

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	418,613,518.39	0.00	128,603,884.32	547,217,402.71	0.00	0.00
8251	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	214,921.71	0.00	788,629.74	1,003,551.45	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	214,921.71	0.00	788,629.74	1,003,551.45	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,264.18	180,264.18	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,125.52	2,125.52	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,227.80	89,227.80	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,289.57	363,289.57	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,078.55	21,078.55	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,640.26	15,640.26	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,507.65	3,507.65	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,844.38	1,844.38	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,058.50	3,058.50	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,137.05	19,137.05	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	767.85	0.00	0.00	767.85	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,727.81	0.00	5,280.92	7,008.73	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	29,990.00	0.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,134.62	0.00	5,227.42	11,362.04	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-5,280.92	-4,008.24	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	74,250.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	74,300.02	0.00	0.00	74,300.02	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,414.74	0.00	19,371.21	24,785.95	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	51,815.34	51,815.34	0.00	0.00
8251	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	25,521.33	0.00	461,733.42	487,254.75	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,521.33	0.00	461,733.42	487,254.75	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,600.00	0.00	120,598.55	122,198.55	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,487.88	1,487.88	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,407.00	56,407.00	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	10,969.86	0.00	206,826.18	217,796.04	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,174.61	13,174.61	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,775.52	9,775.52	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,449.62	1,449.62	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,152.79	1,152.79	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,911.61	1,911.61	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,146.90	11,146.90	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	767.85	0.00	0.00	767.85	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,495.97	0.00	7,510.41	10,006.38	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-7,510.41	-6,237.73	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	A00212000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,542.07	0.00	11,602.27	15,144.34	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	23,244.43	23,244.43	0.00	0.00
8251	A00220000				DIRECCION GENERAL Área de Operación	7,737.57	0.00	156,152.38	163,889.95	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	7,737.57	0.00	156,152.38	163,889.95	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,992.00	31,992.00	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,969.60	19,969.60	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,381.72	78,381.72	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,279.20	4,279.20	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,175.16	3,175.16	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	791.66	791.66	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	374.44	374.44	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	620.90	620.90	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	308.23	0.00	916.18	1,224.41	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-916.18	356.50	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,283.76	0.00	4,234.30	5,518.06	0.00	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	7,804.60	0.00	73,832.96	81,637.56	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	7,804.60	0.00	73,832.96	81,637.56	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,999.90	15,999.90	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,333.38	9,333.38	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,666.85	36,666.85	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	290.20	290.20	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,059.02	0.00	3,260.84	4,319.86	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-3,260.84	-1,988.16	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	600.00	0.00	1,980.01	2,580.01	0.00	0.00
8251	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	3,731.06	0.00	444,982.36	448,713.42	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	3,731.06	0.00	444,982.36	448,713.42	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,938.92	101,938.92	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	425.10	425.10	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,850.23	58,850.23	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	220,027.35	220,027.35	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	A00232000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,142.08	11,142.08	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,267.38	8,267.38	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,061.32	2,061.32	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	974.97	974.97	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,616.70	1,616.70	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,692.25	3,692.25	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,731.06	0.00	11,562.50	15,293.56	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,388.56	8,388.56	0.00	0.00
8251	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	515,805.42	0.00	2,209,210.07	2,725,015.49	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	515,805.42	0.00	2,209,210.07	2,725,015.49	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,931.90	238,931.90	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,400.82	3,400.82	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,332.31	121,332.31	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	511,985.55	511,985.55	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,917.96	27,917.96	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,715.11	20,715.11	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,557.27	3,557.27	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,442.84	2,442.84	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,050.89	4,050.89	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,824.00	28,824.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,279.74	0.00	0.00	1,279.74	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,865.57	0.00	10,001.67	47,867.24	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	7,665.36	0.00	0.00	7,665.36	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,331.65	0.00	7,323.38	13,655.03	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-10,001.67	-8,728.99	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	428,934.00	0.00	585,066.00	1,014,000.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,000.00	0.00	508,868.00	529,868.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,292.43	0.00	26,644.52	33,936.95	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	91,107.21	91,107.21	0.00	0.00
8251	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	33,259.85	0.00	751,267.52	784,527.37	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	33,259.85	0.00	751,267.52	784,527.37	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,700.85	170,700.85	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,700.42	1,700.42	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,856.96	92,856.96	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,521.75	350,521.75	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,478.10	17,478.10	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,968.73	12,968.73	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,850.82	2,850.82	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,529.33	1,529.33	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	A00A00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,536.07	2,536.07	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,329.30	8,329.30	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	767.85	0.00	0.00	767.85	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,486.09	0.00	7,479.00	9,965.09	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	928.91	928.91	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,966.13	0.00	20,937.00	38,903.13	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-7,479.00	-6,206.32	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,603.11	0.00	19,277.10	25,880.21	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	20,328.78	20,328.78	0.00	0.00
8251	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	8,811.71	0.00	182,281.76	191,093.47	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	8,811.71	0.00	182,281.76	191,093.47	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,333.38	23,333.38	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,666.85	91,666.85	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,000.02	5,000.02	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	725.50	725.50	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,166.13	0.00	3,494.94	4,661.07	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-3,494.94	-2,222.26	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,500.00	0.00	4,950.01	6,450.01	0.00	0.00
