

## 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
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,883,689.90	0.00	136,173,061.91	141,056,751.81	0.00	0.00
8241	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	139,117.21	0.00	868,442.37	1,007,559.58	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	139,117.21	0.00	868,442.37	1,007,559.58	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,264.18	180,264.18	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,125.52	2,125.52	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,227.80	89,227.80	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,289.57	363,289.57	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,078.55	21,078.55	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,640.26	15,640.26	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,507.65	3,507.65	0.00	0.00
8241	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
8241	A00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,058.50	3,058.50	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,137.05	19,137.05	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,280.92	0.00	0.00	5,280.92	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	181,811.00	0.00	29,990.00	211,801.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	5,936.33	5,227.42	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-12,013.75	0.00	17,000.00	4,986.25	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-5,104.65	0.00	0.00	-5,104.65	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-34,356.02	0.00	34,356.02	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,371.21	19,371.21	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	51,815.34	51,815.34	0.00	0.00
8241	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	3,675.98	0.00	460,200.03	463,876.01	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,675.98	0.00	460,200.03	463,876.01	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,598.55	120,598.55	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,487.88	1,487.88	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,407.00	56,407.00	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,826.18	206,826.18	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,174.61	13,174.61	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,775.52	9,775.52	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,449.62	1,449.62	0.00	0.00
8241	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
8241	A00212000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,911.61	1,911.61	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,146.90	11,146.90	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,510.41	0.00	0.00	7,510.41	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-7,334.14	0.00	0.00	-7,334.14	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,602.27	11,602.27	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	23,244.43	23,244.43	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
8241	A00220000				DIRECCION GENERAL Área de Operación	3,675.98	0.00	154,618.99	158,294.97	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	3,675.98	0.00	154,618.99	158,294.97	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,992.00	31,992.00	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,969.60	19,969.60	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,381.72	78,381.72	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,279.20	4,279.20	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,175.16	3,175.16	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	791.66	791.66	0.00	0.00
8241	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
8241	A00220000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	620.90	620.90	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	916.18	0.00	0.00	916.18	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-739.91	0.00	0.00	-739.91	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,234.30	4,234.30	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	3,675.98	0.00	72,299.57	75,975.55	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	3,675.98	0.00	72,299.57	75,975.55	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,999.90	15,999.90	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,333.38	9,333.38	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,666.85	36,666.85	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
8241	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
8241	A00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	290.20	290.20	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,260.84	0.00	0.00	3,260.84	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,084.57	0.00	0.00	-3,084.57	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,980.01	1,980.01	0.00	0.00
8241	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	73,129.00	0.00	434,622.36	507,751.36	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	73,129.00	0.00	434,622.36	507,751.36	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,938.92	101,938.92	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	425.10	425.10	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,850.23	58,850.23	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	220,027.35	220,027.35	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,142.08	11,142.08	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,267.38	8,267.38	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,061.32	2,061.32	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
8241	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
8241	A00232000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,616.70	1,616.70	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,692.25	3,692.25	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	73,129.00	0.00	0.00	73,129.00	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,562.50	11,562.50	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,388.56	8,388.56	0.00	0.00
8241	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	1,180,558.50	0.00	1,155,994.16	2,336,552.66	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	1,180,558.50	0.00	1,155,994.16	2,336,552.66	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,931.90	238,931.90	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,400.82	3,400.82	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,332.31	121,332.31	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	511,985.55	511,985.55	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,917.96	27,917.96	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,715.11	20,715.11	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,557.27	3,557.27	0.00	0.00
8241	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
8241	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,050.89	4,050.89	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,824.00	28,824.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-24,584.45	0.00	34,586.12	10,001.67	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	-7,665.36	0.00	7,665.36	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	8,032.29	7,323.38	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-9,825.40	0.00	0.00	-9,825.40	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	699,066.00	0.00	0.00	699,066.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	508,868.00	0.00	0.00	508,868.00	0.00	0.00
8241	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
8241	A00234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,644.52	26,644.52	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	91,107.21	91,107.21	0.00	0.00
8241	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	4,136.36	0.00	749,734.13	753,870.49	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	4,136.36	0.00	749,734.13	753,870.49	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,700.85	170,700.85	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,700.42	1,700.42	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,856.96	92,856.96	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,521.75	350,521.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,478.10	17,478.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,968.73	12,968.73	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,850.82	2,850.82	0.00	0.00
8241	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
8241	A00A00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,536.07	2,536.07	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,329.30	8,329.30	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	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
8241	A00A00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,774.22	0.00	0.00	1,774.22	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-928.91	0.00	21,865.91	20,937.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	2992		Otros enseres	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-7,302.73	0.00	0.00	-7,302.73	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,277.10	19,277.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	20,328.78	20,328.78	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	260.07	0.00	0.00	260.07	0.00	0.00
8241	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	3,675.98	0.00	180,748.37	184,424.35	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	3,675.98	0.00	180,748.37	184,424.35	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,333.38	23,333.38	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,666.85	91,666.85	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,000.02	5,000.02	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
8241	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
8241	A00A04000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	725.50	725.50	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,494.94	0.00	0.00	3,494.94	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,318.67	0.00	0.00	-3,318.67	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,950.01	4,950.01	0.00	0.00
8241	A00E00000				DIRECCION GENERAL Coordinacion de Planeacion	3,675.98	0.00	192,770.27	196,446.25	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,675.98	0.00	192,770.27	196,446.25	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,013.33	25,013.33	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,266.67	98,266.67	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,977.12	3,977.12	0.00	0.00
8241	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
8241	A00E00000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	777.74	777.74	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,749.11	0.00	0.00	5,749.11	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-5,572.84	0.00	0.00	-5,572.84	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	A00E00000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,306.40	5,306.40	0.00	0.00
