	137.01	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	87.09	87.09	0.00	0.00
8241	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	21,539.96	21,539.96	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	18,724.56	18,724.56	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,296.76	6,296.76	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,142.60	4,142.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,285.20	8,285.20	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,861.10	1,861.10	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,231.42	1,231.42	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	629.68	629.68	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	954.30	954.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	954.30	954.30	0.00	0.00
8241	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	521,728.21	521,728.21	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	342,954.77	342,954.77	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,072.48	113,072.48	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,428.55	73,428.55	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,855.34	146,855.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,598.40	9,598.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	164,403.44	164,403.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	20,507.25	20,507.25	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,785.68	9,785.68	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,252.89	4,252.89	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	129,857.62	129,857.62	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00311000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	98,703.46	98,703.46	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	51,376.42	51,376.42	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,043.18	17,043.18	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,212.61	11,212.61	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,425.23	22,425.23	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	695.40	695.40	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	47,327.04	47,327.04	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,242.28	3,242.28	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,704.32	1,704.32	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,096.91	25,096.91	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	540.54	540.54	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,373.39	16,373.39	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3121		Gas	0.00	0.00	369.60	369.60	0.00	0.00
8241	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	85,437.26	85,437.26	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	80,047.90	80,047.90	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,201.46	26,201.46	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,620.28	15,620.28	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,066.16	38,066.16	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	5,389.36	5,389.36	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,086.72	3,086.72	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,582.64	1,582.64	0.00	0.00
8241	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	24,365.20	24,365.20	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	20,250.78	20,250.78	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,090.78	20,090.78	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	4,114.42	4,114.42	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,249.62	1,249.62	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00
8241	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	241,195.62	241,195.62	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	225,021.18	225,021.18	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,348.70	65,348.70	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,992.56	42,992.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,879.92	115,879.92	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	12,569.16	12,569.16	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,927.64	3,927.64	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,990.52	1,990.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,605.28	3,605.28	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,605.28	3,605.28	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	33,346.85	33,346.85	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00	0.00
8246	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	9,112.85	9,112.85	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	9,112.85	9,112.85	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	9,112.85	9,112.85	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,742,024.12	1,742,024.12	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	130,283.16	130,283.16	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	117,906.17	117,906.17	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,333.56	20,333.56	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,103.81	30,103.81	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,207.86	65,207.86	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,260.94	2,260.94	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	12,376.99	12,376.99	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	4,025.64	4,025.64	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,033.36	2,033.36	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	369,871.71	369,871.71	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	58,925.69	58,925.69	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	13,802.33	13,802.33	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,296.16	2,296.16	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	27,979.20	27,979.20	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	296,170.52	296,170.52	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,644.44	92,644.44	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,372.66	66,372.66	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,749.46	132,749.46	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,403.96	4,403.96	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	14,775.50	14,775.50	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,007.50	7,007.50	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,263.41	4,263.41	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	177.50	177.50	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	833.02	833.02	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	921.00	921.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	611.07	611.07	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	248,899.54	248,899.54	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	192,313.36	192,313.36	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,701.46	30,701.46	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,749.88	23,749.88	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,503.05	47,503.05	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,907.39	2,907.39	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	87,451.58	87,451.58	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	56,586.18	56,586.18	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,876.44	12,876.44	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,554.26	9,554.26	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,958.86	1,958.86	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,126.78	1,126.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,868.38	1,868.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	6,119.98	6,119.98	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,070.15	3,070.15	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,256.38	2,256.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	16,256.01	16,256.01	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	375.84	375.84	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	137.01	137.01	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	87.09	87.09	0.00	0.00
