

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|----------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8256 | C00219000 | 020203010205110101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C00221000 | | | | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento | 17,578.00 | 0.00 | 0.00 | 17,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C00221000 | 020103010202110101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales | 17,578.00 | 0.00 | 0.00 | 17,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C00221000 | 020103010202110101 | 5661 | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 17,578.00 | 0.00 | 0.00 | 17,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C00225000 | | | | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico | 269,551.80 | 0.00 | 0.00 | 269,551.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C00225000 | 020203010205110101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 269,551.80 | 0.00 | 0.00 | 269,551.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C00225000 | 020203010205110101 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C00225000 | 020203010205110101 | 5661 | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 35,581.00 | 0.00 | 0.00 | 35,581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C00225000 | 020203010205110101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 184,470.80 | 0.00 | 0.00 | 184,470.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | | | | 433,648,850.94 | 0.00 | 146,238,740.06 | 579,887,591.00 | 0.00 | 0.00 |