8241	A00E01000				DIRECCION GENERAL Planeación	3,675.98	0.00	145,779.69	149,455.67	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
8241	A00E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	3,675.98	0.00	145,779.69	149,455.67	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,299.90	31,299.90	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,646.62	19,646.62	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,960.06	70,960.06	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,123.82	3,123.82	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	778.84	778.84	0.00	0.00
8241	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
8241	A00E01000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	610.86	610.86	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	948.34	0.00	0.00	948.34	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-772.07	0.00	0.00	-772.07	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	A00E01000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,981.20	3,981.20	0.00	0.00
8241	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	202,108.78	0.00	916,222.11	1,118,330.89	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	202,108.78	0.00	916,222.11	1,118,330.89	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	-90,851.33	0.00	299,307.00	208,455.67	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	-318.83	0.00	1,806.69	1,487.86	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,445.32	96,445.32	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	382,961.67	382,961.67	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1341		Compensación	-2,000.10	0.00	6,000.30	4,000.20	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,648.22	0.00	31,971.75	22,323.53	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,158.97	0.00	23,723.01	16,564.04	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,539.59	0.00	4,862.99	3,323.40	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-844.25	0.00	2,797.61	1,953.36	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,399.96	0.00	4,639.15	3,239.19	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,557.35	0.00	13,682.00	11,124.65	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,410.35	0.00	0.00	82,410.35	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	2,551.65	1,842.74	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-82,234.00	0.00	0.00	-82,234.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	300,104.08	0.00	0.00	300,104.08	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,800.52	20,800.52	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	24,672.44	24,672.44	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	667.24	0.00	0.00	667.24	0.00	0.00
8241	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	96,104.20	0.00	254,932.06	351,036.26	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	96,104.20	0.00	254,932.06	351,036.26	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1131		Sueldo base	71,540.18	0.00	63,773.70	135,313.88	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1311		Prima por año de servicio	743.93	0.00	0.00	743.93	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,794.39	32,794.39	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
8241	B00206000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,490.95	128,490.95	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1341		Compensación	-1,249.90	0.00	7,749.90	6,500.00	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,653.28	0.00	7,027.40	14,680.68	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,678.73	0.00	5,214.30	10,893.03	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,012.65	0.00	1,300.06	2,312.71	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	669.68	0.00	614.90	1,284.58	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,110.49	0.00	1,019.68	2,130.17	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,169.10	0.00	0.00	5,169.10	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,381.26	0.00	0.00	3,381.26	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,104.91	0.00	0.00	-3,104.91	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,946.77	6,946.77	0.00	0.00
8241	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	-94,763.41	0.00	969,946.83	875,183.42	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-94,763.41	0.00	969,946.83	875,183.42	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	-54,079.82	0.00	243,385.37	189,305.55	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	-2,656.89	0.00	7,970.67	5,313.78	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,625.48	92,625.48	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	394,016.76	394,016.76	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1341		Compensación	-750.00	0.00	8,750.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,936.93	0.00	30,693.38	22,756.45	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,889.19	0.00	22,774.46	16,885.27	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,010.44	0.00	4,209.61	3,199.17	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-694.48	0.00	2,685.68	1,991.20	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,151.64	0.00	4,453.61	3,301.97	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,133.99	2,133.99	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-24,270.00	0.00	54,132.30	29,862.30	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-27,843.06	0.00	0.00	-27,843.06	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,741.87	20,741.87	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	81,373.64	81,373.64	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	83,286.16	0.00	3,109,148.77	3,192,434.93	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	83,286.16	0.00	3,109,148.77	3,192,434.93	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	-29,446.33	0.00	255,871.12	226,424.79	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	1,381.58	0.00	2,550.62	3,932.20	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	384,290.40	384,290.40	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	118,507.27	118,507.27	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,867.47	447,867.47	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-3,727.05	0.00	143,263.45	139,536.40	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
8241	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	-5,705.00	0.00	12,705.05	7,000.05	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	-0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,295.90	0.00	29,389.20	26,093.30	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,445.55	0.00	21,806.69	19,361.14	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-674.84	0.00	4,181.81	3,506.97	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-288.39	0.00	2,571.55	2,283.16	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-478.22	0.00	4,264.33	3,786.11	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-0.40	0.00	1,410,374.91	1,410,374.51	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,845.32	2,845.32	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	46,358.85	0.00	27,507.25	73,866.10	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	-17,227.00	0.00	17,227.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,179.11	0.00	0.00	61,179.11	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	23,759.06	23,050.15	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	-4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,603.41	0.00	0.00	7,603.41	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-53,817.76	0.00	0.00	-53,817.76	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	80,529.00	0.00	0.00	80,529.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	116,226.48	116,226.48	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	79,899.13	79,899.13	0.00	0.00
8241	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	162,373.06	0.00	3,382,523.30	3,544,896.36	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	162,373.06	0.00	3,382,523.30	3,544,896.36	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	48,626.25	0.00	329,712.30	378,338.55	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	212.55	0.00	7,864.41	8,076.96	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,142.76	163,142.76	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	665,051.94	665,051.94	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	4,305.00	0.00	4,000.20	8,305.20	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,315.91	0.00	38,218.05	44,533.96	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,686.38	0.00	28,357.66	33,044.04	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,442.26	0.00	5,093.61	6,535.87	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	552.66	0.00	3,344.16	3,896.82	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	916.43	0.00	5,545.46	6,461.89	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,227.80	0.00	40,570.55	50,798.35	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,720.11	0.00	0.00	2,720.11	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	84,925.75	0.00	0.00	84,925.75	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	81.50	0.00	0.00	81.50	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	16,102.90	0.00	0.00	16,102.90	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	24,229.66	0.00	1,986,968.00	2,011,197.66	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-43,962.95	0.00	9,775.69	-34,187.26	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	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
8241	B00210000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,443.76	0.00	0.00	-2,443.76	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-13,271.50	0.00	0.00	-13,271.50	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,271.50	0.00	0.00	13,271.50	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	35,114.49	35,114.49	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	59,052.68	59,052.68	0.00	0.00