8251	A00E00000				DIRECCION GENERAL Coordinacion de Planeacion	9,662.13	0.00	194,303.66	203,965.79	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	9,662.13	0.00	194,303.66	203,965.79	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,013.33	25,013.33	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,266.67	98,266.67	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,977.12	3,977.12	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	777.74	777.74	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,908.55	0.00	5,749.11	7,657.66	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-5,749.11	-4,476.43	0.00	0.00
8251	A00E00000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	A00E00000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,608.00	0.00	5,306.40	6,914.40	0.00	0.00
8251	A00E01000				DIRECCION GENERAL Planeación	7,726.92	0.00	147,313.08	155,040.00	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	7,726.92	0.00	147,313.08	155,040.00	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,299.90	31,299.90	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,646.62	19,646.62	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,960.06	70,960.06	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,123.82	3,123.82	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	778.84	778.84	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	368.38	368.38	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	610.86	610.86	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	318.34	0.00	948.34	1,266.68	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.66	0.00	-948.34	324.34	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	A00E01000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,263.00	0.00	3,981.20	5,244.20	0.00	0.00
8251	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	65,169.13	0.00	952,627.90	1,017,797.03	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	65,169.13	0.00	952,627.90	1,017,797.03	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	879.99	0.00	208,455.67	209,335.66	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,487.86	1,487.86	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,445.32	96,445.32	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	7,380.18	0.00	382,961.67	390,341.85	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,323.53	22,323.53	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,564.04	16,564.04	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,323.40	3,323.40	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,953.36	1,953.36	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,239.19	3,239.19	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,124.65	11,124.65	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	511.89	0.00	0.00	511.89	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,778.65	0.00	82,410.35	110,189.00	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,190.82	0.00	1,842.74	5,033.56	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	13,980.00	0.00	13,980.00	27,960.00	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.66	0.00	-82,410.35	-81,137.69	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	137,211.00	137,211.00	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,010.95	0.00	20,800.52	26,811.47	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	24,672.44	24,672.44	0.00	0.00
8251	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	9,484.15	0.00	255,215.55	264,699.70	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	9,484.15	0.00	255,215.55	264,699.70	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,773.70	63,773.70	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B00206000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,794.39	32,794.39	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,490.95	128,490.95	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,027.40	7,027.40	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,214.30	5,214.30	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,300.06	1,300.06	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	614.90	614.90	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,019.68	1,019.68	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,130.38	0.00	3,381.26	4,511.64	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-3,381.26	-2,008.60	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,108.21	0.00	6,946.77	9,054.98	0.00	0.00
8251	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	23,181.03	0.00	873,040.83	896,221.86	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	23,181.03	0.00	873,040.83	896,221.86	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,305.55	189,305.55	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,313.78	5,313.78	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,625.48	92,625.48	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	394,016.76	394,016.76	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,756.45	22,756.45	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,885.27	16,885.27	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,199.17	3,199.17	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,991.20	1,991.20	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,301.97	3,301.97	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,133.99	2,133.99	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,862.30	29,862.30	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,951.24	0.00	0.00	1,951.24	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,347.88	0.00	28,019.33	37,367.21	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-28,019.33	-26,746.65	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,736.33	0.00	20,741.87	26,478.20	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	81,373.64	81,373.64	0.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	2,501,746.98	0.00	3,168,308.58	5,670,055.56	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	2,501,746.98	0.00	3,168,308.58	5,670,055.56	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,424.79	226,424.79	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,550.62	2,550.62	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	285,667.20	0.00	384,290.40	669,957.60	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	118,507.27	118,507.27	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,867.47	447,867.47	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B00209000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	95,967.14	0.00	139,536.40	235,503.54	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,000.05	7,000.05	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,093.30	26,093.30	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,361.14	19,361.14	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,506.97	3,506.97	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,283.16	2,283.16	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,786.11	3,786.11	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	825,996.64	0.00	1,410,374.51	2,236,371.15	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,845.32	2,845.32	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	520,356.61	0.00	71,943.00	592,299.61	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	440,103.02	0.00	0.00	440,103.02	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,627.50	0.00	54,094.11	81,721.61	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,495.94	0.00	23,050.15	38,546.09	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	47,375.97	0.00	0.00	47,375.97	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,744.07	0.00	372.19	12,116.26	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-54,094.11	-52,721.45	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3341		Capacitación	62,068.97	0.00	0.00	62,068.97	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	138,660.80	0.00	80,520.00	219,180.80	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,663.04	0.00	116,226.48	135,889.52	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	79,899.13	79,899.13	0.00	0.00
8251	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	125,762.38	0.00	3,400,121.93	3,525,884.31	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	125,762.38	0.00	3,400,121.93	3,525,884.31	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,712.30	329,712.30	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,864.41	7,864.41	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,142.76	163,142.76	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	665,051.94	665,051.94	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,218.05	38,218.05	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,357.66	28,357.66	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,093.61	5,093.61	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,344.16	3,344.16	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,545.46	5,545.46	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,570.55	40,570.55	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,095.21	0.00	0.00	4,095.21	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	888.96	0.00	2,720.11	3,609.07	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	43,962.95	43,962.95	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	16,065.24	16,065.24	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,986,968.00	1,986,968.00	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,198.83	0.00	-34,187.26	18,011.57	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B00210000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-2,720.11	-1,347.45	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,271.50	0.00	-13,271.50	0.00	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	13,271.50	13,271.50	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,121.23	0.00	35,114.49	45,235.72	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	59,052.68	59,052.68	0.00	0.00