8251	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	21,539.96	21,539.96	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	18,724.56	18,724.56	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,296.76	6,296.76	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,142.60	4,142.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,285.20	8,285.20	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,861.10	1,861.10	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,231.42	1,231.42	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	629.68	629.68	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	954.30	954.30	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	954.30	954.30	0.00	0.00
8251	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	521,728.21	521,728.21	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	342,954.77	342,954.77	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,072.48	113,072.48	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,428.55	73,428.55	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,855.34	146,855.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,598.40	9,598.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	164,403.44	164,403.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	20,507.25	20,507.25	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,785.68	9,785.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,252.89	4,252.89	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	129,857.62	129,857.62	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00
8251	E00311000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	98,703.46	98,703.46	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	51,376.42	51,376.42	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,043.18	17,043.18	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,212.61	11,212.61	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,425.23	22,425.23	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	695.40	695.40	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	47,327.04	47,327.04	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,242.28	3,242.28	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,704.32	1,704.32	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,096.91	25,096.91	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	540.54	540.54	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,373.39	16,373.39	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3121		Gas	0.00	0.00	369.60	369.60	0.00	0.00
8251	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	85,437.26	85,437.26	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	80,047.90	80,047.90	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,201.46	26,201.46	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,620.28	15,620.28	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,066.16	38,066.16	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	5,389.36	5,389.36	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,086.72	3,086.72	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,582.64	1,582.64	0.00	0.00
8251	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	24,365.20	24,365.20	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	20,250.78	20,250.78	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,090.78	20,090.78	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	4,114.42	4,114.42	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,249.62	1,249.62	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00
8251	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	241,195.62	241,195.62	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	225,021.18	225,021.18	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,348.70	65,348.70	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,992.56	42,992.56	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,879.92	115,879.92	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	12,569.16	12,569.16	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,927.64	3,927.64	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,990.52	1,990.52	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,605.28	3,605.28	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,605.28	3,605.28	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	33,346.85	33,346.85	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00	0.00
8256	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	9,112.85	9,112.85	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	9,112.85	9,112.85	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	9,112.85	9,112.85	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,089,666.29	0.00	1,742,024.12	0.00	9,831,690.41	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	438,460.57	0.00	130,283.16	0.00	568,743.73	0.00
8271	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	308,937.36	0.00	117,906.17	0.00	426,843.53	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	284,067.02	0.00	20,333.56	0.00	304,400.58	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,103.81	0.00	30,103.81	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,207.86	0.00	65,207.86	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	24,870.34	0.00	2,260.94	0.00	27,131.28	0.00
8271	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	129,523.21	0.00	12,376.99	0.00	141,900.20	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	54,747.60	0.00	4,025.64	0.00	58,773.24	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	28,406.82	0.00	2,033.36	0.00	30,440.18	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	460.00	0.00	2,842.00	0.00	3,302.00	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	2491		Materiales de construcción	544.50	0.00	0.00	0.00	544.50	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	2751		Biancos y otros productos textiles	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	2992		Otros enseres	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,421.47	0.00	1,480.00	0.00	5,901.47	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,426.81	0.00	1,307.99	0.00	22,734.80	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	15,352.00	0.00	688.00	0.00	16,040.00	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	1,696,286.47	0.00	369,871.71	0.00	2,066,158.18	0.00
8271	B00307000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	325,584.64	0.00	58,925.69	0.00	384,510.33	0.00
8271	B00307000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	167,683.37	0.00	13,802.33	0.00	181,485.70	0.00
8271	B00307000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,216.87	0.00	2,296.16	0.00	14,513.03	0.00
8271	B00307000	010304010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,968.00	0.00	14,848.00	0.00	95,816.00	0.00
8271	B00307000	010304010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	62,993.80	0.00	27,979.20	0.00	90,973.00	0.00
8271	B00307000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,722.60	0.00	0.00	0.00	1,722.60	0.00
8271	B00307000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,169,016.95	0.00	296,170.52	0.00	1,465,187.47	0.00