8241	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,676.79	0.00	571,589.46	575,266.25	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,676.79	0.00	571,589.46	575,266.25	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1131		Sueldo base	-448.38	0.00	141,376.21	140,927.83	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	-425.10	0.00	3,825.92	3,400.82	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,727.78	61,727.78	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,924.52	245,924.52	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1341		Compensación	3,399.90	0.00	4,000.20	7,400.10	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-112.71	0.00	16,488.27	16,375.56	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-83.61	0.00	12,234.23	12,150.62	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.44	0.00	1,126.82	1,182.26	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-9.87	0.00	1,442.74	1,432.87	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16.35	0.00	2,392.45	2,376.10	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,616.95	0.00	22,277.60	18,660.65	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,660.49	0.00	0.00	7,660.49	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,221.61	0.00	0.00	3,221.61	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,686.71	0.00	4,357.17	2,670.46	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-7,115.58	0.00	480.85	-6,634.73	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,679.43	13,679.43	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	40,255.26	40,255.26	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	-63,431.90	0.00	1,184,425.48	1,120,993.58	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-63,431.90	0.00	1,184,425.48	1,120,993.58	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	-31,421.82	0.00	270,521.48	239,099.66	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	-531.38	0.00	4,782.40	4,251.02	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,402.73	131,402.73	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	509,006.30	509,006.30	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	-16,459.95	0.00	53,380.05	36,920.10	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,007.05	0.00	36,564.30	30,557.25	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,457.24	0.00	27,130.69	22,673.45	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,105.57	0.00	5,296.06	4,190.49	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-525.63	0.00	3,199.40	2,673.77	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-871.64	0.00	5,305.51	4,433.87	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,727.60	0.00	32,491.80	26,764.20	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,136.23	0.00	0.00	11,136.23	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	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
8241	B00213000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-10,959.96	0.00	0.00	-10,959.96	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	27,663.07	27,663.07	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	76,259.02	76,259.02	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	81,885.45	0.00	600,522.46	682,407.91	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	81,885.45	0.00	600,522.46	682,407.91	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	38,749.80	0.00	141,046.84	179,796.64	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	1,062.76	0.00	1,912.96	2,975.72	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,006.78	68,006.78	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	279,784.27	279,784.27	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	14,860.05	0.00	7,200.00	22,060.05	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,958.78	0.00	16,378.58	23,337.36	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,163.42	0.00	12,152.88	17,316.30	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	740.82	0.00	2,650.23	3,391.05	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	608.92	0.00	1,433.11	2,042.03	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,009.72	0.00	2,376.54	3,386.26	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,055.20	0.00	15,538.35	24,593.55	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,433.03	0.00	0.00	13,433.03	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	1,776.41	1,067.50	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-13,256.76	0.00	0.00	-13,256.76	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,959.87	14,959.87	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	34,594.30	34,594.30	0.00	0.00
8241	B00220000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Operación	1,337,968.92	0.00	1,757,410.65	3,095,379.57	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,337,968.92	0.00	1,757,410.65	3,095,379.57	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1131		Sueldo base	-63,782.10	0.00	313,963.71	250,181.61	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	-850.21	0.00	4,463.59	3,613.38	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	132,643.82	132,643.82	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	514,523.09	514,523.09	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,937.01	0.00	36,573.45	29,636.44	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,147.23	0.00	27,137.41	21,990.18	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-975.91	0.00	5,330.49	4,354.58	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-607.02	0.00	3,200.25	2,593.23	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,006.54	0.00	5,306.77	4,300.23	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,035.75	0.00	30,619.00	25,583.25	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,037.11	0.00	0.00	5,037.11	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,987.45	0.00	116,374.75	119,362.20	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	162,199.20	162,199.20	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,760.76	0.00	0.00	-4,760.76	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
8241	B00220000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	58,702.28	0.00	0.01	58,702.29	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-0.01	0.00	128,570.01	128,570.00	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,356,136.00	0.00	172,284.00	1,528,420.00	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	27,610.00	27,610.00	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	57,239.76	57,239.76	0.00	0.00
8241	B00231000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Coordinación Institucional	-56,030.05	0.00	695,278.00	639,247.95	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	-56,030.05	0.00	695,278.00	639,247.95	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	-33,641.97	0.00	176,169.25	142,527.28	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	-2,444.35	0.00	4,569.87	2,125.52	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,205.74	72,205.74	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,613.51	300,613.51	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1341		Compensación	1,599.90	0.00	10,800.00	12,399.90	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,666.86	0.00	21,476.47	16,809.61	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,462.80	0.00	15,935.50	12,472.70	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-399.71	0.00	2,154.61	1,754.90	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-408.36	0.00	1,879.20	1,470.84	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-677.18	0.00	3,116.25	2,439.07	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,604.70	0.00	29,988.45	14,383.75	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,997.06	0.00	0.00	37,997.06	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-37,820.79	0.00	0.00	-37,820.79	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,890.84	15,890.84	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	39,055.64	39,055.64	0.00	0.00
8241	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-740,216.88	0.00	10,676,702.25	9,936,485.37	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	-740,216.88	0.00	10,676,702.25	9,936,485.37	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	88,851.87	0.00	137,119.75	225,971.62	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	4,251.04	0.00	0.00	4,251.04	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,597.11	83,597.11	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,348.98	290,348.98	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1341		Compensación	-5,491.40	0.00	17,380.40	11,889.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,592.96	0.00	15,028.45	26,621.41	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,601.93	0.00	11,151.10	19,753.03	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,683.82	0.00	1,755.64	3,439.46	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,014.40	0.00	1,314.99	2,329.39	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,682.16	0.00	2,180.61	3,862.77	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,048.90	0.00	1,275.30	34,324.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,983.20	0.00	0.00	5,983.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,956.81	0.00	0.00	6,956.81	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,642.31	0.00	22,928.75	19,286.44	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-5,806.93	0.00	306,628.63	300,821.70	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
8241	B00B00000	010502060401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-6,000,000.06	0.00	6,000,000.06	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	5,108,000.00	0.00	0.00	5,108,000.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-1.48	0.00	3,756,222.97	3,756,221.49	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,688.65	15,688.65	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,080.85	8,080.85	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	203.60	0.00	6,000.00	6,203.60	0.00	0.00
8241	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	84,273.36	0.00	649,213.47	733,486.83	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	84,273.36	0.00	649,213.47	733,486.83	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1131		Sueldo base	49,029.90	0.00	36,000.00	85,029.90	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,748.17	34,748.17	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,817.54	146,817.54	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1341		Compensación	491.45	0.00	14,000.10	14,491.55	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,952.15	0.00	5,000.02	9,952.17	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,674.49	0.00	3,710.00	7,384.49	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	866.34	0.00	925.00	1,791.34	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	433.32	0.00	437.50	870.82	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	718.54	0.00	725.50	1,444.04	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,494.94	0.00	0.00	3,494.94	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,318.67	0.00	0.00	-3,318.67	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	3411		Servicios bancarios y financieros	20,431.19	0.00	399,902.66	420,333.85	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,946.97	6,946.97	0.00	0.00