8251	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	21,613.60	0.00	567,929.03	589,542.63	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	21,613.60	0.00	567,929.03	589,542.63	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1131		Sueldo base	640.00	0.00	140,927.83	141,567.83	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,400.82	3,400.82	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	787.20	0.00	61,727.78	62,514.98	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	1,542.40	0.00	245,924.52	247,466.92	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,375.56	16,375.56	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,150.62	12,150.62	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,126.82	1,126.82	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,432.87	1,432.87	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,376.10	2,376.10	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,660.65	18,660.65	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,279.74	0.00	0.00	1,279.74	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,169.30	0.00	6,684.73	8,854.03	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,686.71	1,686.71	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,471.48	0.00	2,670.46	7,141.94	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,333.80	0.00	-6,684.73	-4,350.93	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,225.69	0.00	13,679.43	17,905.12	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	40,255.26	40,255.26	0.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	19,295.24	0.00	1,118,850.99	1,138,146.23	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	19,295.24	0.00	1,118,850.99	1,138,146.23	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	239,099.66	239,099.66	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,251.02	4,251.02	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,402.73	131,402.73	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	509,006.30	509,006.30	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,920.10	36,920.10	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,557.25	30,557.25	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,673.45	22,673.45	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,190.49	4,190.49	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,673.77	2,673.77	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,433.87	4,433.87	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	26,764.20	26,764.20	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,279.74	0.00	0.00	1,279.74	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,703.27	0.00	11,136.23	14,839.50	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-11,136.23	-9,863.55	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,166.65	0.00	27,663.07	35,829.72	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	76,259.02	76,259.02	0.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	17,247.04	0.00	602,055.85	619,302.89	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	17,247.04	0.00	602,055.85	619,302.89	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,046.84	141,046.84	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,912.96	1,912.96	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,006.78	68,006.78	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	279,784.27	279,784.27	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,378.58	16,378.58	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,152.88	12,152.88	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,650.23	2,650.23	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,433.11	1,433.11	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,376.54	2,376.54	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,538.35	15,538.35	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,023.81	0.00	0.00	1,023.81	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,425.60	0.00	13,433.03	17,858.63	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,935.34	0.00	1,067.50	3,002.84	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-13,433.03	-12,160.35	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,425.62	0.00	14,959.87	19,385.49	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	34,594.30	34,594.30	0.00	0.00
8251	B00220000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Operación	4,879,246.16	0.00	-642,047.46	4,237,198.70	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	4,879,246.16	0.00	-642,047.46	4,237,198.70	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,181.61	250,181.61	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,613.38	3,613.38	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	132,643.82	132,643.82	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	514,523.09	514,523.09	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,636.44	29,636.44	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,990.18	21,990.18	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,354.58	4,354.58	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,593.23	2,593.23	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,300.23	4,300.23	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,583.25	25,583.25	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,791.66	0.00	0.00	1,791.66	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,684.63	0.00	5,037.11	6,721.74	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,838.00	0.00	115,665.84	166,503.84	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B00220000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,058,168.00	0.00	-1,895,968.80	162,199.20	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-5,037.11	-3,664.45	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	58,702.29	58,702.29	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	128,570.00	128,570.00	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,752,404.00	0.00	-144,900.00	2,607,504.00	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,823.22	0.00	27,610.00	36,433.22	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	57,239.76	57,239.76	0.00	0.00
8251	B00231000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Coordinación Institucional	23,787.07	0.00	635,505.46	659,292.53	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	23,787.07	0.00	635,505.46	659,292.53	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,527.28	142,527.28	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,125.52	2,125.52	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,205.74	72,205.74	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,613.51	300,613.51	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,809.61	16,809.61	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,472.70	12,472.70	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,754.90	1,754.90	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,470.84	1,470.84	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,439.07	2,439.07	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,383.75	14,383.75	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	767.85	0.00	0.00	767.85	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,418.81	0.00	37,997.06	50,415.87	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-37,997.06	-36,724.38	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,454.83	0.00	15,890.84	20,345.67	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	39,055.64	39,055.64	0.00	0.00
8251	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,970,778.16	0.00	8,225,918.97	10,196,697.13	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,970,778.16	0.00	8,225,918.97	10,196,697.13	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,119.75	137,119.75	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,597.11	83,597.11	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,348.98	290,348.98	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,889.00	11,889.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,028.45	15,028.45	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,151.10	11,151.10	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,755.64	1,755.64	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,314.99	1,314.99	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,180.61	2,180.61	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,275.30	1,275.30	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,649.93	0.00	5,983.20	8,633.13	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,642.31	3,642.31	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B00B00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,376.10	0.00	19,286.44	48,662.54	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	300,821.70	302,094.38	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,928,399.85	0.00	0.00	1,928,399.85	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,553,000.00	3,553,000.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	3,756,221.49	3,756,221.49	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,915.61	0.00	15,688.65	20,604.26	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,080.85	8,080.85	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	49,560.04	0.00	641,746.86	691,306.90	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	49,560.04	0.00	641,746.86	691,306.90	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,748.17	34,748.17	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,817.54	146,817.54	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,000.02	5,000.02	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	725.50	725.50	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	255.96	0.00	0.00	255.96	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,166.13	0.00	3,494.94	4,661.07	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.68	0.00	-3,494.94	-2,222.26	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	3411		Servicios bancarios y financieros	40,492.37	0.00	390,902.66	431,395.03	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,500.00	0.00	6,946.97	8,446.97	0.00	0.00