8271	B00307000	010304010101110201	1131		Sueldo base	1,126,081.63	0.00	92,644.44	0.00	1,218,726.07	0.00
8271	B00307000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,372.66	0.00	66,372.66	0.00
8271	B00307000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,749.46	0.00	132,749.46	0.00
8271	B00307000	010304010101110201	1345		Gratificación	38,132.92	0.00	4,403.96	0.00	42,536.88	0.00
8271	B00307000	010304010101110201	3391		Servicios profesionales	4,802.40	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00
8271	B00307000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	201,684.88	0.00	14,775.50	0.00	216,460.38	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	86,047.36	0.00	7,007.50	0.00	93,054.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUISQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00307000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,545.50	0.00	4,263.41	0.00	32,808.91	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	2112		Enseres de oficina	1,526.50	0.00	177.50	0.00	1,704.00	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,388.00	0.00	398.00	0.00	2,786.00	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	10,015.05	0.00	833.02	0.00	10,848.07	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	579.50	0.00	0.00	0.00	579.50	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,160.24	0.00	52.00	0.00	3,212.24	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,825.53	0.00	0.00	0.00	7,825.53	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	2992		Otros enseres	10,347.12	0.00	266.00	0.00	10,613.12	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,421.42	0.00	921.00	0.00	2,342.42	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,739.60	0.00	0.00	0.00	6,739.60	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,769.00	0.00	0.00	0.00	1,769.00	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,112.31	0.00	246.00	0.00	20,358.31	0.00
8271	B00307000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	18,540.75	0.00	611.07	0.00	19,151.82	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,186,231.33	0.00	248,899.54	0.00	1,435,130.87	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	650,075.40	0.00	192,313.36	0.00	842,388.76	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	403,036.22	0.00	30,701.46	0.00	433,737.68	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,749.88	0.00	23,749.88	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,503.05	0.00	47,503.05	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	8,406.87	0.00	2,907.39	0.00	11,314.26	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	191,644.98	0.00	87,451.58	0.00	279,096.56	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,987.33	0.00	0.00	0.00	46,987.33	0.00
8271	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	536,155.93	0.00	56,586.18	0.00	592,742.11	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,616.27	0.00	12,876.44	0.00	101,492.71	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,752.80	0.00	9,554.26	0.00	75,307.06	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,503.70	0.00	1,958.86	0.00	15,462.56	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,754.10	0.00	1,126.78	0.00	8,880.88	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,858.40	0.00	1,868.38	0.00	14,726.78	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	80,383.78	0.00	6,119.98	0.00	86,503.76	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	40,303.65	0.00	3,070.15	0.00	43,373.80	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,671.59	0.00	2,256.38	0.00	4,927.97	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	617.00	0.00	899.00	0.00	1,516.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,421.42	0.00	0.00	0.00	1,421.42	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	92,698.72	0.00	16,256.01	0.00	108,954.73	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,693.60	0.00	0.00	0.00	14,693.60	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,735.36	0.00	375.84	0.00	2,111.20	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	11,036.84	0.00	0.00	0.00	11,036.84	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,348.00	0.00	137.01	0.00	1,485.01	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	2,642.10	0.00	87.09	0.00	2,729.19	0.00
8271	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	125,957.20	0.00	21,539.96	0.00	147,497.16	0.00
8271	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	92,668.67	0.00	18,724.56	0.00	111,393.23	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	92,668.67	0.00	6,296.76	0.00	98,965.43	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,142.60	0.00	4,142.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,285.20	0.00	8,285.20	0.00
8271	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	33,081.98	0.00	1,861.10	0.00	34,943.08	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	18,106.68	0.00	1,231.42	0.00	19,338.10	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,266.92	0.00	629.68	0.00	9,896.60	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	61.70	0.00	0.00	0.00	61.70	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	805.87	0.00	0.00	0.00	805.87	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,558.80	0.00	0.00	0.00	4,558.80	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	210.01	0.00	0.00	0.00	210.01	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3992		Gastos de servicios menores	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
8271	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	88.66	0.00	0.00	0.00	88.66	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	88.66	0.00	0.00	0.00	88.66	0.00
8271	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	117.89	0.00	954.30	0.00	1,072.19	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	954.30	0.00	954.30	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	117.89	0.00	0.00	0.00	117.89	0.00
8271	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,869,689.17	0.00	521,728.21	0.00	3,391,417.38	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	1,455,670.27	0.00	342,954.77	0.00	1,798,625.04	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,373,640.97	0.00	113,072.48	0.00	1,486,713.45	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,428.55	0.00	73,428.55	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,855.34	0.00	146,855.34	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	82,029.30	0.00	9,598.40	0.00	91,627.70	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	1,022,892.82	0.00	164,403.44	0.00	1,187,296.26	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	239,502.36	0.00	20,507.25	0.00	260,009.61	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	115,266.48	0.00	9,785.68	0.00	125,052.16	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	430.11	0.00	0.00	0.00	430.11	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	407,551.09	0.00	4,252.89	0.00	411,803.98	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	251,291.98	0.00	129,857.62	0.00	381,149.60	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	3471		Fletes y maniobras	8,850.80	0.00	0.00	0.00	8,850.80	0.00
8271	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
8271	E00310000	020301010102140101	3992		Gastos de servicios menores	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	2,409.19	0.00	0.00	0.00	2,409.19	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,623.87	0.00	0.00	0.00	1,623.87	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	785.32	0.00	0.00	0.00	785.32	0.00