8241	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	403,175.39	0.00	2,274,354.37	2,677,529.76	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	403,175.39	0.00	2,274,354.37	2,677,529.76	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1131		Sueldo base	3,450.00	0.00	87,812.25	91,262.25	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	425.12	425.12	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,855.47	49,855.47	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,157.50	168,157.50	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1341		Compensación	7,000.05	0.00	7,980.00	14,980.05	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,045.00	0.00	10,531.74	11,576.74	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	775.39	0.00	7,814.52	8,589.91	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-269.18	0.00	2,217.56	1,948.38	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	91.44	0.00	921.53	1,012.97	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	151.63	0.00	1,528.17	1,679.80	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,524.95	9,524.95	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,161.26	0.00	0.00	5,161.26	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	2992		Otros enseres	157,155.00	0.00	0.00	157,155.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,884.91	0.00	392,482.60	387,597.69	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
8241	B00B02000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	-249,563.80	0.00	1,500,000.01	1,250,436.21	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,426.91	9,426.91	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	25,676.04	25,676.04	0.00	0.00
8241	B00B03000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	-3,904.49	0.00	237,950.08	234,045.59	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-3,904.49	0.00	237,950.08	234,045.59	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,100.10	52,100.10	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,846.76	30,846.76	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,213.28	120,213.28	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,610.04	6,610.04	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,904.62	4,904.62	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,222.86	1,222.86	0.00	0.00
8241	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
8241	B00B03000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	959.12	959.12	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,868.04	0.00	0.00	8,868.04	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,272.24	0.00	0.00	-16,272.24	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,514.81	6,514.81	0.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	-80,092.57	0.00	692,738.63	612,646.06	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-80,092.57	0.00	692,738.63	612,646.06	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	-47,703.30	0.00	196,682.21	148,978.91	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	-2,763.16	0.00	8,289.50	5,526.34	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,037.07	69,037.07	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	266,878.70	266,878.70	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	-2,000.10	0.00	6,000.30	4,000.20	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,739.35	0.00	24,072.88	17,333.53	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,000.57	0.00	17,861.99	12,861.42	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-404.87	0.00	2,129.41	1,724.54	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-589.70	0.00	2,106.40	1,516.70	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-977.88	0.00	3,492.96	2,515.08	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-17,689.70	0.00	38,045.00	20,355.30	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,493.44	0.00	0.00	3,493.44	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,217.09	0.00	0.00	-3,217.09	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,853.98	14,853.98	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	42,576.89	42,576.89	0.00	0.00
8241	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	-91,213.76	0.00	1,715,577.34	1,624,363.58	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-91,213.76	0.00	1,715,577.34	1,624,363.58	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	-84,393.88	0.00	461,051.60	376,657.72	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
8241	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	-531.40	0.00	7,545.62	7,014.22	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	182,068.87	182,068.87	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	769,756.72	769,756.72	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1341		Compensación	-1,599.90	0.00	8,099.90	6,500.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,683.69	0.00	52,142.45	42,458.76	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,185.31	0.00	38,689.69	31,504.38	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,653.34	0.00	7,105.37	5,452.03	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-847.32	0.00	4,562.49	3,715.17	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,405.13	0.00	7,565.93	6,160.80	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-10,089.85	0.00	50,349.20	40,259.35	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,839.77	0.00	0.00	28,839.77	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-28,563.42	0.00	0.00	-28,563.42	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	40,302.61	40,302.61	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	84,914.22	84,914.22	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	-118,480.11	0.00	2,644,462.28	2,525,982.17	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-118,480.11	0.00	2,644,462.28	2,525,982.17	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	-87,683.23	0.00	757,367.78	669,684.55	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.02	0.00	7,439.30	7,439.32	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	312,985.43	312,985.43	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,152,278.13	1,152,278.13	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	-11,100.00	0.00	27,700.00	16,600.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,023.99	0.00	83,690.60	73,666.61	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,437.77	0.00	62,098.29	54,660.52	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,032.88	0.00	13,765.81	11,732.93	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-877.13	0.00	7,322.97	6,445.84	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,454.44	0.00	12,143.46	10,689.02	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,091.65	0.00	48,900.55	46,808.90	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,363.36	0.00	0.00	15,363.36	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,287.81	0.00	0.00	2,287.81	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,197.81	0.00	0.00	-1,197.81	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-15,087.01	0.00	0.00	-15,087.01	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	65,051.26	65,051.26	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	93,007.36	93,007.36	0.00	0.00
8241	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	155,149.20	0.00	1,387,601.58	1,542,750.78	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	155,149.20	0.00	1,387,601.58	1,542,750.78	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	114,747.71	0.00	290,362.68	405,110.39	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	-0.01	0.00	7,226.77	7,226.76	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
8241	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,899.88	140,899.88	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	597,768.25	597,768.25	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	11,100.00	0.00	3,600.00	14,700.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,484.82	0.00	33,941.03	46,425.85	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,263.71	0.00	25,184.17	34,447.88	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,662.17	0.00	4,112.36	6,774.53	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,092.43	0.00	2,969.89	4,062.32	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,811.51	0.00	4,924.89	6,736.40	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,117.70	0.00	47,641.10	46,523.40	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	-671.50	0.00	671.50	0.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,292.66	0.00	0.00	9,292.66	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	91,052.80	90,343.89	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-9,016.31	0.00	0.00	-9,016.31	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	31,311.10	31,311.10	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	105,223.82	105,223.82	0.00	0.00
8241	B03219000				Comercialización Área de de Agua Potable	113,849.44	0.00	755,311.05	869,160.49	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	113,849.44	0.00	755,311.05	869,160.49	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1131		Sueldo base	72,124.50	0.00	170,863.15	242,987.65	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	1,487.86	0.00	4,676.14	6,164.00	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,663.88	79,663.88	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	334,041.40	334,041.40	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1341		Compensación	1,999.95	0.00	0.00	1,999.95	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,941.04	0.00	19,761.41	28,702.45	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,634.24	0.00	14,662.96	21,297.20	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,520.50	0.00	573.50	2,094.00	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	782.37	0.00	1,729.13	2,511.50	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,297.37	0.00	2,867.39	4,164.76	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,285.55	0.00	26,750.60	42,036.15	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,158.38	0.00	0.00	3,158.38	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,882.03	0.00	0.00	-2,882.03	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	17,677.34	17,677.34	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	82,044.14	82,044.14	0.00	0.00
8241	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	-152,713.02	0.00	1,913,678.03	1,760,965.01	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-152,713.02	0.00	1,913,678.03	1,760,965.01	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	-118,241.29	0.00	527,568.09	409,326.80	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	-531.38	0.00	6,482.80	5,951.42	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	202,679.81	202,679.81	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	827,239.09	827,239.09	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
8241	B03223000	010502020101110101	1341		Compensación	-3,199.95	0.00	11,599.95	8,400.00	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,920.69	0.00	58,699.19	45,778.50	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,587.15	0.00	43,554.80	33,967.65	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,486.22	0.00	8,237.26	5,751.04	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,130.61	0.00	5,136.29	4,005.68	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,874.84	0.00	8,517.35	6,642.51	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,267.98	4,267.98	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,516.95	0.00	44,872.00	38,355.05	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,730.75	0.00	0.00	12,730.75	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	24,226.40	23,517.49	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-12,454.40	0.00	0.00	-12,454.40	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	43,735.95	43,735.95	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	96,861.06	96,861.06	0.00	0.00
8241	B03B03000				Comercialización Comercialización	158,292.64	0.00	1,907,357.59	2,065,650.23	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	158,292.64	0.00	1,907,357.59	2,065,650.23	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1131		Sueldo base	-3,755.23	0.00	121,807.63	118,052.40	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	743.94	0.00	1,275.30	2,019.24	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,036.23	73,036.23	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,416.35	264,416.35	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1341		Compensación	-9,200.10	0.00	23,200.20	14,000.10	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-537.44	0.00	15,432.84	14,895.40	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-398.75	0.00	11,451.09	11,052.34	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-720.95	0.00	3,476.59	2,755.64	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-46.97	0.00	1,350.31	1,303.34	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-77.97	0.00	2,239.30	2,161.33	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,729.30	0.00	9,100.95	15,830.25	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,543.10	0.00	1,600.00	56.90	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,600.00	0.00	9,000.00	23,600.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	139,500.00	0.00	42,259.00	181,759.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.20	0.00	1,289,313.40	1,289,313.60	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,684.52	14,684.52	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	23,713.87	23,713.87	0.00	0.00
8241	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	53,817.96	0.00	1,597,366.35	1,651,184.31	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	53,817.96	0.00	1,597,366.35	1,651,184.31	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	48,404.69	0.00	302,766.86	351,171.55	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	-1,700.44	0.00	8,502.14	6,801.70	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	142,170.60	142,170.60	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
8241	C00217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	3,727.05	0.00	598,139.53	601,866.58	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	4,000.20	16,000.20	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,889.76	0.00	35,583.23	39,472.99	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,886.20	0.00	26,402.66	29,288.86	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,833.39	0.00	3,594.64	5,428.03	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	340.35	0.00	3,113.53	3,453.88	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	564.45	0.00	5,163.11	5,727.56	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,267.98	4,267.98	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-21,903.55	0.00	70,630.85	48,727.30	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,773.96	0.00	0.00	2,773.96	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	242,857.79	242,148.88	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,497.61	0.00	0.00	-2,497.61	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	31,744.41	31,744.41	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	118,428.81	118,428.81	0.00	0.00
8241	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	681,317.87	0.00	2,481,670.57	3,162,988.44	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	681,317.87	0.00	2,481,670.57	3,162,988.44	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	-117,482.89	0.00	663,334.53	545,851.64	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1311		Prima por año de servicio	-2,019.22	0.00	13,284.48	11,265.26	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	260,965.21	260,965.21	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,001,869.63	1,001,869.63	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1341		Compensación	-3,729.90	0.00	22,449.90	18,720.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,503.73	0.00	75,320.95	62,817.22	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,277.75	0.00	55,888.07	46,610.32	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,158.65	0.00	10,021.94	7,863.29	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,094.10	0.00	6,590.66	5,496.56	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,813.60	0.00	10,928.41	9,114.81	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,133.99	2,133.99	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,639.65	0.00	56,763.80	54,124.15	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	4,463.55	4,463.55	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,853.87	0.00	0.00	4,853.87	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	138,541.55	137,832.64	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,577.52	0.00	0.00	-4,577.52	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	830,261.38	0.00	0.00	830,261.38	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55,358.08	55,358.08	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	103,755.73	103,755.73	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-584,189.05	0.00	17,773,590.43	17,189,401.38	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-584,189.05	0.00	17,773,590.43	17,189,401.38	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
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	-771,408.11	0.00	3,539,311.62	2,767,903.51	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	-49,311.90	0.00	161,751.59	112,439.69	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,171,441.60	1,171,441.60	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,893,574.37	4,893,574.37	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	5,730.00	0.00	10,800.00	16,530.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	92,496.44	0.00	0.00	92,496.44	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-103,411.35	0.00	423,829.12	320,417.77	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-76,730.97	0.00	314,480.70	237,749.73	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,213.30	0.00	33,676.19	26,462.89	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-9,048.71	0.00	37,085.60	28,036.89	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,005.71	0.00	61,498.33	46,492.62	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,226.60	14,226.60	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-308,748.80	0.00	924,660.50	615,911.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	-671.50	0.00	671.50	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,560.69	0.00	0.00	4,560.69	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,023.01	0.00	0.00	6,023.01	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	43,248.00	0.00	0.00	43,248.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	-202,467.80	0.00	495,052.00	292,584.20	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	578,708.40	0.00	19,374.80	598,083.20	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	568,399.50	0.00	0.00	568,399.50	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-334,673.80	0.00	328,996.90	-5,676.90	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,153.41	0.00	193,128.31	189,974.90	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3121		Gas	0.00	0.00	3,448.81	3,448.81	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,284.34	0.00	0.00	-4,284.34	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	269,111.57	269,111.57	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	727,390.31	727,390.31	0.00	0.00
8241	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	1,479,062.19	0.00	665,329.47	2,144,391.66	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,479,062.19	0.00	665,329.47	2,144,391.66	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	955,744.98	0.00	129,878.28	1,085,623.26	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1311		Prima por año de servicio	53,775.48	0.00	1,700.42	55,475.90	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,287.32	62,287.32	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,333.29	257,333.29	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1341		Compensación	-2,000.10	0.00	6,000.30	4,000.20	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1346		Gratificación por convenio	21,126.75	0.00	21,126.75	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,335.90	0.00	14,962.04	140,297.94	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,998.95	0.00	11,101.81	104,100.76	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,234.09	0.00	1,513.95	11,748.04	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,967.11	0.00	1,309.21	12,276.32	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,186.26	0.00	2,171.00	20,357.26	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,133.99	2,133.99	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	298,557.40	0.00	13,190.90	311,748.30	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
8241	C00221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,550.60	2,550.60	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,328.90	0.00	0.00	3,328.90	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,688.51	0.00	0.00	3,688.51	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	24,698.00	0.00	0.00	24,698.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-65,098.44	0.00	65,098.47	0.03	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-20,553.16	0.00	19,122.00	-1,431.16	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	-6,478.00	0.00	6,478.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2992		Otros enseres	-3,713.00	0.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,052.55	0.00	0.00	-3,052.55	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,796.52	13,796.52	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	24,875.61	24,875.61	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	-856,621.16	0.00	7,722,408.72	6,865,787.56	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-856,621.16	0.00	7,722,408.72	6,865,787.56	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	-511,151.63	0.00	1,965,926.93	1,454,775.30	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	-13,071.90	0.00	45,592.24	32,520.34	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	692,730.06	692,730.06	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,834,064.23	2,834,064.23	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	-4,215.45	0.00	16,187.45	11,972.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	21,126.75	0.00	0.00	21,126.75	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-59,138.63	0.00	221,096.88	161,958.25	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-43,880.89	0.00	164,053.91	120,173.02	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,956.64	0.00	25,717.99	18,761.35	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-5,174.82	0.00	19,346.63	14,171.81	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,581.07	0.00	32,081.36	23,500.29	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,113.30	7,113.30	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-67,718.25	0.00	309,304.57	241,586.32	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,665.95	14,665.95	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,539.14	0.00	0.00	39,539.14	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	9,102.22	0.00	0.00	9,102.22	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	181,630.44	0.00	0.00	181,630.44	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	-312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-277,814.60	0.00	277,814.60	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,765.56	0.00	418,402.34	413,636.78	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3121		Gas	22,042.72	0.00	0.00	22,042.72	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-39,262.79	0.00	0.00	-39,262.79	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-88,123.25	0.00	261,140.00	173,016.75	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	151,813.36	151,813.36	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	262,295.35	262,295.35	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-0.06	0.00	0.06	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
8241	C00223000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Control y Micromedición	757,003.13	0.00	52,041,585.47	52,798,588.60	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	757,003.13	0.00	22,291,101.49	23,048,104.62	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1131		Sueldo base	523,541.78	0.00	87,607.66	611,149.44	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	13,178.18	0.00	1,487.86	14,666.04	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,482.56	45,482.56	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,278.86	193,278.86	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1341		Compensación	4,215.45	0.00	4,000.20	8,215.65	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,330.24	0.00	10,439.75	70,769.99	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,765.05	0.00	7,746.27	52,511.32	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,781.61	0.00	1,648.20	8,429.81	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,279.11	0.00	913.47	6,192.58	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,753.98	0.00	1,514.79	10,268.77	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	67,244.15	0.00	12,789.20	80,033.35	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,199.46	0.00	0.00	4,199.46	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	19,238.10	0.00	0.00	19,238.10	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	4,016.94	3,308.03	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	54,475.00	54,475.00	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,023.11	0.00	0.00	-4,023.11	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	-0.58	0.00	21,823,696.97	21,823,696.39	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,977.05	9,977.05	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	31,315.37	31,315.37	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	29,750,483.98	29,750,483.98	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	29,750,483.98	29,750,483.98	0.00	0.00
8241	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	-231,653.88	0.00	2,896,926.50	2,665,272.62	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-231,653.88	0.00	2,896,926.50	2,665,272.62	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	-98,198.81	0.00	457,026.04	358,827.23	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	-5,738.88	0.00	19,554.72	13,815.84	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	167,257.32	167,257.32	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	725,595.75	725,595.75	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	33,510.62	0.00	0.00	33,510.62	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,415.77	0.00	57,433.96	44,018.19	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,954.46	0.00	42,615.90	32,661.44	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-405.17	0.00	3,432.36	3,027.19	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,173.92	0.00	5,025.59	3,851.67	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,946.63	0.00	8,333.66	6,387.03	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-35,502.25	0.00	101,246.25	65,744.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,840.05	10,840.05	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,116.50	0.00	0.00	3,116.50	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
8241	C00225000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,221.61	0.00	0.00	3,221.61	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	114,400.00	0.00	566,652.50	681,052.50	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	128,653.02	0.00	0.00	128,653.02	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,473.29	0.00	40,726.42	75,199.71	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,840.15	0.00	0.00	-2,840.15	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-382,707.49	0.00	501,979.00	119,271.51	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	38,452.77	38,452.77	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	145,331.34	145,331.34	0.00	0.00
8241	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	423,006.69	0.00	1,425,963.70	1,848,970.39	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101			Agua limpia	423,006.69	0.00	1,425,963.70	1,848,970.39	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	44,850.11	0.00	217,995.14	262,845.25	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1311		Prima por año de servicio	4,888.67	0.00	4,038.48	8,927.15	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,630.80	106,630.80	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,304.38	448,304.38	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,187.74	0.00	25,388.88	32,576.62	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,333.27	0.00	18,838.51	24,171.78	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	214.90	0.00	2,666.44	2,881.34	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	628.95	0.00	2,221.53	2,850.48	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,042.94	0.00	3,683.93	4,726.87	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,570.80	0.00	30,617.50	57,188.30	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,275.30	1,275.30	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,364.74	0.00	0.00	4,364.74	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	-67,946.00	0.00	67,946.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2511		Sustancias químicas	22,554.00	0.00	0.00	22,554.00	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-48,541.25	0.00	48,541.25	0.00	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	400,396.50	0.00	0.00	400,396.50	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	19,387.37	18,678.46	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,088.39	0.00	0.00	-4,088.39	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,050.00	0.00	322,593.00	344,643.00	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	23,510.01	23,510.01	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	76,902.31	76,902.31	0.00	0.00
8241	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	100,335.72	100,335.72	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	100,335.72	100,335.72	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,307.94	20,307.94	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,626.76	13,626.76	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,156.21	50,156.21	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,920.02	2,920.02	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,166.66	2,166.66	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
8241	C00233000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	540.20	540.20	0.00	0.00
8241	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
8241	C00233000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	423.70	423.70	0.00	0.00
8241	C00233000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,738.73	2,738.73	0.00	0.00
8241	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	23,103.95	0.00	790,963.48	814,067.43	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	23,103.95	0.00	790,963.48	814,067.43	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	-44,239.16	0.00	210,067.76	165,828.60	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	637.66	0.00	1,487.86	2,125.52	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,546.07	96,546.07	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	355,526.36	355,526.36	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación	-4,667.90	0.00	13,251.90	8,584.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,985.51	0.00	22,377.07	18,391.56	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,957.21	0.00	16,603.73	13,646.52	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,624.50	0.00	4,484.53	2,860.03	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-348.74	0.00	1,958.01	1,609.27	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-578.32	0.00	3,246.94	2,668.62	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,206.05	0.00	9,502.50	17,708.55	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,243.70	0.00	0.00	2,243.70	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	10,864.81	10,155.90	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3211		Arrendamiento de terrenos	68,965.52	0.00	0.00	68,965.52	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,047.35	0.00	0.00	-2,047.35	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	287.93	287.93	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,715.67	18,715.67	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	25,251.00	25,251.00	0.00	0.00
8241	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	-94,737.39	0.00	393,574.08	298,836.69	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	-94,737.39	0.00	393,574.08	298,836.69	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	-57,799.80	0.00	118,934.58	61,134.78	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por año de servicio	-3,082.00	0.00	3,294.56	212.56	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,519.94	35,519.94	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,911.34	128,911.34	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1341		Compensación	-3,940.05	0.00	17,940.15	14,000.10	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,672.39	0.00	16,694.25	8,021.86	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,434.91	0.00	12,387.12	5,952.21	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-305.73	0.00	1,789.77	1,484.04	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-758.84	0.00	1,460.75	701.91	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,258.35	0.00	2,422.32	1,163.97	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-23,222.00	0.00	28,305.60	5,083.60	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,110.29	0.00	0.00	7,110.29	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,342.17	0.00	0.00	4,342.17	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,273.39	0.00	4,371.22	2,097.83	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
8241	C00C01000	020203010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,819.02	0.00	0.00	1,819.02	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,049.98	0.00	0.00	6,049.98	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-6,747.59	0.00	0.00	-6,747.59	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,214.70	7,214.70	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	13,616.44	13,616.44	0.00	0.00
8241	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	317,787.31	0.00	174,160.24	491,947.55	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	317,787.31	0.00	174,160.24	491,947.55	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1131		Sueldo base	182,193.56	0.00	42,300.00	224,493.56	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	4,038.48	0.00	0.00	4,038.48	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,550.00	88,550.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1341		Compensación	7,608.05	0.00	6,000.00	13,608.05	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,518.05	0.00	4,830.00	27,348.05	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,708.33	0.00	3,583.86	20,292.19	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,984.77	0.00	227.56	3,212.33	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,970.35	0.00	422.62	2,392.97	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,267.37	0.00	700.84	3,968.21	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,462.35	0.00	0.00	34,462.35	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	493.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,577.95	0.00	0.00	3,577.95	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,914.29	0.00	0.00	1,914.29	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,002.25	0.00	0.00	-1,002.25	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,801.60	0.00	223.65	-3,577.95	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,781.70	4,781.70	0.00	0.00
8241	C00E02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Estudios y proyectos	-173,366.10	0.00	1,593,555.58	1,420,189.48	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	-173,366.10	0.00	1,593,555.58	1,420,189.48	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1131		Sueldo base	-118,215.39	0.00	421,892.94	303,677.55	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1311		Prima por año de servicio	-6,589.08	0.00	19,979.78	13,390.70	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	141,974.40	141,974.40	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	597,983.71	597,983.71	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1341		Compensación	-7,000.05	0.00	13,000.05	6,000.00	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	33,510.62	0.00	0.00	33,510.62	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,939.45	0.00	53,513.78	36,574.33	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-12,569.02	0.00	39,707.11	27,138.09	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,912.93	0.00	5,501.74	3,588.81	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,482.20	0.00	4,682.45	3,200.25	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,457.91	0.00	7,764.84	5,306.93	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,133.99	2,133.99	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-42,793.75	0.00	97,802.45	55,008.70	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	-493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,464.33	0.00	0.00	15,464.33	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	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
8241	C00E02000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	14,231.58	13,522.67	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-15,387.98	0.00	0.00	-15,387.98	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	31,954.81	31,954.81	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	140,938.94	140,938.94	0.00	0.00
8241	D00220000				UNIDAD JURÍDICA Área de Operación	146,981.80	0.00	668,040.82	815,022.62	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	146,981.80	0.00	668,040.82	815,022.62	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1131		Sueldo base	79,218.84	0.00	153,687.56	232,906.40	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	5,313.76	0.00	2,550.64	7,864.40	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,578.19	75,578.19	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,405.11	292,405.11	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1341		Compensación	10,000.05	0.00	7,200.00	17,200.05	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,553.16	0.00	18,203.41	29,756.57	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,572.41	0.00	13,506.90	22,079.31	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,032.61	0.00	2,446.27	3,478.88	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,010.90	0.00	1,592.81	2,603.71	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,676.36	0.00	2,641.32	4,317.68	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,927.65	0.00	21,146.00	46,073.65	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,094.74	0.00	0.00	6,094.74	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-5,918.39	0.00	0.00	-5,918.39	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,985.32	15,985.32	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	59,674.62	59,674.62	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	41,220.22	0.00	334,292.70	375,512.92	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	41,220.22	0.00	334,292.70	375,512.92	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	23,722.95	0.00	72,736.53	96,459.48	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	1,062.76	0.00	425.12	1,487.88	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,940.68	37,940.68	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,742.91	145,742.91	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	-3,600.00	0.00	10,800.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,028.94	0.00	9,093.15	12,122.09	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,247.46	0.00	6,747.11	8,994.57	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.22	0.00	1,682.22	1,793.44	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.03	0.00	795.64	1,060.67	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	439.50	0.00	1,319.42	1,758.92	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,166.30	0.00	10,148.70	20,315.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,565.18	0.00	0.00	4,565.18	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	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
8241	D00228000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,288.83	0.00	0.00	-4,288.83	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,964.04	7,964.04	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	27,474.51	27,474.51	0.00	0.00
8241	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	-21,286.11	0.00	384,692.47	363,406.36	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-21,286.11	0.00	384,692.47	363,406.36	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	-20,729.25	0.00	110,339.70	89,610.45	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	-212.54	0.00	1,062.74	850.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	6,891.25	0.00	45,128.07	52,019.32	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	-6,891.25	0.00	162,334.68	155,443.43	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1341		Compensación	-3,008.00	0.00	10,392.00	7,384.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,850.10	0.00	11,880.65	10,030.55	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,372.78	0.00	8,815.45	7,442.67	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-195.36	0.00	1,748.74	1,553.38	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-161.89	0.00	1,039.58	877.69	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-268.45	0.00	1,723.87	1,455.42	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,236.20	0.00	3,310.80	8,547.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	8,463.68	7,754.77	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-7,202.65	0.00	0.00	-7,202.65	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,973.82	8,973.82	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,267.35	6,267.35	0.00	0.00
8241	G00212000				CONTRALORIA INTERNA Área de Administración	12,612.08	0.00	259,955.87	272,567.95	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	12,612.08	0.00	259,955.87	272,567.95	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	1,863.30	0.00	65,971.50	67,834.80	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	425.10	0.00	0.00	425.10	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,586.70	33,586.70	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,702.60	131,702.60	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1341		Compensación	2,916.00	0.00	6,000.00	8,916.00	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	608.87	0.00	7,197.16	7,806.03	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	451.79	0.00	5,340.28	5,792.07	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-34.28	0.00	1,365.76	1,331.48	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	53.29	0.00	629.74	683.03	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88.35	0.00	1,044.30	1,132.65	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,463.60	0.00	0.00	2,463.60	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,687.89	0.00	0.00	3,687.89	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,411.54	0.00	0.00	-3,411.54	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
8241	G00212000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,117.82	7,117.82	0.00	0.00
8241	G00218000				CONTRALORIA INTERNA Área de Construcción, Control y Supervisión	43,222.64	0.00	236,667.62	279,890.26	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	43,222.64	0.00	236,667.62	279,890.26	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1131		Sueldo base	51,786.37	0.00	59,199.90	110,986.27	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1311		Prima por año de servicio	425.11	0.00	0.00	425.11	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,275.99	28,275.99	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,368.50	83,368.50	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1341		Compensación	3,692.00	0.00	6,000.00	9,692.00	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,548.03	0.00	6,520.00	13,068.03	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,858.63	0.00	4,837.84	9,696.47	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	546.46	0.00	1,206.20	1,752.66	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	572.96	0.00	570.50	1,143.46	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	950.11	0.00	946.06	1,896.17	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,463.80	0.00	0.00	9,463.80	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,764.34	0.00	11,183.00	8,418.66	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	-3,072.65	0.00	4,500.40	1,427.75	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,427.75	0.00	0.00	-1,427.75	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-6,770.55	0.00	8,950.00	2,179.45	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	-10,854.08	0.00	13,000.00	2,145.92	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-9,422.83	0.00	1,059.06	-8,363.77	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	3591		Servicios de fumigación	-1,308.63	0.00	1,744.84	436.21	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,305.33	5,305.33	0.00	0.00
8241	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	52,273.93	0.00	129,026.27	181,300.20	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	52,273.93	0.00	129,026.27	181,300.20	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1131		Sueldo base	40,831.83	0.00	18,000.00	58,831.83	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,920.00	64,920.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,598.58	0.00	3,600.00	7,198.58	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,670.14	0.00	2,671.20	5,341.34	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	665.74	0.00	666.00	1,331.74	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	314.87	0.00	315.00	629.87	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	522.15	0.00	522.36	1,044.51	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,687.89	0.00	0.00	3,687.89	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,516.88	0.00	0.00	-3,516.88	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	3591		Servicios de fumigación	436.10	0.00	0.11	436.21	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,531.60	3,531.60	0.00	0.00
8241	G00233000				CONTRALORIA INTERNA Área de Estudios y Proyectos	-31,274.88	0.00	345,570.99	314,296.11	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	-31,274.88	0.00	345,570.99	314,296.11	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1131		Sueldo base	-22,676.21	0.00	84,338.71	61,662.50	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1311		Prima por año de servicio	-425.10	0.00	1,275.30	850.20	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,760.00	36,760.00	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
8241	G00233000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,182.86	135,182.86	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,890.27	0.00	11,735.35	8,845.08	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,144.57	0.00	8,707.59	6,563.02	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-285.42	0.00	1,404.22	1,118.80	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-252.90	0.00	1,026.84	773.94	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-419.37	0.00	1,702.79	1,283.42	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	711.33	711.33	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,357.10	0.00	15,145.20	8,788.10	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	946.84	0.00	0.00	946.84	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	0.00	-708.91	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-270.49	0.00	0.00	-270.49	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	3591		Servicios de fumigación	436.20	0.00	0.01	436.21	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,595.01	7,595.01	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	21,985.78	21,985.78	0.00	0.00
8241	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-54,885.45	0.00	1,445,229.13	1,390,343.68	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-54,885.45	0.00	1,445,229.13	1,390,343.68	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	-31,874.69	0.00	121,028.85	89,154.16	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	-425.11	0.00	1,062.77	637.66	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,079.59	47,079.59	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,537.10	191,537.10	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,384.00	7,384.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,226.17	0.00	13,504.70	10,278.53	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,393.82	0.00	10,020.49	7,626.67	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-23.31	0.00	1,334.57	1,311.26	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-282.29	0.00	1,181.67	899.38	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-468.12	0.00	1,959.54	1,491.42	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,718.45	0.00	11,369.60	5,651.15	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,392.93	0.00	0.00	8,392.93	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,354.01	0.00	0.00	1,354.01	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-708.91	0.00	12,547.18	11,838.27	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	518.41	0.00	0.00	518.41	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-8,116.58	0.00	0.00	-8,116.58	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	436.65	0.00	0.00	436.65	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,073.79	10,073.79	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,895.28	16,895.28	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,874,015.42	0.00	9,730,868.81	5,856,853.39	0.00	0.00
8242	B03B03000				Comercialización Comercialización	-511,419.35	0.00	6,314,500.74	5,803,081.39	0.00	0.00
8242	B03B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-511,419.35	0.00	6,314,500.74	5,803,081.39	0.00	0.00
8242	B03B03000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	5,803,081.39	5,803,081.39	0.00	0.00
8242	B03B03000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-511,419.35	0.00	511,419.35	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
8242	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	-3,416,368.07	0.00	3,416,368.07	0.00	0.00	0.00
8242	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-3,416,368.07	0.00	3,416,368.07	0.00	0.00	0.00
8242	C00C00000	020203010205110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	-3,416,368.07	0.00	3,416,368.07	0.00	0.00	0.00
8242	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	53,772.00	0.00	0.00	53,772.00	0.00	0.00
8242	C00C02000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	53,772.00	0.00	0.00	53,772.00	0.00	0.00
8242	C00C02000	020203010205110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	53,772.00	0.00	0.00	53,772.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	14,067.09	14,067.09	0.00	0.00
8244	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	14,067.09	14,067.09	0.00	0.00
8244	B00B00000	010502060401120102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,067.09	14,067.09	0.00	0.00
8244	B00B00000	010502060401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	14,067.09	14,067.09	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	7,340,720.21	0.00	6,239,271.86	13,579,992.07	0.00	0.00
8245	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	7,322,931.21	0.00	5,530,178.02	12,853,109.23	0.00	0.00
8245	C00218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	3,904,586.66	0.00	5,279,609.42	9,188,653.28	-4,457.20	0.00
8245	C00218000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	3,904,586.66	0.00	5,279,609.42	9,188,653.28	-4,457.20	0.00
8245	C00218000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	3,418,344.55	0.00	250,568.60	3,664,455.95	4,457.20	0.00
8245	C00218000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	3,418,344.55	0.00	250,568.60	3,664,455.95	4,457.20	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
8245	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	17,799.00	0.00	0.00	17,799.00	0.00	0.00
8245	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	17,799.00	0.00	0.00	17,799.00	0.00	0.00
8245	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,799.00	0.00	0.00	17,799.00	0.00	0.00
8245	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	-10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	474,083.84	474,083.84	0.00	0.00
8245	C00C00000	020203010205110101			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
8245	C00C00000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	237,041.92	237,041.92	0.00	0.00
8245	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
8245	C00C00000	020203010205250210	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	237,041.92	237,041.92	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-127,825.50	0.00	199,578.06	71,752.56	0.00	0.00
8246	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	61,752.50	0.00	0.06	61,752.56	0.00	0.00
8246	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	61,752.50	0.00	0.06	61,752.56	0.00	0.00
8246	A00201000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	49,856.00	0.00	0.00	49,856.00	0.00	0.00
8246	A00201000	010805010103110101	5911		Software	11,896.50	0.00	0.06	11,896.56	0.00	0.00
8246	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	-84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00207000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	-84,000.00	0.00	84,000.00	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
8246	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8246	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8246	B00210000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	-17,578.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	-17,578.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	020103010202110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-17,578.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>8,222,569.19</b>	<b>0.00</b>	<b>152,356,847.73</b>	<b>160,579,416.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>