8251	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	3,027,184.88	0.00	2,113,135.98	5,140,320.86	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	3,027,184.88	0.00	2,113,135.98	5,140,320.86	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,812.25	87,812.25	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	425.12	425.12	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,855.47	49,855.47	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,157.50	168,157.50	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,531.74	10,531.74	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,814.52	7,814.52	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,948.38	1,948.38	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	921.53	921.53	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,528.17	1,528.17	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,524.95	9,524.95	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,690.18	0.00	5,161.26	6,851.44	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,520,000.00	0.00	480,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B00B02000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	2992		Otros enseres	246,175.00	0.00	0.00	246,175.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-5,161.26	-3,788.60	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	250,872.42	0.00	1,250,436.21	1,501,308.63	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,074.14	0.00	9,426.91	12,501.05	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	25,676.04	25,676.04	0.00	0.00
8251	B00B03000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	10,525.45	0.00	230,259.82	240,785.27	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	10,525.45	0.00	230,259.82	240,785.27	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,100.10	52,100.10	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,846.76	30,846.76	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,213.28	120,213.28	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,610.04	6,610.04	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,904.62	4,904.62	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,222.86	1,222.86	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	578.38	578.38	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	959.12	959.12	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	924.22	0.00	7,324.94	8,249.16	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,745.32	0.00	-16,548.59	-13,803.27	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,983.01	0.00	6,514.81	8,497.82	0.00	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	25,396.87	0.00	610,403.39	635,800.26	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	25,396.87	0.00	610,403.39	635,800.26	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	2,999.97	0.00	148,978.91	151,978.88	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,526.34	5,526.34	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,037.07	69,037.07	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	8,036.59	0.00	266,878.70	274,915.29	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,333.53	17,333.53	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,861.42	12,861.42	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,724.54	1,724.54	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,516.70	1,516.70	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,515.08	2,515.08	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,355.30	20,355.30	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,791.66	0.00	0.00	1,791.66	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,152.26	0.00	3,493.44	4,645.70	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-3,493.44	-2,120.78	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B03202000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,170.83	0.00	14,853.98	20,024.81	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	42,576.89	42,576.89	0.00	0.00
8251	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	32,378.56	0.00	1,599,720.91	1,632,099.47	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	32,378.56	0.00	1,599,720.91	1,632,099.47	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	376,657.72	376,657.72	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,014.22	7,014.22	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	245.33	0.00	182,068.87	182,314.20	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	514.13	0.00	769,756.72	770,270.85	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,458.76	42,458.76	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,504.38	31,504.38	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,452.03	5,452.03	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,715.17	3,715.17	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,160.80	6,160.80	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,259.35	40,259.35	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	2,815.44	0.00	0.00	2,815.44	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,538.91	0.00	28,839.77	38,378.68	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-28,839.77	-27,467.11	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,019.19	0.00	40,302.61	53,321.80	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	84,914.22	84,914.22	0.00	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	73,228.55	0.00	2,523,294.58	2,596,523.13	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	73,228.55	0.00	2,523,294.58	2,596,523.13	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	669,684.55	669,684.55	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,439.30	7,439.30	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	795.74	0.00	312,985.43	313,781.17	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	39,958.97	0.00	1,152,278.13	1,192,237.10	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,666.61	73,666.61	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,660.52	54,660.52	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,732.93	11,732.93	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,445.84	6,445.84	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,689.02	10,689.02	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,808.90	46,808.90	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	5,022.61	0.00	0.00	5,022.61	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,099.67	0.00	15,363.36	20,463.03	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,197.81	1,197.81	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,197.81	0.00	-1,197.81	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-15,363.36	-13,990.70	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B03215000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,617.10	0.00	65,051.26	80,668.36	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	93,007.36	93,007.36	0.00	0.00
8251	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	84,155.48	0.00	1,387,345.76	1,471,501.24	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	84,155.48	0.00	1,387,345.76	1,471,501.24	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	290,362.68	290,362.68	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,226.76	7,226.76	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,899.88	140,899.88	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	3,134.46	0.00	597,768.25	600,902.71	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,941.03	33,941.03	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,184.17	25,184.17	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,112.36	4,112.36	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,969.89	2,969.89	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,924.89	4,924.89	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,523.40	46,523.40	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	2,824.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,056.47	0.00	9,292.66	12,349.13	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,350.10	0.00	90,343.89	151,693.99	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-9,292.66	-7,920.00	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,253.80	0.00	31,311.10	39,564.90	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	105,223.82	105,223.82	0.00	0.00
8251	B03219000				Comercialización Área de de Agua Potable	13,060.59	0.00	756,844.44	769,905.03	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	13,060.59	0.00	756,844.44	769,905.03	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,863.15	170,863.15	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,676.14	4,676.14	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,663.88	79,663.88	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	334,041.40	334,041.40	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,761.41	19,761.41	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,662.96	14,662.96	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	573.50	573.50	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,729.13	1,729.13	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,867.39	2,867.39	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	26,750.60	26,750.60	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,023.81	0.00	0.00	1,023.81	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,053.59	0.00	3,158.38	4,211.97	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-3,158.38	-1,785.72	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,737.63	0.00	17,677.34	22,414.97	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B03219000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	82,044.14	82,044.14	0.00	0.00
8251	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	44,646.12	0.00	1,758,722.34	1,803,368.46	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	44,646.12	0.00	1,758,722.34	1,803,368.46	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,326.80	409,326.80	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,951.42	5,951.42	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	202,679.81	202,679.81	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	827,239.09	827,239.09	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,778.50	45,778.50	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,967.65	33,967.65	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,751.04	5,751.04	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,005.68	4,005.68	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,642.51	6,642.51	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,267.98	4,267.98	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,355.05	38,355.05	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	2,047.59	0.00	0.00	2,047.59	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,137.74	0.00	12,730.75	16,868.49	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,311.37	0.00	23,517.49	43,828.86	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-12,730.75	-11,358.09	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,612.77	0.00	43,735.95	56,348.72	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	96,861.06	96,861.06	0.00	0.00
8251	B03B03000				Comercialización Comercialización	1,701,065.37	0.00	1,946,717.22	3,647,782.59	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,701,065.37	0.00	1,946,717.22	3,647,782.59	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,052.40	118,052.40	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,275.30	1,275.30	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	744.13	0.00	73,036.23	73,780.36	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	17,959.56	0.00	264,416.35	282,375.91	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,895.40	14,895.40	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,052.34	11,052.34	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,755.64	2,755.64	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,303.34	1,303.34	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,161.33	2,161.33	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,100.95	9,100.95	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,279.74	0.00	0.00	1,279.74	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,506.71	0.00	0.00	1,506.71	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	9,223.65	9,223.65	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	591,500.00	0.00	0.00	591,500.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	B03B03000	010502020101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	86,000.00	0.00	87,199.00	173,199.00	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	987,822.84	0.00	1,289,313.40	2,277,136.24	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,379.49	0.00	14,684.52	24,064.01	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	23,713.87	23,713.87	0.00	0.00
8251	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	140,084.29	0.00	1,575,295.75	1,715,380.04	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	140,084.29	0.00	1,575,295.75	1,715,380.04	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	466.67	0.00	302,766.86	303,233.53	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,801.70	6,801.70	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	1,666.05	0.00	142,170.60	143,836.65	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	3,269.96	0.00	598,139.53	601,409.49	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,583.23	35,583.23	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,402.66	26,402.66	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,594.64	3,594.64	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,113.53	3,113.53	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,163.11	5,163.11	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,267.98	4,267.98	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,727.30	48,727.30	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,071.40	0.00	0.00	3,071.40	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	2,773.96	3,773.96	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,678.29	0.00	242,148.88	358,827.17	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-2,773.96	-1,401.30	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,395.27	0.00	31,744.41	40,139.68	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	118,428.81	118,428.81	0.00	0.00
8251	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	1,184,599.71	0.00	3,160,745.77	4,345,345.48	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,184,599.71	0.00	3,160,745.77	4,345,345.48	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	545,851.64	545,851.64	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,265.26	11,265.26	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	3,066.68	0.00	260,965.21	264,031.89	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	6,026.70	0.00	1,001,869.63	1,007,896.33	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,817.22	62,817.22	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,610.32	46,610.32	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,863.29	7,863.29	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,496.56	5,496.56	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,114.81	9,114.81	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,133.99	2,133.99	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	54,124.15	54,124.15	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,714.75	0.00	0.00	4,714.75	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,463.55	4,463.55	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,593.51	0.00	4,853.87	6,447.38	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	C00218000	020203010201110101	2491		Materiales de construcción	90,733.95	0.00	0.00	90,733.95	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,938.74	0.00	137,832.64	236,771.38	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-4,853.87	-3,481.21	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	957,068.97	0.00	830,261.38	1,787,330.35	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,919.76	0.00	55,358.08	72,277.84	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	103,755.73	103,755.73	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	10,507,951.02	0.00	15,978,938.01	26,486,889.03	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	10,507,951.02	0.00	15,978,938.01	26,486,889.03	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,767,903.51	2,767,903.51	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	112,439.69	112,439.69	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	259.01	0.00	1,171,441.60	1,171,700.61	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	12,797.51	0.00	4,893,574.37	4,906,371.88	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	92,496.44	92,496.44	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	320,417.77	320,417.77	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	237,749.73	237,749.73	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,462.89	26,462.89	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	28,036.89	28,036.89	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,492.62	46,492.62	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,226.60	14,226.60	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,435.75	0.00	615,911.70	660,347.45	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	36,344.94	0.00	0.00	36,344.94	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,501.31	0.00	4,560.69	6,062.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,153.41	3,153.41	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	736,385.40	0.00	256,340.00	992,725.40	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	506,974.60	0.00	9,784.80	516,759.40	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	121,806.00	121,806.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	643,593.80	0.00	-91,559.00	552,034.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,923.29	0.00	189,974.90	327,898.19	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,300,000.00	0.00	4,150,000.00	12,450,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3121		Gas	5,395.64	0.00	3,448.81	8,844.45	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-4,560.69	-3,188.03	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,803.12	0.00	269,111.57	345,914.69	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	727,390.31	727,390.31	0.00	0.00
8251	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	155,815.64	0.00	544,838.54	700,654.18	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	155,815.64	0.00	544,838.54	700,654.18	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	1,866.72	0.00	129,878.28	131,745.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,700.42	1,700.42	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,287.32	62,287.32	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	2,214.40	0.00	257,333.29	259,547.69	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,962.04	14,962.04	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,101.81	11,101.81	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,513.95	1,513.95	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,309.21	1,309.21	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,133.99	2,133.99	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,190.90	13,190.90	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,023.81	0.00	0.00	1,023.81	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,550.60	2,550.60	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,080.42	0.00	3,328.90	4,409.32	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,931.16	1,931.16	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,344.00	0.00	0.00	34,344.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	65,098.44	0.00	0.00	65,098.44	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,688.12	0.00	-1,431.16	24,256.96	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,478.00	0.00	0.00	6,478.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,986.00	0.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2992		Otros enseres	3,713.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-3,328.90	-1,956.24	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,786.08	0.00	13,796.52	17,582.60	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	24,875.61	24,875.61	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	2,033,054.20	0.00	6,465,800.23	8,498,854.43	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,033,054.20	0.00	6,465,800.23	8,498,854.43	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	586.66	0.00	1,454,775.30	1,455,361.96	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	32,520.34	32,520.34	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	2,954.42	0.00	692,730.06	695,684.48	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	16,852.25	0.00	2,834,064.23	2,850,916.48	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,972.00	11,972.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	161,958.25	161,958.25	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,173.02	120,173.02	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,761.35	18,761.35	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,171.81	14,171.81	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,500.29	23,500.29	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,113.30	7,113.30	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	241,586.32	241,586.32	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	8,446.35	0.00	0.00	8,446.35	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,665.95	14,665.95	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,800.00	0.00	39,539.14	51,339.14	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,765.56	4,765.56	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	156,520.00	0.00	0.00	156,520.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	312.50	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	277,814.60	0.00	0.00	277,814.60	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	225,129.66	0.00	413,636.78	638,766.44	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	C00222000	020103010102110101	3121		Gas	4,540.83	0.00	3,763.56	8,304.39	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-39,539.14	-38,166.48	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,275,900.00	0.00	0.00	1,275,900.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,911.28	0.00	151,813.36	195,724.64	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	262,295.35	262,295.35	0.00	0.00
8251	C00223000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Control y Micromedición	386,858,683.75	0.00	52,043,118.29	438,901,802.04	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	65,054,015.54	0.00	22,292,634.30	87,346,649.84	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,607.66	87,607.66	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,487.86	1,487.86	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,482.56	45,482.56	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,278.86	193,278.86	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,439.75	10,439.75	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,746.27	7,746.27	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,648.20	1,648.20	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	913.47	913.47	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,514.79	1,514.79	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,789.20	12,789.20	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	767.85	0.00	0.00	767.85	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,387.70	0.00	4,199.46	5,587.16	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,434.58	0.00	3,308.03	8,742.61	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	54,475.00	54,475.00	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.66	0.00	-4,199.46	-2,926.80	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	65,038,229.39	0.00	21,823,696.39	86,861,925.78	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,759.37	0.00	9,977.05	12,736.42	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	31,315.37	31,315.37	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	321,804,668.21	0.00	29,750,483.99	351,555,152.20	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	321,804,668.21	0.00	29,750,483.99	351,555,152.20	0.00	0.00
8251	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	1,596,953.78	0.00	2,625,980.15	4,222,933.93	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,596,953.78	0.00	2,625,980.15	4,222,933.93	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	358,827.23	358,827.23	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,815.84	13,815.84	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	167,257.32	167,257.32	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	725,595.75	725,595.75	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	33,510.62	33,510.62	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,018.19	44,018.19	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,661.44	32,661.44	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,027.19	3,027.19	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,851.67	3,851.67	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,387.03	6,387.03	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	65,744.00	65,744.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,351.14	0.00	0.00	4,351.14	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,840.05	10,840.05	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,047.12	0.00	3,116.50	4,163.62	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,686.71	1,686.71	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	131,641.00	0.00	681,052.50	812,693.50	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	128,653.02	128,653.02	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,899.79	0.00	39,039.71	84,939.50	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-3,116.50	-1,743.84	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,397,297.40	0.00	119,271.51	1,516,568.91	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,180.68	0.00	38,452.77	49,633.45	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	145,331.34	145,331.34	0.00	0.00
8251	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	330,433.57	0.00	1,606,574.34	1,937,007.91	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101			Agua limpia	330,433.57	0.00	1,606,574.34	1,937,007.91	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	217,995.14	217,995.14	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,038.48	4,038.48	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,630.80	106,630.80	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,304.38	448,304.38	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,388.88	25,388.88	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,838.51	18,838.51	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,666.44	2,666.44	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,221.53	2,221.53	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,683.93	3,683.93	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,617.50	30,617.50	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,279.74	0.00	0.00	1,279.74	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,275.30	1,275.30	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,439.69	0.00	4,364.74	5,804.43	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,278.00	0.00	0.00	17,278.00	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2511		Sustancias químicas	22,554.00	0.00	11,277.00	33,831.00	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	48,541.25	0.00	0.00	48,541.25	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	216,989.50	0.00	284,287.50	501,277.00	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,330.56	0.00	18,678.46	29,009.02	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-4,364.74	-2,992.08	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	322,593.00	322,593.00	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	C00226000	020203010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,484.18	0.00	23,510.01	29,994.19	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	76,902.31	76,902.31	0.00	0.00
8251	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	825.24	0.00	100,335.72	101,160.96	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	825.24	0.00	100,335.72	101,160.96	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,307.94	20,307.94	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,626.76	13,626.76	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,156.21	50,156.21	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,920.02	2,920.02	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,166.66	2,166.66	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	540.20	540.20	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	255.50	255.50	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	423.70	423.70	0.00	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	825.24	0.00	2,738.73	3,563.97	0.00	0.00
8251	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	22,231.35	0.00	803,061.05	825,292.40	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	22,231.35	0.00	803,061.05	825,292.40	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,828.60	165,828.60	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,487.86	1,487.86	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,546.07	96,546.07	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	355,526.36	355,526.36	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,391.56	18,391.56	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,646.52	13,646.52	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,860.03	2,860.03	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,609.27	1,609.27	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,668.62	2,668.62	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,502.50	9,502.50	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	767.85	0.00	0.00	767.85	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	2,243.70	6,243.70	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,778.10	0.00	10,155.90	15,934.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	68,965.52	68,965.52	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,292.66	0.00	-2,243.70	-951.04	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	287.93	287.93	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,228.75	0.00	18,715.67	24,944.42	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	25,251.00	25,251.00	0.00	0.00
8251	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	79,877.37	0.00	290,720.35	370,597.72	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	79,877.37	0.00	290,720.35	370,597.72	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	5,414.00	0.00	61,134.78	66,548.78	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	212.56	212.56	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	5,436.00	0.00	35,519.94	40,955.94	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	52,258.91	0.00	128,911.34	181,170.25	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	C00C01000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,021.86	8,021.86	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,952.21	5,952.21	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,484.04	1,484.04	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	701.91	701.91	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,163.97	1,163.97	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,083.60	5,083.60	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	255.96	0.00	0.00	255.96	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,303.13	0.00	7,110.29	9,413.42	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,273.39	2,273.39	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,273.39	0.00	2,097.83	4,371.22	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,302.41	0.00	767.47	3,069.88	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,250.01	0.00	1,416.67	5,666.68	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,334.40	0.00	-7,110.29	-4,775.89	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,176.74	0.00	7,214.70	9,391.44	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	13,616.44	13,616.44	0.00	0.00
8251	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	9,180.14	0.00	213,469.98	222,650.12	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	9,180.14	0.00	213,469.98	222,650.12	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,550.00	88,550.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,583.86	3,583.86	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	227.56	227.56	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	422.62	422.62	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	700.84	700.84	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,192.24	0.00	3,577.95	4,770.19	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,002.25	1,002.25	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,002.25	0.00	-1,002.25	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-3,577.95	-2,205.29	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,449.00	0.00	4,781.70	6,230.70	0.00	0.00
8251	C00E02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Estudios y proyectos	33,439.34	0.00	1,418,146.81	1,451,586.15	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	33,439.34	0.00	1,418,146.81	1,451,586.15	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	303,677.55	303,677.55	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,390.70	13,390.70	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	141,974.40	141,974.40	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	597,983.71	597,983.71	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	33,510.62	33,510.62	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,574.33	36,574.33	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	C00E02000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,138.09	27,138.09	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,588.81	3,588.81	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,200.25	3,200.25	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,306.93	5,306.93	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,133.99	2,133.99	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	55,008.70	55,008.70	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,583.29	0.00	0.00	3,583.29	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,997.42	0.00	15,464.33	20,461.75	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,494.20	0.00	13,522.67	24,016.87	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-15,464.33	-14,091.67	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,827.78	0.00	31,954.81	40,782.59	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	140,938.94	140,938.94	0.00	0.00
8251	D00220000				UNIDAD JURÍDICA Área de Operación	13,886.67	0.00	669,574.21	683,460.88	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	13,886.67	0.00	669,574.21	683,460.88	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,687.56	153,687.56	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,550.64	2,550.64	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,578.19	75,578.19	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,405.11	292,405.11	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,203.41	18,203.41	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,506.90	13,506.90	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,446.27	2,446.27	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,592.81	1,592.81	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,641.32	2,641.32	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,146.00	21,146.00	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,023.81	0.00	0.00	1,023.81	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,952.04	0.00	6,094.74	8,046.78	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.66	0.00	-6,094.74	-4,822.08	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,765.26	0.00	15,985.32	20,750.58	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	59,674.62	59,674.62	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	10,559.36	0.00	332,226.09	342,785.45	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	10,559.36	0.00	332,226.09	342,785.45	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,736.53	72,736.53	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	425.12	425.12	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,940.68	37,940.68	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,742.91	145,742.91	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,093.15	9,093.15	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,747.11	6,747.11	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,682.22	1,682.22	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	795.64	795.64	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,319.42	1,319.42	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,148.70	10,148.70	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	511.98	0.00	0.00	511.98	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,502.72	0.00	4,565.18	6,067.90	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-4,565.18	-3,192.52	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,299.10	0.00	7,964.04	10,263.14	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	27,474.51	27,474.51	0.00	0.00
8251	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	19,842.51	0.00	349,036.24	368,878.75	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	19,842.51	0.00	349,036.24	368,878.75	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	89,610.45	89,610.45	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	850.20	850.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,128.07	45,128.07	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,443.43	155,443.43	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,384.00	7,384.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,030.55	10,030.55	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,442.67	7,442.67	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,553.38	1,553.38	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	877.69	877.69	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,455.42	1,455.42	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,310.80	3,310.80	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	255.99	0.00	0.00	255.99	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	7,479.00	9,479.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,211.62	0.00	7,754.77	13,966.39	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-7,479.00	-6,106.34	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,338.25	0.00	8,973.82	12,312.07	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,267.35	6,267.35	0.00	0.00
8251	G00212000				CONTRALORIA INTERNA Área de Administración	9,631.53	0.00	261,454.98	271,086.51	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,631.53	0.00	261,454.98	271,086.51	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,971.50	65,971.50	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,586.70	33,586.70	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,702.60	131,702.60	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,197.16	7,197.16	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	G00212000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,340.28	5,340.28	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,331.48	1,331.48	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	629.74	629.74	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,044.30	1,044.30	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,226.82	0.00	3,687.89	4,914.71	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-3,687.89	-2,315.23	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,159.15	0.00	7,117.82	9,276.97	0.00	0.00
8251	G00218000				CONTRALORIA INTERNA Área de Construcción, Control y Supervisión	15,388.39	0.00	198,828.51	214,216.90	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	15,388.39	0.00	198,828.51	214,216.90	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,199.90	59,199.90	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,275.99	28,275.99	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,368.50	83,368.50	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,837.84	4,837.84	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,206.20	1,206.20	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	570.50	570.50	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.06	946.06	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,764.34	0.00	8,363.77	11,128.11	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,427.75	1,427.75	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,427.75	0.00	-1,427.75	0.00	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,302.20	0.00	767.40	3,069.60	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,183.74	0.00	1,394.58	5,578.32	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,881.94	0.00	-8,363.77	-6,481.83	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,956.00	0.00	5,305.33	7,261.33	0.00	0.00
8251	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	8,446.92	0.00	130,559.56	139,006.48	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	8,446.92	0.00	130,559.56	139,006.48	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,920.00	64,920.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	522.36	522.36	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,226.82	0.00	3,687.89	4,914.71	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	G00228000	010304020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,267.20	0.00	-3,687.89	-2,420.69	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,080.00	0.00	3,531.60	4,611.60	0.00	0.00
8251	G00233000				CONTRALORIA INTERNA Área de Estudios y Proyectos	9,224.93	0.00	311,653.44	320,878.37	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	9,224.93	0.00	311,653.44	320,878.37	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,662.50	61,662.50	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	850.20	850.20	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,760.00	36,760.00	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,182.86	135,182.86	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,845.08	8,845.08	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,563.02	6,563.02	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,118.80	1,118.80	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	773.94	773.94	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283.42	1,283.42	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,788.10	8,788.10	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	511.89	0.00	0.00	511.89	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	317.88	0.00	946.84	1,264.72	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.91	0.00	-708.91	0.00	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,272.66	0.00	-946.84	325.82	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	3591		Servicios de fumigación	872.42	0.00	436.21	1,308.63	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,249.60	0.00	7,595.01	9,844.61	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	21,985.78	21,985.78	0.00	0.00
8251	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	19,913.53	0.00	1,388,100.42	1,408,013.95	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	19,913.53	0.00	1,388,100.42	1,408,013.95	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	89,154.16	89,154.16	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	637.66	637.66	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,079.59	47,079.59	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,537.10	191,537.10	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,384.00	7,384.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,278.53	10,278.53	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,626.67	7,626.67	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,311.26	1,311.26	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	899.38	899.38	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,491.42	1,491.42	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,651.15	5,651.15	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	511.89	0.00	0.00	511.89	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,773.52	0.00	8,392.93	11,166.45	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	708.91	708.91	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,176.54	0.00	11,838.27	20,014.81	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,116.57	0.00	372.19	1,488.76	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,175.00	0.00	725.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,372.66	0.00	-8,392.93	-7,020.27	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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	G00G00000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	872.12	0.00	436.06	1,308.18	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,915.23	0.00	10,073.79	12,989.02	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,895.28	16,895.28	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,587,376.40	0.00	5,856,853.39	8,444,229.79	0.00	0.00
8252	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	0.00	5,803,081.39	5,803,081.39	0.00	0.00
8252	B03B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,803,081.39	5,803,081.39	0.00	0.00
8252	B03B03000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	5,803,081.39	5,803,081.39	0.00	0.00
8252	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	2,587,376.40	0.00	0.00	2,587,376.40	0.00	0.00
8252	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,587,376.40	0.00	0.00	2,587,376.40	0.00	0.00
8252	C00C00000	020203010205110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	2,587,376.40	0.00	0.00	2,587,376.40	0.00	0.00
8252	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	53,772.00	53,772.00	0.00	0.00
8252	C00C02000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	53,772.00	53,772.00	0.00	0.00
8252	C00C02000	020203010205110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	0.00	53,772.00	53,772.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	14,067.09	14,067.09	0.00	0.00
8254	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	14,067.09	14,067.09	0.00	0.00
8254	B00B00000	010502060401120102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,067.09	14,067.09	0.00	0.00
8254	B00B00000	010502060401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	14,067.09	14,067.09	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	11,978,826.35	0.00	11,742,038.70	23,720,865.05	0.00	0.00
8255	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	11,978,826.35	0.00	11,267,954.87	23,246,781.22	0.00	0.00
8255	C00218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	7,383,607.55	0.00	9,127,133.31	16,506,283.66	4,457.20	0.00
8255	C00218000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	7,383,607.55	0.00	9,127,133.31	16,506,283.66	4,457.20	0.00
8255	C00218000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	4,595,218.80	0.00	2,140,821.56	6,740,497.56	-4,457.20	0.00
8255	C00218000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	4,595,218.80	0.00	2,140,821.56	6,740,497.56	-4,457.20	0.00
8255	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	474,083.83	474,083.83	0.00	0.00
8255	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	237,041.91	237,041.91	0.00	0.00
8255	C00C00000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	237,041.91	237,041.91	0.00	0.00
8255	C00C00000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	237,041.92	237,041.92	0.00	0.00
8255	C00C00000	020203010205250210	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	237,041.92	237,041.92	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	469,129.80	0.00	21,896.56	491,026.36	0.00	0.00
8256	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	11,896.56	11,896.56	0.00	0.00
8256	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	11,896.56	11,896.56	0.00	0.00
8256	A00201000	010805010103110101	5911		Software	0.00	0.00	11,896.56	11,896.56	0.00	0.00
8256	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
8256	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
8256	B00207000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
8256	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8256	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8256	B00210000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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
8256	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
8256	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	17,578.00	0.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00
8256	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	17,578.00	0.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00
8256	C00221000	020103010202110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,578.00	0.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00
8256	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	269,551.80	0.00	0.00	269,551.80	0.00	0.00
8256	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	269,551.80	0.00	0.00	269,551.80	0.00	0.00
8256	C00225000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
8256	C00225000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	35,581.00	0.00	0.00	35,581.00	0.00	0.00
8256	C00225000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	184,470.80	0.00	0.00	184,470.80	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						433,648,850.94	0.00	146,238,740.06	579,887,591.00	0.00	0.00