8271	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	88.66	0.00	818.00	0.00	906.66	0.00
8271	E00310000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	88.66	0.00	818.00	0.00	906.66	0.00
8271	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	388,558.23	0.00	13,552.00	0.00	402,110.23	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	262,441.53	0.00	10,000.00	0.00	272,441.53	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	43,105.61	0.00	0.00	0.00	43,105.61	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,064.29	0.00	0.00	0.00	3,064.29	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	44,863.00	0.00	0.00	0.00	44,863.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,697.00	0.00	3,552.00	0.00	33,249.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	1,368.80	0.00	0.00	0.00	1,368.80	0.00
8271	E00311000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	340,094.66	0.00	98,703.46	0.00	438,798.12	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	204,347.00	0.00	51,376.42	0.00	255,723.42	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	202,956.20	0.00	17,043.18	0.00	219,999.38	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,212.61	0.00	11,212.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,425.23	0.00	22,425.23	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	1,390.80	0.00	695.40	0.00	2,086.20	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	135,735.66	0.00	47,327.04	0.00	183,062.70	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	36,289.64	0.00	3,242.28	0.00	39,531.92	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,924.76	0.00	1,704.32	0.00	20,629.08	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	210.00	0.00	25,096.91	0.00	25,306.91	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	540.54	0.00	540.54	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	76,166.17	0.00	16,373.39	0.00	92,539.56	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3121		Gas	2,988.67	0.00	369.60	0.00	3,358.27	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,012.42	0.00	0.00	0.00	1,012.42	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
8271	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	3992		Gastos de servicios menores	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
8271	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	325,754.23	0.00	85,437.26	0.00	411,191.49	0.00
8271	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	275,285.71	0.00	80,047.90	0.00	355,333.61	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	274,982.15	0.00	26,201.46	0.00	301,183.61	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,620.28	0.00	15,620.28	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,066.16	0.00	38,066.16	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	303.56	0.00	160.00	0.00	463.56	0.00
8271	E00312000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	50,468.52	0.00	5,389.36	0.00	55,857.88	0.00
8271	E00312000	020608040101140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	120.00	0.00	720.00	0.00	840.00	0.00
8271	E00312000	020608040101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	32,264.51	0.00	3,086.72	0.00	35,351.23	0.00
8271	E00312000	020608040101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	16,606.09	0.00	1,582.64	0.00	18,188.73	0.00
8271	E00312000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,012.42	0.00	0.00	0.00	1,012.42	0.00
8271	E00312000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	465.50	0.00	0.00	0.00	465.50	0.00
8271	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	263,052.46	0.00	24,365.20	0.00	287,417.66	0.00
8271	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	215,498.30	0.00	20,250.78	0.00	235,749.08	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	215,498.30	0.00	20,090.78	0.00	235,589.08	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
8271	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	46,836.95	0.00	4,114.42	0.00	50,951.37	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	120.00	0.00	720.00	0.00	840.00	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	28,356.86	0.00	1,735.80	0.00	30,092.66	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	17,498.52	0.00	1,249.62	0.00	18,748.14	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	157.36	0.00	0.00	0.00	157.36	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	704.21	0.00	409.00	0.00	1,113.21	0.00
8271	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	717.21	0.00	0.00	0.00	717.21	0.00
8271	E00313000	020608030201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	717.21	0.00	0.00	0.00	717.21	0.00
8271	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	844,140.20	0.00	241,195.62	0.00	1,085,335.82	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	743,663.04	0.00	225,021.18	0.00	968,684.22	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	743,663.04	0.00	65,348.70	0.00	809,011.74	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,992.56	0.00	42,992.56	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,879.92	0.00	115,879.92	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	83,590.22	0.00	12,569.16	0.00	96,159.38	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	600.00	0.00	4,800.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,533.30	0.00	3,927.64	0.00	45,460.94	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,643.27	0.00	1,990.52	0.00	22,633.79	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	18,783.00	0.00	0.00	0.00	18,783.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,030.65	0.00	818.00	0.00	2,848.65	0.00
8271	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	16,513.72	0.00	3,605.28	0.00	20,119.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,605.28	0.00	3,605.28	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	88.72	0.00	0.00	0.00	88.72	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	117.89	0.00	0.00	0.00	117.89	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	117.89	0.00	0.00	0.00	117.89	0.00
8271	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	255.33	0.00	0.00	0.00	255.33	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	255.33	0.00	0.00	0.00	255.33	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,699.00	0.00	2,598.00	0.00	5,297.00	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,699.00	0.00	2,598.00	0.00	5,297.00	0.00
8272	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	2,699.00	0.00	2,598.00	0.00	5,297.00	0.00
8272	A00300000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,699.00	0.00	2,598.00	0.00	5,297.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,624.00	0.00	33,346.85	0.00	63,970.85	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	24,234.00	0.00	24,234.00	0.00
8276	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	24,234.00	0.00	24,234.00	0.00
8276	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,234.00	0.00	24,234.00	0.00
8276	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	30,624.00	0.00	9,112.85	0.00	39,736.85	0.00
8276	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	30,624.00	0.00	9,112.85	0.00	39,736.85	0.00
8276	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	23,780.00	0.00	9,112.85	0.00	32,892.85	0.00
8276	E00310000	020301010201140101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
TOTALES						52,055,553.90	52,055,553.90	17,730,428.98	17,730,428.98	53,208,571.08	53,208,571.08

TESORERA

TESORERA

TESORERA

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL