

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
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	337,372,448.91	0.00	558,682,766.67	4,454,302.11	891,600,913.47	0.00
8271	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	3,445,366.02	0.00	1,222,481.29	0.03	4,667,847.28	0.00
8271	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	3,445,366.02	0.00	1,222,481.29	0.03	4,667,847.28	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	1,672,809.07	0.00	180,264.18	0.00	1,853,073.25	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1311		Prima por año de servicio	19,235.80	0.00	2,125.52	0.00	21,361.32	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	74,589.76	0.00	89,227.80	0.00	163,817.56	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,289.57	0.00	363,289.57	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1341		Compensación	118,800.00	0.00	10,800.00	0.00	129,600.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1346		Gratificación por convenio	16,960.28	0.00	0.00	0.00	3,249.80	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,831.46	0.00	21,078.55	0.00	214,910.01	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,822.80	0.00	15,640.26	0.00	159,463.06	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,639.76	0.00	3,507.65	0.00	35,147.41	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,960.28	0.00	1,844.38	0.00	18,804.66	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,124.47	0.00	3,058.50	0.00	31,182.97	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1441		Seguros y fianzas	10,062.00	0.00	0.00	0.00	10,062.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,979.31	0.00	0.00	0.00	4,979.31	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,251.00	0.00	0.00	0.00	4,251.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	152,759.18	0.00	19,137.05	0.00	171,896.23	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,010.93	0.00	767.85	0.00	9,778.78	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,008.73	0.00	7,008.73	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	135,382.26	0.00	241,791.00	0.00	377,173.26	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,482.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,688.01	0.00	11,362.04	0.00	53,050.05	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	167,334.20	0.00	21,886.25	0.00	189,220.45	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,831.97	0.00	-3,831.97	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	366,490.00	0.00	74,250.00	0.00	440,740.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	156,651.00	0.00	74,300.02	0.02	230,951.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,824.56	0.00	24,785.95	0.00	76,610.51	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	7,917.18	0.00	51,815.34	0.00	59,732.52	0.00
8271	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	1,506,942.90	0.00	489,397.34	0.01	1,996,340.23	0.00
8271	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,506,942.90	0.00	489,397.34	0.01	1,996,340.23	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1131		Sueldo base	971,421.85	0.00	122,198.55	0.00	1,093,620.40	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	16,366.68	0.00	1,487.88	0.00	17,854.56	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	38,188.71	0.00	56,407.00	0.00	94,595.71	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	2,444.94	0.00	217,796.04	0.00	220,240.98	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1341		Compensación	23,999.40	0.00	0.00	0.00	23,999.40	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	4,784.91	0.00	0.00	0.00	4,784.91	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,673.28	0.00	13,174.61	0.00	124,847.89	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,861.29	0.00	9,775.52	0.00	92,636.81	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,942.53	0.00	1,449.62	0.00	12,392.15	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,771.37	0.00	1,152.79	0.00	10,924.16	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,203.64	0.00	1,911.61	0.00	18,115.25	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1441		Seguros y fianzas	7,826.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00	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
8271	A00212000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,669.95	0.00	1,422.66	0.00	12,092.61	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,692.30	0.00	0.00	0.00	2,692.30	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	121,684.88	0.00	11,146.90	0.00	132,831.78	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	10,357.08	0.00	767.85	0.00	11,124.93	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,006.38	0.00	10,006.38	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,061.46	0.00	-6,061.46	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,361.03	0.00	15,144.34	0.00	44,505.37	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	3,992.38	0.00	23,244.43	0.00	27,236.81	0.00
8271	A00220000				DIRECCION GENERAL Área de Operación	649,093.26	0.00	166,032.54	0.01	815,125.79	0.00
8271	A00220000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	649,093.26	0.00	166,032.54	0.01	815,125.79	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1131		Sueldo base	353,128.00	0.00	31,992.00	0.00	385,120.00	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	19,969.60	0.00	19,969.60	0.00	39,939.20	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	24,739.20	0.00	78,381.72	0.00	103,120.92	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1341		Compensación	118,800.00	0.00	10,800.00	0.00	129,600.00	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,388.77	0.00	4,279.20	0.00	49,667.97	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,678.41	0.00	3,175.16	0.00	36,853.57	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,397.01	0.00	791.66	0.00	9,188.67	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,971.61	0.00	374.44	0.00	4,346.05	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,585.79	0.00	620.90	0.00	7,206.69	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1441		Seguros y fianzas	2,236.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,224.41	0.00	1,224.41	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,467.23	0.00	532.77	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,282.42	0.00	5,518.06	0.00	19,800.48	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	309,646.72	0.00	83,780.15	0.01	393,426.86	0.00
8271	A00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	309,646.72	0.00	83,780.15	0.01	393,426.86	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	178,665.55	0.00	15,999.90	0.00	194,665.45	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	9,333.28	0.00	9,333.38	0.00	18,666.66	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,666.85	0.00	36,666.85	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1341		Compensación	44,002.20	0.00	4,000.20	0.00	48,002.40	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,289.90	0.00	2,000.02	0.00	25,289.92	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,280.95	0.00	1,484.00	0.00	18,764.95	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,885.00	0.00	370.00	0.00	4,255.00	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,037.85	0.00	175.00	0.00	2,212.85	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,379.33	0.00	290.20	0.00	3,669.53	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	1441		Seguros y fianzas	1,118.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,319.86	0.00	4,319.86	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	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
8271	A00231000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,811.89	0.00	-1,811.89	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	A00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,393.55	0.00	2,580.01	0.00	8,973.56	0.00
8271	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,506,374.47	0.00	448,713.42	0.00	1,955,087.89	0.00
8271	A00232000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	1,506,374.47	0.00	448,713.42	0.00	1,955,087.89	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	1,068,178.00	0.00	101,938.92	0.00	1,170,116.92	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	425.10	0.00	2,125.50	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	39,736.43	0.00	58,850.23	0.00	98,586.66	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	220,027.35	0.00	220,027.35	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1341		Compensación	45,925.00	0.00	4,175.00	0.00	50,100.00	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1346		Gratificación por convenio	1,558.70	0.00	0.00	0.00	1,558.70	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,256.45	0.00	11,142.08	0.00	126,398.53	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,519.94	0.00	8,267.38	0.00	93,787.32	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,063.08	0.00	2,061.32	0.00	23,124.40	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,085.40	0.00	974.97	0.00	11,060.37	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,723.52	0.00	1,616.70	0.00	18,340.22	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1441		Seguros y fianzas	6,680.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,558.70	0.00	0.00	0.00	1,558.70	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,198.20	0.00	3,692.25	0.00	16,890.45	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	595.14	0.00	0.00	0.00	595.14	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,390.00	0.00	1,500.00	0.00	23,890.00	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	23,940.00	0.00	10,360.00	0.00	34,300.00	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,229.05	0.00	15,293.56	0.00	46,522.61	0.00
8271	A00232000	010803010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	1,036.46	0.00	8,388.56	0.00	9,425.02	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	6,076,327.55	0.00	2,738,358.08	0.01	8,814,685.62	0.00
8271	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	6,076,327.55	0.00	2,738,358.08	0.01	8,814,685.62	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	2,462,667.00	0.00	238,931.90	0.00	2,701,598.90	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	37,409.02	0.00	3,400.82	0.00	40,809.84	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	115,546.06	0.00	121,332.31	0.00	236,878.37	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	9,783.49	0.00	511,985.55	0.00	521,769.04	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	137,500.00	0.00	12,500.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1346		Gratificación por convenio	5,131.47	0.00	0.00	0.00	5,131.47	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	282,042.60	0.00	27,917.96	0.00	309,960.56	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	209,275.40	0.00	20,715.11	0.00	229,990.51	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,833.67	0.00	3,557.27	0.00	38,390.94	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,678.86	0.00	2,442.84	0.00	27,121.70	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,924.32	0.00	4,050.89	0.00	44,975.21	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1441		Seguros y fianzas	11,208.00	0.00	0.00	0.00	11,208.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,801.60	0.00	0.00	0.00	6,801.60	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	312,772.12	0.00	28,824.00	0.00	341,596.12	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	18,764.35	0.00	1,279.74	0.00	20,044.09	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	47,867.24	0.00	47,867.24	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,665.36	0.00	7,665.36	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	885,000.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,107.52	0.00	13,655.03	0.00	69,762.55	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	1,404.38	0.00	0.00	0.00	1,404.38	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	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
8271	A00234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,552.72	0.00	-8,552.72	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	344,475.00	0.00	1,014,000.00	0.00	1,358,475.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	14,380.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	842,022.00	0.00	529,868.00	0.00	1,371,890.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,762.16	0.00	12,300.00	0.00	47,062.16	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	70,000.00	0.00	11,200.00	0.00	81,200.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,078.87	0.00	33,936.95	0.00	111,015.82	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3983		Impuesto sobre la renta	14,244.72	0.00	91,107.21	0.00	105,351.93	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	513.00	0.00	0.00	0.00	513.00	0.00
8271	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	4,005,530.55	0.00	787,130.34	0.01	4,792,660.88	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	4,005,530.55	0.00	787,130.34	0.01	4,792,660.88	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	2,326,534.89	0.00	170,700.85	0.00	2,497,235.74	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	17,535.54	0.00	1,700.42	0.00	19,235.96	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	144,877.26	0.00	92,856.96	0.00	237,734.22	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	56,954.45	0.00	350,521.75	0.00	407,476.20	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1341		Compensación	454,327.20	0.00	26,790.00	0.00	481,117.20	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	1,031.29	0.00	0.00	0.00	1,031.29	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	248,545.79	0.00	17,478.10	0.00	266,023.89	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	184,420.90	0.00	12,968.73	0.00	197,389.63	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,912.78	0.00	2,850.82	0.00	43,763.60	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,747.74	0.00	1,529.33	0.00	23,277.07	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,054.90	0.00	2,536.07	0.00	38,590.97	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1441		Seguros y fianzas	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,117.40	0.00	0.00	0.00	3,117.40	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	90,113.09	0.00	8,329.30	0.00	98,442.39	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,890.59	0.00	767.85	0.00	10,658.44	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,965.09	0.00	9,965.09	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,025.78	0.00	1,774.22	0.00	3,800.00	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,242.73	0.00	38,903.13	0.00	164,145.86	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	2992		Otros enseres	1,723.26	0.00	0.10	0.00	1,723.36	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,030.05	0.00	-6,030.05	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	21,570.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,464.72	0.00	0.00	0.00	4,464.72	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,845.34	0.00	25,880.21	0.00	109,725.55	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	2,768.00	0.00	20,328.78	0.00	23,096.78	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3991		Cuotas y suscripciones	28,007.10	0.00	0.00	0.00	28,007.10	0.00
8271	A00A00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	66,316.52	0.00	260.07	0.00	66,576.59	0.00
8271	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	731,451.49	0.00	193,236.06	0.01	924,687.54	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	731,451.49	0.00	193,236.06	0.01	924,687.54	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	1131		Sueldo base	402,000.00	0.00	36,000.00	0.00	438,000.00	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	23,328.00	0.00	23,333.38	0.00	46,661.38	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,666.85	0.00	91,666.85	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	1341		Compensación	154,001.10	0.00	14,000.10	0.00	168,001.20	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
8271	A00A04000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,063.55	0.00	5,000.02	0.00	58,063.57	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,373.00	0.00	3,710.00	0.00	43,083.00	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,816.72	0.00	925.00	0.00	10,741.72	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,643.04	0.00	437.50	0.00	5,080.54	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,699.49	0.00	725.50	0.00	8,424.99	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	1441		Seguros y fianzas	1,118.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,661.07	0.00	4,661.07	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,045.99	0.00	-2,045.99	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	A00A04000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,913.38	0.00	6,450.01	0.00	22,363.39	0.00
8271	A00E00000				DIRECCION GENERAL Coordinacion de Planeacion	803,209.36	0.00	206,108.38	0.01	1,009,317.73	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	803,209.36	0.00	206,108.38	0.01	1,009,317.73	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	442,200.00	0.00	39,600.00	0.00	481,800.00	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	25,014.00	0.00	25,013.33	0.00	50,027.33	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,266.67	0.00	98,266.67	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1341		Compensación	154,000.00	0.00	14,000.00	0.00	168,000.00	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,546.67	0.00	5,360.00	0.00	62,906.67	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,699.63	0.00	3,977.12	0.00	46,676.75	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	234.33	0.00	0.00	0.00	234.33	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,035.33	0.00	469.00	0.00	5,504.33	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,350.06	0.00	777.74	0.00	9,127.80	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	1441		Seguros y fianzas	1,118.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,657.66	0.00	7,657.66	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,300.16	0.00	-4,300.16	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	A00E00000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,061.96	0.00	6,914.40	0.00	23,976.36	0.00
8271	A00E01000				DIRECCION GENERAL Planeación	560,500.01	0.00	157,182.59	0.01	717,682.59	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	560,500.01	0.00	157,182.59	0.01	717,682.59	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1131		Sueldo base	306,887.69	0.00	31,299.90	0.00	338,187.59	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	13,440.00	0.00	19,646.62	0.00	33,086.62	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,960.06	0.00	70,960.06	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1341		Compensación	118,800.00	0.00	10,800.00	0.00	129,600.00	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,931.87	0.00	4,210.00	0.00	46,141.87	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,113.44	0.00	3,123.82	0.00	34,237.26	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,562.72	0.00	778.84	0.00	8,341.56	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,669.08	0.00	368.38	0.00	4,037.46	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,084.21	0.00	610.86	0.00	6,695.07	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	1441		Seguros y fianzas	1,118.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,266.68	0.00	1,266.68	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	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
8271	A00E01000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,499.39	0.00	500.61	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	A00E01000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,944.39	0.00	5,244.20	0.00	17,188.59	0.00
8271	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	4,307,718.02	0.00	1,183,500.02	116,318.61	5,374,899.43	0.00
8271	B00205000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,307,718.02	0.00	1,183,500.02	116,318.61	5,374,899.43	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	2,208,273.11	0.00	209,335.66	90,851.33	2,326,757.44	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	16,366.46	0.00	1,487.86	318.83	17,535.49	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	97,362.09	0.00	96,445.32	0.00	193,807.41	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	19,380.52	0.00	390,341.85	0.00	409,722.37	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1341		Compensación	65,526.50	0.00	4,000.20	2,000.10	67,526.60	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1346		Gratificación por convenio	1,168.14	0.00	0.00	0.00	1,168.14	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	236,293.80	0.00	22,323.53	9,648.22	248,969.11	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	175,329.88	0.00	16,564.04	7,158.97	184,734.95	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,194.63	0.00	3,323.40	1,539.59	35,978.44	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,676.11	0.00	1,953.36	844.25	21,785.22	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,286.38	0.00	3,239.19	1,399.96	36,125.61	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1441		Seguros y fianzas	22,360.00	0.00	0.00	0.00	22,360.00	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,684.20	0.00	0.00	0.00	3,684.20	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,817.69	0.00	11,124.65	2,557.35	87,384.99	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,835.87	0.00	511.89	0.00	5,347.76	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	181.08	0.00	110,189.00	0.00	110,370.08	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,647.77	0.00	5,033.56	0.00	24,681.33	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	139,800.00	0.00	27,960.00	0.00	167,760.00	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	89,961.34	0.00	-80,961.34	0.00	9,000.00	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	659,895.92	0.00	300,104.08	0.00	960,000.00	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	290,153.84	0.00	0.00	0.00	290,153.84	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,012.68	0.00	26,811.47	0.00	93,824.15	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	7,912.00	0.00	24,672.44	0.00	32,584.44	0.00
8271	B00205000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	5,148.79	0.00	667.24	0.00	5,816.03	0.00
8271	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	1,108,288.42	0.00	360,520.41	1,249.91	1,467,558.92	0.00
8271	B00206000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,108,288.42	0.00	360,520.41	1,249.91	1,467,558.92	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1131		Sueldo base	779,204.56	0.00	135,313.88	0.00	914,518.44	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1311		Prima por año de servicio	637.65	0.00	743.93	0.00	1,381.58	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	31,391.16	0.00	32,794.39	0.00	64,185.55	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,490.95	0.00	128,490.95	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1341		Compensación	71,500.00	0.00	6,500.00	1,249.90	76,750.10	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,850.56	0.00	14,680.68	0.00	91,531.24	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,022.95	0.00	10,893.03	0.00	67,915.98	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,876.63	0.00	2,312.71	0.00	16,189.34	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,724.55	0.00	1,284.58	0.00	8,009.13	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,151.16	0.00	2,130.17	0.00	13,281.33	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1441		Seguros y fianzas	6,708.00	0.00	0.00	0.00	6,708.00	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,782.44	0.00	5,169.10	0.00	11,951.54	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
8271	B00206000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,511.64	0.00	4,511.64	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,232.25	0.00	-1,732.25	0.00	9,500.00	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,575.02	0.00	9,054.98	0.00	33,630.00	0.00
8271	B00206000	010502050109110101	3983		Impuesto sobre la renta	1,182.27	0.00	0.00	0.00	1,182.27	0.00
8271	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	3,201,514.64	0.00	898,364.45	98,439.40	4,001,439.69	0.00
8271	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,201,514.64	0.00	898,364.45	98,439.40	4,001,439.69	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	1,852,674.70	0.00	189,305.55	54,079.82	1,987,900.43	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	56,007.24	0.00	5,313.78	2,656.89	58,664.13	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	77,019.81	0.00	92,625.48	0.00	169,645.29	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	394,016.76	0.00	394,016.76	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1341		Compensación	88,000.00	0.00	8,000.00	750.00	95,250.00	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	8,427.68	0.00	0.00	0.00	8,427.68	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,983.98	0.00	22,756.45	7,936.93	238,803.50	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	166,195.95	0.00	16,885.27	5,889.19	177,192.03	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,018.80	0.00	3,199.17	1,010.44	34,207.53	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,598.72	0.00	1,991.20	694.48	20,895.44	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,500.13	0.00	3,301.97	1,151.64	34,650.46	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1441		Seguros y fianzas	8,944.00	0.00	0.00	0.00	8,944.00	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	32,009.85	0.00	2,133.99	0.00	34,143.84	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	9,352.20	0.00	0.00	0.00	9,352.20	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	310,038.71	0.00	29,862.30	24,270.00	315,631.01	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	23,864.15	0.00	1,951.24	0.00	25,815.39	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,367.21	0.00	37,367.21	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	35,570.38	0.00	-26,570.38	0.00	9,000.00	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	148,097.78	0.00	0.00	0.00	148,097.78	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,236.75	0.00	26,478.20	0.00	84,714.95	0.00
8271	B00207000	010502050203110101	3983		Impuesto sobre la renta	9,524.59	0.00	81,373.64	0.00	90,898.23	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	13,316,494.18	0.00	5,694,181.91	63,289.74	18,947,386.35	0.00
8271	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	13,316,494.18	0.00	5,694,181.91	63,289.74	18,947,386.35	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	2,537,757.08	0.00	226,424.79	29,446.33	2,734,735.54	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	28,056.82	0.00	3,932.20	0.00	31,989.02	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	730,004.27	0.00	669,957.60	0.40	1,399,961.47	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	133,919.14	0.00	118,507.27	0.00	252,426.41	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	53,451.91	0.00	447,867.47	0.00	501,319.38	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	392,537.07	0.00	235,503.54	3,727.05	624,313.56	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,300.61	0.00	0.00	0.00	10,300.61	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	216,895.90	0.00	7,000.05	5,705.00	218,190.95	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	625,061.50	0.00	0.00	0.65	625,060.85	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	296,022.41	0.00	26,093.30	3,295.90	318,819.81	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
8271	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	219,647.92	0.00	19,361.14	2,445.55	236,563.51	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,122.86	0.00	3,506.97	674.84	40,954.99	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,902.14	0.00	2,283.16	288.39	27,896.91	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,952.67	0.00	3,786.11	478.22	46,260.56	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1441		Seguros y fianzas	13,416.00	0.00	0.00	0.00	13,416.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,928,872.96	0.00	2,236,371.15	0.40	4,165,243.71	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,298.52	0.00	2,845.32	0.00	34,143.84	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,809.70	0.00	0.00	0.00	5,809.70	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,731,795.36	0.00	594,222.71	0.00	2,326,018.07	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	85,464.25	0.00	440,103.02	17,227.00	508,340.27	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1711		Reconocimiento a servidores públicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,882.50	0.00	88,806.61	0.00	120,689.11	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	81,545.99	0.00	1,354.01	0.00	82,900.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,737.35	0.00	38,546.09	0.00	168,283.44	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	2,651,057.72	0.00	47,375.97	0.00	2,698,433.69	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	405,970.50	0.00	0.00	0.00	405,970.50	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,724.52	0.00	19,347.48	0.00	54,072.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	61,945.10	0.00	-52,445.10	0.00	9,500.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	11,336.00	0.00	0.00	0.00	11,336.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3341		Capacitación	30,130.00	0.00	62,068.97	0.00	92,198.97	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,800.00	0.00	6,000.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	434,585.20	0.00	219,189.80	0.00	653,775.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	226,265.67	0.00	135,889.52	0.00	362,155.19	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3983		Impuesto sobre la renta	14,524.49	0.00	79,899.13	0.00	94,423.62	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	448.84	0.00	0.00	0.00	448.84	0.00
8271	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	5,900,346.79	0.00	3,646,659.08	0.01	9,547,005.86	0.00
8271	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	5,900,346.79	0.00	3,646,659.08	0.01	9,547,005.86	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	3,576,296.51	0.00	378,338.55	0.00	3,954,635.06	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	91,397.44	0.00	8,076.96	0.00	99,474.40	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	170,335.98	0.00	163,142.76	0.00	333,478.74	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	1,019.97	0.00	665,051.94	0.00	666,071.91	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	47,402.10	0.00	8,305.20	0.00	55,707.30	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	9,133.36	0.00	0.00	0.00	9,133.36	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	423,419.19	0.00	44,533.96	0.00	467,953.15	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	314,176.18	0.00	33,044.04	0.00	347,220.22	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,497.99	0.00	6,535.87	0.00	62,033.86	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,049.71	0.00	3,896.82	0.00	40,946.53	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,437.92	0.00	6,461.89	0.00	67,899.81	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1441		Seguros y fianzas	41,366.00	0.00	0.00	0.00	41,366.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,824.63	0.00	711.33	0.00	8,535.96	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	18,421.00	0.00	0.00	0.00	18,421.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	485,628.55	0.00	50,798.35	0.00	536,426.90	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
8271	B00210000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	54,699.34	0.00	4,095.21	0.00	58,794.55	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,545.30	0.00	3,609.07	0.00	5,154.37	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	100,424.30	0.00	84,925.75	0.00	185,350.05	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	6,296.25	0.00	0.00	0.00	6,296.25	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,996.93	0.00	39,731.50	0.00	53,728.43	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,651.45	0.00	16,102.90	0.00	19,754.35	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2482		Material de señalización	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	8,454.40	0.00	1,987,198.00	0.00	1,995,652.40	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,589.14	0.00	0.00	0.00	1,589.14	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	491.19	0.00	30.00	0.00	521.19	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,298.11	0.00	18,011.57	0.00	90,309.68	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2741		Productos textiles	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47,663.17	0.00	0.00	0.00	47,663.17	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,798.02	0.00	550.00	0.00	5,348.02	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,240.67	0.00	0.00	0.00	1,240.67	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,248.00	0.00	0.00	0.00	11,248.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2992		Otros enseres	8,620.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,571.10	0.00	-1,071.10	0.00	9,500.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,698.00	0.00	0.00	0.00	25,698.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,990.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,271.50	0.00	13,271.50	0.00	26,543.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,184.95	0.00	45,235.72	0.00	155,420.67	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	15,591.66	0.00	59,052.68	0.00	74,644.34	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,581.55	0.00	0.00	0.00	1,581.55	0.00
8271	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,549,742.34	0.00	596,879.85	4,712.98	3,141,909.21	0.00
8271	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,549,742.34	0.00	596,879.85	4,712.98	3,141,909.21	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1131		Sueldo base	1,600,727.77	0.00	141,567.83	448.38	1,741,847.22	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	33,583.12	0.00	3,400.82	425.10	36,558.84	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	77,871.31	0.00	62,514.98	0.00	140,386.29	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	12,430.83	0.00	247,466.92	0.00	259,897.75	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1341		Compensación	45,202.20	0.00	7,400.10	0.00	52,602.30	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	4,202.19	0.00	0.00	0.00	4,202.19	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,288.46	0.00	16,375.56	112.71	201,551.31	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	137,483.59	0.00	12,150.62	83.61	149,550.60	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,423.47	0.00	1,182.26	0.00	18,605.73	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,212.75	0.00	1,432.87	9.87	17,635.75	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,885.39	0.00	2,376.10	16.35	29,245.14	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1441		Seguros y fianzas	12,298.00	0.00	0.00	0.00	12,298.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,979.31	0.00	0.00	0.00	4,979.31	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,801.60	0.00	0.00	0.00	6,801.60	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
8271	B00212000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	221,631.97	0.00	18,660.65	3,616.95	236,675.67	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	17,715.77	0.00	1,279.74	0.00	18,995.51	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,062.52	0.00	9,829.79	0.00	11,892.31	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,678.39	0.00	3,221.61	0.00	6,900.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,466.88	0.00	7,141.94	0.00	33,608.82	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,781.78	0.00	-4,300.93	0.00	18,480.85	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,717.21	0.00	17,905.12	0.00	67,622.33	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	9,204.60	0.00	40,255.26	0.00	49,459.86	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	4,102,983.04	0.00	1,140,288.82	67,107.89	5,176,163.97	0.00
8271	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	4,102,983.04	0.00	1,140,288.82	67,107.89	5,176,163.97	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	2,390,135.67	0.00	239,099.66	31,421.82	2,597,813.51	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	45,167.17	0.00	4,251.02	531.38	48,886.81	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	120,176.10	0.00	131,402.73	0.00	251,578.83	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	15,079.65	0.00	509,006.30	0.00	524,085.95	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	385,875.10	0.00	36,920.10	16,459.95	406,335.25	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	4,910.36	0.00	0.00	0.00	4,910.36	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	299,997.34	0.00	30,557.25	6,007.05	324,547.54	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	222,597.80	0.00	22,673.45	4,457.24	240,814.01	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,180.16	0.00	4,190.49	1,105.57	42,265.08	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26,249.91	0.00	2,673.77	525.63	28,398.05	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,529.86	0.00	4,433.87	871.64	47,092.09	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1441		Seguros y fianzas	11,180.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,628.57	0.00	1,422.66	0.00	22,051.23	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,793.50	0.00	0.00	0.00	7,793.50	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	280,710.77	0.00	26,764.20	5,727.60	301,747.37	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	17,219.82	0.00	1,279.74	0.00	18,499.56	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,839.50	0.00	14,839.50	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,687.28	0.00	-9,687.28	0.00	9,000.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	49,720.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,861.73	0.00	35,829.72	0.00	117,691.45	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	12,833.03	0.00	76,259.02	0.00	89,092.05	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	2,278,133.36	0.00	699,654.95	0.01	2,977,788.30	0.00
8271	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	2,278,133.36	0.00	699,654.95	0.01	2,977,788.30	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	1,355,593.39	0.00	179,796.64	0.00	1,535,390.03	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	21,042.56	0.00	2,975.72	0.00	24,018.28	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	63,239.07	0.00	68,006.78	0.00	131,245.85	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	279,784.27	0.00	279,784.27	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	79,200.00	0.00	22,060.05	0.00	101,260.05	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	3,788.56	0.00	0.00	0.00	3,788.56	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,858.92	0.00	23,337.36	0.00	184,196.28	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
8271	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,357.10	0.00	17,316.30	0.00	136,673.40	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,322.42	0.00	3,391.05	0.00	28,713.47	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,074.88	0.00	2,042.03	0.00	16,116.91	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,340.73	0.00	3,386.26	0.00	26,726.99	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1441		Seguros y fianzas	8,944.00	0.00	0.00	0.00	8,944.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,824.63	0.00	711.33	0.00	8,535.96	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,242.90	0.00	0.00	0.00	5,242.90	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	171,095.97	0.00	24,593.55	0.00	195,689.52	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	12,511.34	0.00	1,023.81	0.00	13,535.15	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,858.63	0.00	17,858.63	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,677.33	0.00	3,002.84	0.00	16,680.17	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,984.08	0.00	-11,984.08	0.00	9,000.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	113,059.95	0.00	0.00	0.00	113,059.95	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,920.64	0.00	19,385.49	0.00	61,306.13	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	7,605.67	0.00	34,594.30	0.00	42,199.97	0.00
8271	B00220000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Operación	7,370,263.02	0.00	7,879,225.73	84,341.80	15,165,146.95	0.00
8271	B00220000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	7,370,263.02	0.00	7,879,225.73	84,341.80	15,165,146.95	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1131		Sueldo base	2,841,915.69	0.00	250,181.61	63,782.10	3,028,315.20	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	39,534.63	0.00	3,613.38	850.21	42,297.80	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	118,289.04	0.00	132,643.82	0.00	250,932.86	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	5,283.54	0.00	514,523.09	0.00	519,806.63	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1341		Compensación	147,960.00	0.00	18,660.00	0.00	166,620.00	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	6,777.41	0.00	0.00	0.00	6,777.41	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,195.98	0.00	29,636.44	6,937.01	345,895.41	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,810.56	0.00	21,990.18	5,147.23	256,653.51	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,273.19	0.00	4,354.58	975.91	50,651.86	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,279.92	0.00	2,593.23	607.02	30,266.13	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,895.47	0.00	4,300.23	1,006.54	50,189.16	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1441		Seguros y fianzas	21,242.00	0.00	0.00	0.00	21,242.00	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,824.63	0.00	711.33	0.00	8,535.96	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,927.10	0.00	0.00	0.00	8,927.10	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	270,875.91	0.00	25,583.25	5,035.75	291,423.41	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	20,737.41	0.00	1,791.66	0.00	22,529.07	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,721.74	0.00	6,721.74	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,909.48	0.00	0.00	0.00	1,909.48	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,187,761.17	0.00	170,200.20	0.00	1,357,961.37	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,220,367.20	0.00	2,220,367.20	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,888.10	0.00	-3,388.10	0.00	9,500.00	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	136,610.00	0.00	58,702.29	0.01	195,312.28	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,673.02	0.00	128,570.00	0.01	139,243.01	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,519,540.00	0.00	4,185,424.00	0.00	5,704,964.00	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
8271	B00220000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	219,437.00	0.00	0.00	0.00	219,437.00	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,446.49	0.00	36,433.22	0.00	123,879.71	0.00
8271	B00220000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	9,726.06	0.00	57,239.76	0.00	66,965.82	0.00
8271	B00231000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Coordinación Institucional	2,540,273.42	0.00	663,035.02	61,305.94	3,142,002.50	0.00
8271	B00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,540,273.42	0.00	663,035.02	61,305.94	3,142,002.50	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	1,596,371.34	0.00	142,527.28	33,641.97	1,705,256.65	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	26,569.00	0.00	2,125.52	2,444.35	26,250.17	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	71,178.94	0.00	72,205.74	0.00	143,384.68	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,613.51	0.00	300,613.51	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1341		Compensación	115,400.10	0.00	12,399.90	0.00	127,800.00	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	3,317.13	0.00	0.00	0.00	3,317.13	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	187,922.78	0.00	16,809.61	4,666.86	200,065.53	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,438.43	0.00	12,472.70	3,462.80	148,448.33	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,350.30	0.00	1,754.90	399.71	22,705.49	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,443.13	0.00	1,470.84	408.36	17,505.61	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,267.51	0.00	2,439.07	677.18	29,029.40	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1441		Seguros y fianzas	10,062.00	0.00	0.00	0.00	10,062.00	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,649.26	0.00	1,422.66	0.00	17,071.92	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,684.20	0.00	0.00	0.00	3,684.20	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	179,795.53	0.00	14,383.75	15,604.70	178,574.58	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	11,562.09	0.00	767.85	0.00	12,329.94	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	50,415.87	0.00	50,415.87	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	45,548.11	0.00	-36,548.11	0.00	9,000.00	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,812.12	0.00	20,345.67	0.00	71,157.79	0.00
8271	B00231000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	8,452.23	0.00	39,055.64	0.00	47,507.87	0.00
8271	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	36,134,187.43	0.00	11,907,263.53	312,120.40	47,729,330.56	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	36,134,187.43	0.00	11,907,263.53	312,120.40	47,729,330.56	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	1,525,779.77	0.00	225,971.62	0.00	1,751,751.39	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,251.04	0.00	4,251.04	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	62,814.31	0.00	83,597.11	0.00	146,411.42	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,348.98	0.00	290,348.98	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1341		Compensación	157,078.00	0.00	11,889.00	5,491.40	163,475.60	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,471.31	0.00	26,621.41	0.00	196,092.72	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,747.53	0.00	19,753.03	0.00	145,500.56	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,707.06	0.00	3,439.46	0.00	23,146.52	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,828.90	0.00	2,329.39	0.00	17,158.29	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,589.92	0.00	3,862.77	0.00	28,452.69	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1441		Seguros y fianzas	11,180.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	566.80	0.00	0.00	0.00	566.80	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,896.75	0.00	34,324.20	0.00	38,220.95	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,633.13	0.00	8,633.13	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,943.19	0.00	6,956.81	0.00	14,900.00	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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
8271	B00B00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,410.58	0.00	48,662.54	0.00	119,073.12	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,534.25	0.00	302,094.38	306,628.63	9,000.00	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,644,526.07	0.00	1,928,399.85	0.06	8,572,925.86	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,108,000.00	0.00	5,108,000.00	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3341		Capacitación	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	26,820,624.16	0.00	3,756,221.49	0.30	30,576,845.35	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	243,005.92	0.00	0.00	0.00	243,005.92	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,717.25	0.00	0.00	0.00	5,717.25	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	16,329.00	0.00	0.00	0.00	16,329.00	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,806.95	0.00	20,604.26	0.00	68,411.21	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	1,311.98	0.00	8,080.85	0.00	9,392.83	0.00
8271	B00B00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	44,464.50	0.00	6,203.60	0.00	50,668.10	0.00
8271	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	4,968,019.58	0.00	783,046.87	0.01	5,751,066.44	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	4,968,019.58	0.00	783,046.87	0.01	5,751,066.44	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1131		Sueldo base	490,569.05	0.00	85,029.90	0.00	575,598.95	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1311		Prima por año de servicio	1,912.98	0.00	0.00	0.00	1,912.98	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	39,754.72	0.00	34,748.17	0.00	74,502.89	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,817.54	0.00	146,817.54	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1341		Compensación	154,001.10	0.00	14,491.55	0.00	168,492.65	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,328.87	0.00	9,952.17	0.00	72,281.04	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,247.86	0.00	7,384.49	0.00	53,632.35	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,518.40	0.00	1,791.34	0.00	3,309.74	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,453.76	0.00	870.82	0.00	6,324.58	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,043.89	0.00	1,444.04	0.00	10,487.93	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1441		Seguros y fianzas	2,236.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,422.66	0.00	0.00	0.00	1,422.66	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,215.19	0.00	0.00	0.00	17,215.19	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,168.99	0.00	255.96	0.00	3,424.95	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,661.07	0.00	4,661.07	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,045.99	0.00	-2,045.99	0.00	9,000.00	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,089,906.65	0.00	460,826.22	0.00	4,550,732.87	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,196.87	0.00	8,446.97	0.00	27,643.84	0.00
8271	B00B01000	010502050109110101	3983		Impuesto sobre la renta	3,547.38	0.00	0.00	0.00	3,547.38	0.00
8271	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	2,515,566.78	0.00	5,704,714.64	269.19	8,220,012.23	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,515,566.78	0.00	5,704,714.64	269.19	8,220,012.23	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1131		Sueldo base	661,169.57	0.00	91,262.25	0.00	752,431.82	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	850.24	0.00	425.12	0.00	1,275.36	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	34,156.36	0.00	49,855.47	0.00	84,011.83	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	23,475.90	0.00	168,157.50	0.00	191,633.40	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1341		Compensación	71,820.00	0.00	14,980.05	0.00	86,800.05	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,499.67	0.00	11,576.74	0.00	83,076.41	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
8271	B00B02000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,052.57	0.00	8,589.91	0.00	61,642.48	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,227.59	0.00	1,948.38	269.18	14,906.79	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,256.26	0.00	1,012.97	0.00	7,269.23	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,374.72	0.00	1,679.80	0.00	12,054.52	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1441		Seguros y fianzas	3,354.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,133.60	0.00	0.00	0.00	1,133.60	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,982.80	0.00	9,524.95	0.00	27,507.75	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,851.44	0.00	6,851.44	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	2711		Vestuario y uniformes	63,170.00	0.00	0.00	0.00	63,170.00	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	2992		Otros enseres	443,777.00	0.00	403,330.00	0.00	847,107.00	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,012.25	0.00	388,970.35	0.00	401,982.60	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,501,308.63	0.01	1,501,744.83	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	989,000.00	0.00	0.00	0.00	989,000.00	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,804.64	0.00	12,501.05	0.00	33,305.69	0.00
8271	B00B02000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	810.39	0.00	25,676.04	0.00	26,486.43	0.00
8271	B00B03000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	1,185,250.29	0.00	244,571.04	0.01	1,429,821.32	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,185,250.29	0.00	244,571.04	0.01	1,429,821.32	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1131		Sueldo base	673,387.94	0.00	52,100.10	0.00	725,488.04	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	3,188.26	0.00	0.00	0.00	3,188.26	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	123,907.20	0.00	30,846.76	0.00	154,753.96	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,213.28	0.00	120,213.28	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1341		Compensación	133,000.95	0.00	14,000.10	0.00	147,001.05	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,348.34	0.00	6,610.04	0.00	88,958.38	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,102.12	0.00	4,904.62	0.00	66,006.74	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,768.06	0.00	1,222.86	0.00	15,990.92	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,205.49	0.00	578.38	0.00	7,783.87	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,948.83	0.00	959.12	0.00	12,907.95	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	2,236.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,376.50	0.00	0.00	0.00	6,376.50	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,792.26	0.00	9,792.26	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,026.92	0.00	-13,526.92	0.00	9,500.00	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,155.38	0.00	8,497.82	0.00	34,653.20	0.00
8271	B00B03000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	7,149.08	0.00	0.00	0.00	7,149.08	0.00
8271	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	2,419,148.37	0.00	638,042.93	83,868.64	2,973,322.66	0.00
8271	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,419,148.37	0.00	638,042.93	83,868.64	2,973,322.66	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,479,537.58	0.00	151,978.88	47,703.30	1,583,813.16	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	61,427.23	0.00	5,526.34	2,763.16	64,190.41	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	70,844.86	0.00	69,037.07	0.00	139,881.93	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	20,814.48	0.00	274,915.29	0.00	295,729.77	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
8271	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	44,002.20	0.00	4,000.20	2,000.10	46,002.30	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	6,763.43	0.00	0.00	0.00	6,763.43	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,260.60	0.00	17,333.53	6,739.35	185,854.78	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,042.80	0.00	12,861.42	5,000.57	137,903.65	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,212.28	0.00	1,724.54	404.87	17,531.95	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,335.28	0.00	1,516.70	589.70	16,262.28	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,430.13	0.00	2,515.08	977.88	26,967.33	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	11,180.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,113.30	0.00	711.33	0.00	7,824.63	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	10,910.90	0.00	0.00	0.00	10,910.90	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	242,641.36	0.00	20,355.30	17,689.70	245,306.96	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	27,227.83	0.00	1,791.66	0.00	29,019.49	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,645.70	0.00	4,645.70	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,344.43	0.00	-1,844.43	0.00	9,500.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,206.99	0.00	20,024.81	0.00	66,231.80	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	7,403.47	0.00	42,576.89	0.00	49,980.36	0.00
8271	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	5,786,683.27	0.00	1,656,742.14	117,389.83	7,326,035.58	0.00
8271	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	5,786,683.27	0.00	1,656,742.14	117,389.83	7,326,035.58	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	3,697,304.20	0.00	376,657.72	84,393.88	3,989,568.04	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	79,919.56	0.00	7,014.22	531.40	86,402.38	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	158,572.86	0.00	182,314.20	0.00	340,887.06	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	22,994.49	0.00	770,270.85	0.00	793,265.34	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1341		Compensación	77,733.33	0.00	6,500.00	1,599.90	82,633.43	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	10,094.35	0.00	0.00	0.00	10,094.35	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	424,766.53	0.00	42,458.76	9,683.69	457,541.60	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	315,176.40	0.00	31,504.38	7,185.31	339,495.47	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,574.29	0.00	5,452.03	1,653.34	60,372.98	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,167.22	0.00	3,715.17	847.32	40,035.07	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,633.98	0.00	6,160.80	1,405.13	66,389.65	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	31,304.00	0.00	0.00	0.00	31,304.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,762.56	0.00	1,422.66	0.00	24,185.22	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	14,736.80	0.00	0.00	0.00	14,736.80	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	453,059.63	0.00	40,259.35	10,089.85	483,229.13	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	38,823.18	0.00	2,815.44	0.00	41,638.62	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,378.68	0.00	38,378.68	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,690.76	0.00	-27,190.76	0.00	9,500.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	107,850.00	0.00	0.00	0.00	107,850.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111,040.93	0.00	53,321.80	0.00	164,362.73	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	19,028.98	0.00	84,914.22	0.00	103,943.20	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
8271	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	7,780,967.72	0.00	2,599,210.72	122,701.10	10,257,477.34	0.00
8271	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	7,780,967.72	0.00	2,599,210.72	122,701.10	10,257,477.34	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	5,232,010.69	0.00	669,684.55	87,683.23	5,814,012.01	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	69,716.77	0.00	7,439.32	0.00	77,156.09	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	235,294.83	0.00	313,781.17	0.00	549,076.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	26,801.21	0.00	1,192,237.10	0.00	1,219,038.31	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	237,000.00	0.00	16,600.00	11,100.00	242,500.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	50,279.16	0.00	0.00	0.00	50,279.16	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	580,392.60	0.00	73,666.61	10,023.99	644,035.22	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	430,650.45	0.00	54,660.52	7,437.77	477,873.20	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,501.25	0.00	11,732.93	2,032.88	98,201.30	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	50,784.78	0.00	6,445.84	877.13	56,353.49	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,213.23	0.00	10,689.02	1,454.44	93,447.81	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	33,540.00	0.00	0.00	0.00	33,540.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,824.64	0.00	711.33	0.00	8,535.97	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	11,477.70	0.00	0.00	0.00	11,477.70	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	375,308.49	0.00	46,808.90	2,091.65	420,025.74	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	35,861.83	0.00	5,022.61	0.00	40,884.44	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	20,463.03	0.00	38,463.03	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,612.19	0.00	2,287.81	0.00	4,900.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,214.35	0.00	-13,714.35	0.00	9,500.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	162,032.97	0.00	80,668.36	0.00	242,701.33	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	17,547.35	0.00	93,007.36	0.00	110,554.71	0.00
8271	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	5,548,005.59	0.00	1,626,906.26	1,789.22	7,173,122.63	0.00
8271	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	5,548,005.59	0.00	1,626,906.26	1,789.22	7,173,122.63	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	2,801,512.57	0.00	405,110.39	0.00	3,206,622.96	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	75,987.27	0.00	7,226.76	0.01	83,214.02	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	133,822.31	0.00	140,899.88	0.00	274,722.19	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	6,891.25	0.00	600,902.71	0.00	607,793.96	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1341		Compensación	75,600.00	0.00	14,700.00	0.00	90,300.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	51,177.97	0.00	0.00	0.00	51,177.97	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	339,969.20	0.00	46,425.85	0.00	386,395.05	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	252,256.48	0.00	34,447.88	0.00	286,704.36	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,934.36	0.00	6,774.53	0.00	44,708.89	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	29,747.75	0.00	4,062.32	0.00	33,810.07	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,329.86	0.00	6,736.40	0.00	56,066.26	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	23,478.00	0.00	0.00	0.00	23,478.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,535.96	0.00	711.33	0.00	9,247.29	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	13,200.10	0.00	0.00	0.00	13,200.10	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	449,583.62	0.00	46,523.40	1,117.70	494,989.32	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	33,362.02	0.00	2,824.00	671.50	35,514.52	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	1595		Despensa	1,275.30	0.00	0.00	0.00	1,275.30	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,349.13	0.00	12,349.13	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	205,310.00	0.00	0.00	0.00	205,310.00	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
8271	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	477,522.31	0.00	151,693.99	0.00	629,216.30	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	403.44	0.00	0.00	0.00	403.44	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	264,800.00	0.00	0.00	0.00	264,800.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,143.65	0.00	-7,643.65	0.00	9,500.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	86,280.00	0.00	0.00	0.00	86,280.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,490.63	0.00	39,564.90	0.00	127,055.53	0.00
8271	B03216000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	15,942.32	0.00	105,223.82	0.00	121,166.14	0.00
8271	B03219000				Comercialización Área de de Agua Potable	1,923,375.35	0.00	882,221.08	0.01	2,805,596.42	0.00
8271	B03219000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,923,375.35	0.00	882,221.08	0.01	2,805,596.42	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,211,131.45	0.00	242,987.65	0.00	1,454,119.10	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	41,872.70	0.00	6,164.00	0.00	48,036.70	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	52,562.19	0.00	79,663.88	0.00	132,226.07	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	334,041.40	0.00	334,041.40	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1341		Compensación	17,600.55	0.00	1,999.95	0.00	19,600.50	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	2,364.77	0.00	0.00	0.00	2,364.77	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,506.58	0.00	28,702.45	0.00	169,209.03	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,255.73	0.00	21,297.20	0.00	125,552.93	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,449.87	0.00	2,094.00	0.00	6,543.87	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,294.33	0.00	2,511.50	0.00	14,805.83	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,387.50	0.00	4,164.76	0.00	24,552.26	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	010,500.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,979.31	0.00	0.00	0.00	4,979.31	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,793.50	0.00	0.00	0.00	7,793.50	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	221,024.37	0.00	42,036.15	0.00	263,060.52	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	12,520.56	0.00	1,023.81	0.00	13,544.37	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,211.97	0.00	4,211.97	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,009.37	0.00	-1,509.37	0.00	9,500.00	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,579.22	0.00	22,414.97	0.00	57,994.19	0.00
8271	B03219000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	8,004.13	0.00	82,044.14	0.00	90,048.27	0.00
8271	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	6,103,052.19	0.00	1,805,611.13	156,489.09	7,752,174.23	0.00
8271	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	6,103,052.19	0.00	1,805,611.13	156,489.09	7,752,174.23	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	3,891,678.97	0.00	409,326.80	118,241.29	4,182,764.48	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	55,475.95	0.00	5,951.42	531.38	60,895.99	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	172,915.00	0.00	202,679.81	0.00	375,594.81	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	60,287.88	0.00	827,239.09	0.00	887,526.97	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1341		Compensación	106,668.00	0.00	8,400.00	3,199.95	111,868.05	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	13,056.54	0.00	0.00	0.00	13,056.54	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	446,040.45	0.00	45,778.50	12,920.69	478,898.26	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	330,961.49	0.00	33,967.65	9,587.15	355,341.99	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,883.74	0.00	5,751.04	2,486.22	63,148.56	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	39,029.15	0.00	4,005.68	1,130.61	41,904.22	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
8271	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,721.13	0.00	6,642.51	1,874.84	69,488.80	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	35,776.00	0.00	0.00	0.00	35,776.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,968.47	0.00	4,267.98	0.00	46,236.45	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	13,036.40	0.00	0.00	0.00	13,036.40	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350,085.90	0.00	38,355.05	6,516.95	381,924.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	28,427.66	0.00	2,047.59	0.00	30,475.25	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,868.49	0.00	16,868.49	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	147,214.90	0.00	43,828.86	0.00	191,043.76	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,581.74	0.00	-11,081.74	0.00	9,500.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	79,090.00	0.00	0.00	0.00	79,090.00	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	119,383.54	0.00	56,348.72	0.00	175,732.26	0.00
8271	B03223000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	17,320.06	0.00	96,861.06	0.00	114,181.12	0.00
8271	B03B03000				Comercialización Comercialización	17,568,065.86	0.00	3,752,115.60	23,737.42	21,296,444.04	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	17,568,065.86	0.00	3,752,115.60	23,737.42	21,296,444.04	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1131		Sueldo base	2,763,193.45	0.00	118,052.40	3,755.23	2,877,490.62	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	28,481.80	0.00	2,019.24	0.00	30,501.04	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	2,173.41	0.00	73,780.36	0.00	75,953.77	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	4,684.94	0.00	282,375.91	0.00	287,060.85	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1341		Compensación	197,201.25	0.00	14,000.10	9,200.10	202,001.25	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	45,086.66	0.00	0.00	0.00	45,086.66	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	310,628.99	0.00	14,895.40	537.44	324,986.95	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	230,485.71	0.00	11,052.34	398.75	241,139.30	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,073.92	0.00	2,755.64	720.95	55,108.61	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	27,179.79	0.00	1,303.34	46.97	28,436.16	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,072.80	0.00	2,161.33	77.97	47,156.16	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	16,770.00	0.00	0.00	0.00	16,770.00	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,242.90	0.00	0.00	0.00	5,242.90	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	191,426.27	0.00	15,830.25	0.00	207,256.52	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	21,546.79	0.00	1,279.74	0.00	22,826.53	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,563.61	0.00	1,563.61	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,115,500.00	0.00	591,500.00	0.00	2,707,000.00	0.00
8271	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
8271	B03B03000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	14,380.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	305,336.40	0.00	267,759.00	0.00	573,095.40	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,095,803.45	0.00	2,277,136.44	0.00	13,372,939.89	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,438.77	0.00	24,064.01	0.00	106,502.78	0.00
8271	B03B03000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	2,909.34	0.00	23,713.87	0.00	26,623.21	0.00
8271	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	7,036,516.81	0.00	1,791,268.60	23,604.00	8,804,181.41	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
8271	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	7,036,516.81	0.00	1,791,268.60	23,604.00	8,804,181.41	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	2,865,003.56	0.00	351,638.22	0.00	3,216,641.78	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	72,905.66	0.00	6,801.70	1,700.44	78,006.92	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	131,883.79	0.00	143,836.65	0.00	275,720.44	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	2,006.68	0.00	605,136.54	0.00	607,143.22	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1341		Compensación	42,002.10	0.00	16,000.20	0.00	58,002.30	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	17,504.85	0.00	0.00	0.00	17,504.85	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	344,061.11	0.00	39,472.99	0.00	383,534.10	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	255,292.51	0.00	29,288.86	0.00	284,581.37	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,432.21	0.00	5,428.03	0.00	40,860.24	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	30,105.34	0.00	3,453.88	0.00	33,559.22	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,922.47	0.00	5,727.56	0.00	55,650.03	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1441		Seguros y fianzas	21,242.00	0.00	0.00	0.00	21,242.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,968.47	0.00	4,267.98	0.00	46,236.45	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	14,736.80	0.00	0.00	0.00	14,736.80	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	512,913.47	0.00	48,727.30	21,903.55	539,737.22	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	37,206.23	0.00	3,071.40	0.00	40,277.63	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,773.96	0.00	3,773.96	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,327,581.30	0.00	358,827.17	0.00	2,686,408.47	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,740.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,624.95	0.00	-1,124.95	0.00	9,500.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	86,610.00	0.00	0.00	0.00	86,610.00	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,882.33	0.00	40,139.68	0.00	128,022.01	0.00
8271	C00217000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	18,441.76	0.00	118,428.81	0.00	136,870.57	0.00
8271	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	13,677,410.25	0.00	4,347,588.15	152,719.50	17,872,278.90	0.00
8271	C00218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	13,677,410.25	0.00	4,347,588.15	152,719.50	17,872,278.90	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	5,293,060.64	0.00	545,851.64	117,482.89	5,721,429.39	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1311		Prima por año de servicio	117,009.72	0.00	11,265.26	2,019.22	126,255.76	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	214,872.30	0.00	264,031.89	0.00	478,904.19	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	3,678.50	0.00	1,007,896.33	0.00	1,011,574.83	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1341		Compensación	89,330.40	0.00	18,720.00	3,729.90	104,320.50	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	44,267.28	0.00	0.00	0.00	44,267.28	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	607,508.23	0.00	62,817.22	12,503.73	657,821.72	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	450,770.07	0.00	46,610.32	9,277.75	488,102.64	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,314.83	0.00	7,863.29	2,158.65	82,019.47	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	53,157.30	0.00	5,496.56	1,094.10	57,559.76	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,148.98	0.00	9,114.81	1,813.60	95,450.19	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1441		Seguros y fianzas	42,484.00	0.00	0.00	0.00	42,484.00	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,515.27	0.00	2,133.99	0.00	15,649.26	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	21,963.50	0.00	0.00	0.00	21,963.50	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	578,649.50	0.00	54,124.15	2,639.65	630,134.00	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	51,131.23	0.00	4,714.75	0.00	55,845.98	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
8271	C00218000	020203010201110101	1595		Despensa	49,099.05	0.00	4,463.55	0.00	53,562.60	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,447.38	0.00	6,447.38	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	153,571.51	0.00	0.00	0.00	153,571.51	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	2491		Materiales de construcción	1,178.00	0.00	90,733.95	0.00	91,911.95	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,832.71	0.00	0.00	0.00	12,832.71	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	937,535.44	0.00	236,771.38	0.00	1,174,306.82	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,704.86	0.00	-3,204.86	0.00	9,500.00	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,487,160.73	0.00	1,787,330.35	0.00	6,274,491.08	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	76,280.00	0.00	0.00	0.00	76,280.00	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	161,283.34	0.00	72,277.84	0.00	233,561.18	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	22,170.88	0.00	103,755.73	0.00	125,926.61	0.00
8271	C00218000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,182.76	0.00	0.00	0.00	2,182.76	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	88,673,076.30	0.00	27,175,450.62	1,553,534.61	114,294,992.31	0.00
8271	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	88,673,076.30	0.00	27,175,450.62	1,553,534.61	114,294,992.31	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	25,397,678.87	0.00	2,767,903.51	771,408.11	27,394,174.27	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	1,213,668.18	0.00	112,439.69	49,311.90	1,276,795.97	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	1,062,121.13	0.00	1,171,700.61	0.00	2,233,821.74	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	33,494.56	0.00	4,906,371.88	0.00	4,939,866.44	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	59,400.00	0.00	16,530.00	0.00	75,930.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	233,017.22	0.00	92,496.44	0.00	325,513.66	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,050,525.39	0.00	320,417.77	103,411.35	3,267,531.81	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,263,485.36	0.00	237,749.73	76,730.97	2,424,504.12	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	261,281.08	0.00	26,462.89	7,213.30	280,530.67	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266,923.44	0.00	28,036.89	9,048.71	285,911.62	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	442,631.46	0.00	46,492.62	15,005.71	474,118.37	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1441		Seguros y fianzas	186,515.59	0.00	0.00	0.00	186,515.59	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	174,275.85	0.00	14,226.60	0.00	188,502.45	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	195,120.90	0.00	0.00	0.00	195,120.90	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,194,555.84	0.00	660,347.45	264,313.05	6,590,590.24	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	436,624.66	0.00	36,344.94	671.50	472,298.10	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,062.00	0.00	6,062.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,876.99	0.00	6,023.01	0.00	12,900.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	43,248.00	0.00	43,248.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	1,894,003.00	0.00	992,725.40	256,340.00	2,630,388.40	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	160,095.95	0.00	1,105,057.80	0.00	1,265,153.75	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	573,190.09	0.00	568,399.50	0.00	1,141,589.59	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	585,068.92	0.00	637,916.90	0.00	1,222,985.82	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,493,150.25	0.00	327,898.19	0.00	1,821,048.44	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	231,400.00	0.00	0.00	0.00	231,400.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	41,176,413.02	0.00	11,964,342.42	0.00	53,140,755.44	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3121		Gas	8,713.18	0.00	8,844.45	0.00	17,557.63	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
8271	C00219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,411.68	0.00	-2,911.68	0.00	9,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	127,603.14	0.00	0.00	0.00	127,603.14	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	780,506.26	0.00	345,914.69	0.00	1,126,420.95	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	120,845.77	0.00	727,390.31	0.00	848,236.08	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	23,495.29	0.00	0.00	0.00	23,495.29	0.00
8271	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	2,106,717.91	0.00	2,300,207.30	23,126.86	4,383,798.35	0.00
8271	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	2,106,717.91	0.00	2,300,207.30	23,126.86	4,383,798.35	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	1,225,800.86	0.00	1,087,489.98	0.00	2,313,290.84	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1311		Prima por año de servicio	18,704.62	0.00	55,475.90	0.00	74,180.52	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	57,023.73	0.00	62,287.32	0.00	119,311.05	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	259,547.69	0.00	259,547.69	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1341		Compensación	44,002.20	0.00	4,000.20	2,000.10	46,002.30	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1346		Gratificación por convenio	28,049.93	0.00	0.00	21,126.75	6,923.18	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,810.73	0.00	140,297.94	0.00	288,108.67	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,675.11	0.00	104,100.76	0.00	213,775.87	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,586.27	0.00	11,748.04	0.00	27,334.31	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,933.67	0.00	12,276.32	0.00	25,209.99	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,447.27	0.00	20,357.26	0.00	41,804.53	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1441		Seguros y fianzas	12,298.00	0.00	0.00	0.00	12,298.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,473.89	0.00	2,133.99	0.00	25,607.88	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,242.90	0.00	0.00	0.00	5,242.90	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	144,556.62	0.00	311,748.30	0.00	456,304.92	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	11,315.55	0.00	1,023.81	0.00	12,339.36	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	1595		Despensa	28,056.60	0.00	2,550.60	0.00	30,607.20	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,409.32	0.00	4,409.32	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,211.49	0.00	3,688.51	0.00	7,900.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	59,042.00	0.00	59,042.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,808.72	0.00	0.00	0.00	8,808.72	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	65,098.47	0.00	65,098.47	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,078.91	0.00	24,256.96	0.00	54,335.87	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	6,478.00	0.00	6,478.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	111.20	0.00	4,986.00	0.00	5,097.20	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,713.00	0.00	3,713.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,179.89	0.00	-1,679.89	0.00	9,500.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	84,893.00	0.00	0.00	0.00	84,893.00	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,493.51	0.00	17,582.60	0.00	57,076.11	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	3983		Impuesto sobre la renta	6,870.01	0.00	24,875.61	0.00	31,745.62	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	27,564,346.61	0.00	8,785,296.76	725,589.29	35,624,054.08	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
8271	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	27,564,346.61	0.00	8,785,296.76	725,589.29	35,624,054.08	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	13,956,731.59	0.00	1,455,361.96	511,151.63	14,900,941.92	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	338,594.15	0.00	32,520.34	13,071.90	358,042.59	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	516,462.48	0.00	695,684.48	0.00	1,212,146.96	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	2,079.00	0.00	2,850,916.48	0.00	2,852,995.48	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	176,430.10	0.00	11,972.00	4,215.45	184,186.65	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	60,203.10	0.00	21,126.75	0.00	81,329.85	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,602,617.94	0.00	161,958.25	59,138.63	1,705,437.56	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,189,141.81	0.00	120,173.02	43,880.89	1,265,433.94	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	186,494.29	0.00	18,761.35	6,956.64	198,299.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140,232.51	0.00	14,171.81	5,174.82	149,229.50	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	232,538.42	0.00	23,500.29	8,581.07	247,457.64	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1441		Seguros y fianzas	146,458.00	0.00	0.00	0.00	146,458.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	59,040.39	0.00	7,113.30	0.00	66,153.69	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	61,922.90	0.00	0.00	0.00	61,922.90	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,435,825.88	0.00	241,586.32	67,718.25	1,609,693.95	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	113,360.21	0.00	8,446.35	0.00	121,806.56	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	151,760.70	0.00	14,665.95	0.00	166,426.65	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51,339.14	0.00	51,339.14	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,392.78	0.00	9,102.22	0.00	19,495.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	322.40	0.00	0.00	0.00	322.40	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,598.68	0.00	0.00	0.00	4,598.68	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	134,405.86	0.00	307,750.44	0.00	442,156.30	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	424.82	0.00	312.50	0.00	737.32	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,580.00	0.00	277,814.60	5,700.00	287,694.60	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,513,253.26	0.00	638,766.44	0.00	3,152,019.70	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	414,611.88	0.00	0.00	0.00	414,611.88	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,060.01	0.00	2,749.00	0.00	5,809.01	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,396.54	0.00	0.00	0.00	4,396.54	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3121		Gas	21,606.61	0.00	26,583.55	0.00	48,190.16	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	47,390.13	0.00	-37,890.13	0.00	9,500.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	101,320.00	0.00	0.00	0.00	101,320.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,426,218.25	0.00	1,365,771.75	0.00	4,791,990.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	420,179.19	0.00	195,724.64	0.00	615,903.83	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3983		Impuesto sobre la renta	58,378.63	0.00	262,295.35	0.00	320,673.98	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,200.87	0.00	0.00	0.00	1,200.87	0.00
8271	C00223000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Control y Micromedición	1,565,702.66	0.00	439,638,034.26	0.02	441,203,736.90	0.00
8271	C00223000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,565,702.66	0.00	88,082,882.06	0.01	89,648,584.71	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1131		Sueldo base	954,938.40	0.00	611,149.44	0.00	1,566,087.84	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	16,366.46	0.00	14,666.04	0.00	31,032.50	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	45,482.40	0.00	45,482.56	0.00	90,964.96	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,278.86	0.00	193,278.86	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
8271	C00223000	020203010205110101	1341		Compensación	40,935.38	0.00	8,215.65	0.00	49,151.03	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	3,365.11	0.00	0.00	0.00	3,365.11	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,912.55	0.00	70,769.99	0.00	182,682.54	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,038.83	0.00	52,511.32	0.00	135,550.15	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,371.54	0.00	8,429.81	0.00	25,801.35	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,792.21	0.00	6,192.58	0.00	15,984.79	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,238.36	0.00	10,268.77	0.00	26,507.13	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1441		Seguros y fianzas	5,590.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,824.63	0.00	711.33	0.00	8,535.96	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,676.10	0.00	0.00	0.00	4,676.10	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	141,277.68	0.00	80,033.35	0.00	221,311.03	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,280.72	0.00	767.85	0.00	10,048.57	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,587.16	0.00	5,587.16	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,555.23	0.00	8,742.61	0.00	40,297.84	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	54,475.00	0.00	54,475.00	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,750.45	0.00	-2,750.45	0.00	9,000.00	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	86,861,925.78	0.00	86,861,925.78	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,616.00	0.00	12,736.42	0.00	42,352.42	0.00
8271	C00223000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	6,261.39	0.00	31,315.37	0.00	37,576.76	0.00
8271	C00223000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	351,555,152.20	0.01	351,555,152.19	0.00
8271	C00223000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	351,555,152.20	0.01	351,555,152.19	0.00
8271	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	8,090,307.18	0.00	4,262,226.40	166,336.07	12,186,197.51	0.00
8271	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	8,090,307.18	0.00	4,262,226.40	166,336.07	12,186,197.51	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	3,491,260.44	0.00	358,827.23	98,198.81	3,751,888.86	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	145,172.52	0.00	13,815.84	5,738.88	153,249.48	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	152,820.11	0.00	167,257.32	0.00	320,077.43	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	725,595.75	0.00	725,595.75	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1341		Compensación	44,002.20	0.00	4,000.20	0.00	48,002.40	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	13,373.69	0.00	33,510.62	0.00	46,884.31	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	439,066.17	0.00	44,018.19	13,415.77	469,668.59	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	325,786.04	0.00	32,661.44	9,954.46	348,493.02	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,161.18	0.00	3,027.19	405.17	35,783.20	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	38,418.66	0.00	3,851.67	1,173.92	41,096.41	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,708.55	0.00	6,387.03	1,946.63	68,148.95	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1441		Seguros y fianzas	26,832.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,628.57	0.00	1,422.66	0.00	22,051.23	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	26,072.80	0.00	0.00	0.00	26,072.80	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	686,500.54	0.00	65,744.00	35,502.25	716,742.29	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	54,439.09	0.00	4,351.14	0.00	58,790.23	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	119,240.55	0.00	10,840.05	0.00	130,080.60	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
8271	C00225000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,163.62	0.00	4,163.62	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,678.39	0.00	3,221.61	0.00	6,900.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,716.00	0.00	812,693.50	0.17	1,088,409.33	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,361.00	0.00	128,653.02	0.00	136,014.02	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	244,927.98	0.00	121,099.50	0.00	366,027.48	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,475.12	0.00	0.00	0.00	4,475.12	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	257.76	0.00	0.00	0.00	257.76	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,967.49	0.00	-1,467.49	0.00	9,500.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	50,330.00	0.00	0.00	0.00	50,330.00	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,663,302.96	0.00	1,516,568.91	0.00	3,179,871.87	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,326.33	0.00	49,633.45	0.00	159,959.78	0.00
8271	C00225000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	21,077.81	0.00	145,331.34	0.00	166,409.15	0.00
8271	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	4,056,877.49	0.00	2,157,353.96	0.01	6,214,231.44	0.00
8271	C00226000	020203010203110101			Agua limpia	4,056,877.49	0.00	2,157,353.96	0.01	6,214,231.44	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	2,106,441.89	0.00	262,845.25	0.00	2,369,287.14	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1311		Prima por año de servicio	36,558.90	0.00	8,927.15	0.00	45,486.05	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	96,195.39	0.00	106,630.80	0.00	202,826.19	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,304.38	0.00	448,304.38	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1341		Compensación	36,001.80	0.00	4,000.20	0.00	40,002.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1346		Gratificación por convenio	4,768.85	0.00	0.00	0.00	4,768.85	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	241,563.77	0.00	32,576.62	0.00	274,140.39	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	179,239.84	0.00	24,171.78	0.00	203,411.62	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,534.12	0.00	2,881.34	0.00	26,415.46	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,136.83	0.00	2,850.48	0.00	23,987.31	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,050.85	0.00	4,726.87	0.00	39,777.72	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1441		Seguros y fianzas	14,534.00	0.00	0.00	0.00	14,534.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,556.65	0.00	1,422.66	0.00	4,979.31	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,360.30	0.00	0.00	0.00	8,360.30	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	273,643.12	0.00	57,188.30	0.00	330,831.42	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,756.80	0.00	1,279.74	0.00	17,036.54	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	1595		Despensa	14,028.30	0.00	1,275.30	0.00	15,303.60	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,804.43	0.00	5,804.43	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	83,740.00	0.00	17,278.00	0.00	101,018.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	2511		Sustancias químicas	152,516.23	0.00	45,108.00	0.00	197,624.23	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	48,541.25	0.00	48,541.25	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	71,554.00	0.00	617,386.00	0.00	688,940.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,613.03	0.00	29,009.02	0.00	124,622.05	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	51,623.00	0.00	0.00	0.00	51,623.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,215.73	0.00	-2,715.73	0.00	9,500.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	322,593.00	0.00	322,593.00	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
8271	C00226000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas	14,380.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratori	369,106.00	0.00	0.00	0.00	369,106.00	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,129.17	0.00	29,994.19	0.00	93,123.36	0.00
8271	C00226000	020203010203110101	3983		Impuesto sobre la renta	11,879.70	0.00	76,902.31	0.00	88,782.01	0.00
8271	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	92,150.20	0.00	101,160.96	0.00	193,311.16	0.00
8271	C00233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	92,150.20	0.00	101,160.96	0.00	193,311.16	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1131		Sueldo base	55,110.66	0.00	20,307.94	0.00	75,418.60	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,626.76	0.00	13,626.76	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,156.21	0.00	50,156.21	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1341		Compensación	18,000.00	0.00	7,200.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,649.52	0.00	2,920.02	0.00	10,569.54	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,675.96	0.00	2,166.66	0.00	7,842.62	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,415.15	0.00	540.20	0.00	1,955.35	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	669.33	0.00	255.50	0.00	924.83	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,109.96	0.00	423.70	0.00	1,533.66	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	1441		Seguros y fianzas	1,118.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00
8271	C00233000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,401.62	0.00	3,563.97	0.00	4,965.59	0.00
8271	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	4,887,199.47	0.00	836,298.78	58,401.35	5,665,096.90	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,887,199.47	0.00	836,298.78	58,401.35	5,665,096.90	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	2,724,329.82	0.00	165,828.60	44,239.16	2,845,919.26	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	20,617.46	0.00	2,125.52	0.00	22,742.98	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	141,519.93	0.00	96,546.07	0.00	238,066.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	83,522.03	0.00	355,526.36	0.00	439,048.39	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1341		Compensación	142,616.00	0.00	8,584.00	4,667.90	146,532.10	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	4,942.88	0.00	0.00	0.00	4,942.88	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	295,360.44	0.00	18,391.56	3,985.51	309,766.49	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	219,156.82	0.00	13,646.52	2,957.21	229,846.13	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,087.73	0.00	2,860.03	1,624.50	50,323.26	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,844.25	0.00	1,609.27	348.74	27,104.78	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,857.04	0.00	2,668.62	578.32	44,947.34	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1441		Seguros y fianzas	20,124.00	0.00	0.00	0.00	20,124.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,937.93	0.00	711.33	0.00	15,649.26	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,676.10	0.00	0.00	0.00	4,676.10	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	143,595.18	0.00	17,708.55	0.00	161,303.73	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,578.29	0.00	767.85	0.00	10,346.14	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,243.70	0.00	6,243.70	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	584.48	0.00	0.00	0.00	584.48	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,917.37	0.00	15,934.00	0.00	60,851.37	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	3211		Arrendamiento de terrenos	758,620.72	0.00	68,965.52	0.00	827,586.24	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,854.69	0.00	-754.69	0.00	9,100.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	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
8271	C00C00000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	287.93	0.00	287.93	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,489.83	0.00	24,944.42	0.00	113,434.25	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	11,101.62	0.00	25,251.00	0.00	36,352.62	0.00
8271	C00C00000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	14,225.64	0.00	0.00	0.00	14,225.64	0.00
8271	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	4,620,632.54	0.00	378,714.06	105,474.08	4,893,872.52	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	4,620,632.54	0.00	378,714.06	105,474.08	4,893,872.52	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	2,500,514.94	0.00	66,548.78	57,799.80	2,509,263.92	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por año de servicio	45,167.22	0.00	212.56	3,082.00	42,297.78	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	206,059.05	0.00	40,955.94	0.00	247,014.99	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	181,170.25	0.00	181,170.25	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1341		Compensación	181,689.10	0.00	14,000.10	3,940.05	191,749.15	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	8,173.20	0.00	0.00	0.00	8,173.20	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	304,203.06	0.00	8,021.86	8,672.39	303,552.53	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	225,717.83	0.00	5,952.21	6,434.91	225,235.13	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,300.68	0.00	1,484.04	305.73	39,478.99	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26,617.77	0.00	701.91	758.84	26,560.84	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,139.81	0.00	1,163.97	1,258.35	44,045.43	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1441		Seguros y fianzas	38,012.00	0.00	0.00	0.00	38,012.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,051.23	0.00	711.33	0.00	22,762.56	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	566.80	0.00	0.00	0.00	566.80	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	273,178.84	0.00	5,083.60	23,222.00	255,040.44	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	11,747.47	0.00	255.96	0.00	12,003.43	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	1595		Despensa	25,506.00	0.00	0.00	0.00	25,506.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,413.42	0.00	9,413.42	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,957.83	0.00	4,342.17	0.00	9,300.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,406.41	0.00	4,371.22	0.00	54,777.63	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,832.57	0.00	4,121.43	0.00	8,954.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,700.01	0.00	10,299.99	0.00	17,000.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,413.19	0.00	-4,413.19	0.00	18,000.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	396,545.00	0.00	0.00	0.00	396,545.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	71,900.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,943.59	0.00	9,391.44	0.00	98,335.03	0.00
8271	C00C01000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	21,852.73	0.00	13,616.44	0.00	35,469.17	0.00
8271	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	626,901.64	0.00	501,127.69	0.01	1,128,029.32	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	626,901.64	0.00	501,127.69	0.01	1,128,029.32	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1131		Sueldo base	414,950.00	0.00	224,493.56	0.00	639,443.56	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,038.48	0.00	4,038.48	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	16,800.00	0.00	22,540.00	0.00	39,340.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,550.00	0.00	88,550.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1341		Compensación	66,000.00	0.00	13,608.05	0.00	79,608.05	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,301.00	0.00	27,348.05	0.00	73,649.05	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,355.34	0.00	20,292.19	0.00	54,647.53	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,572.75	0.00	3,212.33	0.00	4,785.08	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,051.31	0.00	2,392.97	0.00	6,444.28	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,718.32	0.00	3,968.21	0.00	10,686.53	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
8271	C00C02000	020203010205110101	1441		Seguros y fianzas	1,118.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,462.35	0.00	34,462.35	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,770.19	0.00	4,770.19	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,185.71	0.00	1,914.29	0.00	4,100.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,428.94	0.00	-2,205.29	0.00	9,223.65	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00C02000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,517.04	0.00	6,230.70	0.00	19,747.74	0.00
8271	C00E02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Estudios y proyectos	5,031,108.33	0.00	1,453,628.82	210,452.79	6,274,284.36	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	5,031,108.33	0.00	1,453,628.82	210,452.79	6,274,284.36	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1131		Sueldo base	2,921,493.28	0.00	303,677.55	118,215.39	3,106,955.44	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1311		Prima por año de servicio	145,066.03	0.00	13,390.70	6,589.08	151,867.65	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	145,803.93	0.00	141,974.40	0.00	287,778.33	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	597,983.71	0.00	597,983.71	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1341		Compensación	124,600.55	0.00	6,000.00	7,000.05	123,600.50	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	10,771.53	0.00	33,510.62	0.00	44,282.15	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	360,456.72	0.00	36,574.33	16,939.45	380,091.60	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,458.02	0.00	27,138.09	12,569.02	282,027.09	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,134.33	0.00	3,588.81	1,912.93	36,810.21	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,539.85	0.00	3,200.25	1,482.20	33,257.90	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,301.98	0.00	5,306.93	2,457.91	55,151.00	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1441		Seguros y fianzas	17,888.00	0.00	0.00	0.00	17,888.00	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,494.58	0.00	2,133.99	0.00	20,628.57	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	22,388.60	0.00	0.00	0.00	22,388.60	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	602,160.45	0.00	55,008.70	42,793.75	614,375.40	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	45,539.69	0.00	3,583.29	493.00	48,629.98	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,461.75	0.00	20,461.75	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,172.32	0.00	24,016.87	0.00	95,189.19	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,515.32	0.00	-14,015.32	0.00	9,500.00	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	14,380.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93,367.43	0.00	40,782.59	0.00	134,150.02	0.00
8271	C00E02000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	18,126.50	0.00	140,938.94	0.00	159,065.44	0.00
8271	D00220000				UNIDAD JURÍDICA Área de Operación	2,352,423.93	0.00	828,909.29	0.01	3,181,333.21	0.00
8271	D00220000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,352,423.93	0.00	828,909.29	0.01	3,181,333.21	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1131		Sueldo base	1,481,871.37	0.00	232,906.40	0.00	1,714,777.77	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	27,419.36	0.00	7,864.40	0.00	35,283.76	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	71,949.02	0.00	75,578.19	0.00	147,527.21	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,405.11	0.00	292,405.11	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1341		Compensación	64,800.00	0.00	17,200.05	0.00	82,000.05	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	5,930.82	0.00	0.00	0.00	5,930.82	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	172,147.33	0.00	29,756.57	0.00	201,903.90	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
8271	D00220000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,733.11	0.00	22,079.31	0.00	149,812.42	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,342.86	0.00	3,478.88	0.00	25,821.74	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,062.95	0.00	2,603.71	0.00	17,666.66	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,978.63	0.00	4,317.68	0.00	29,296.31	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1441		Seguros y fianzas	6,708.00	0.00	0.00	0.00	6,708.00	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,690.64	0.00	1,422.66	0.00	7,113.30	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,251.00	0.00	0.00	0.00	4,251.00	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,830.17	0.00	46,073.65	0.00	277,903.82	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	10,493.69	0.00	1,023.81	0.00	11,517.50	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,046.78	0.00	8,046.78	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,645.73	0.00	-4,645.73	0.00	9,000.00	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,293.35	0.00	20,750.58	0.00	66,043.93	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	10,538.75	0.00	59,674.62	0.00	70,213.37	0.00
8271	D00220000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	287.93	0.00	0.00	0.00	287.93	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	1,107,345.40	0.00	386,072.28	3,600.01	1,489,817.67	0.00
8271	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,107,345.40	0.00	386,072.28	3,600.01	1,489,817.67	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	662,593.04	0.00	96,459.48	0.00	759,052.52	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	4,676.32	0.00	1,487.88	0.00	6,164.20	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	21,380.73	0.00	37,940.68	0.00	59,321.41	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,742.91	0.00	145,742.91	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	64,800.00	0.00	7,200.00	3,600.00	68,400.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	4,402.30	0.00	0.00	0.00	4,402.30	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,944.09	0.00	12,122.09	0.00	94,066.18	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,802.44	0.00	8,994.57	0.00	69,797.01	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,159.55	0.00	1,793.44	0.00	16,952.99	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,170.10	0.00	1,060.67	0.00	8,230.77	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.38	0.00	1,758.92	0.00	13,648.30	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1441		Seguros y fianzas	3,354.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,669.95	0.00	1,422.66	0.00	12,092.61	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,133.60	0.00	0.00	0.00	1,133.60	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	104,203.09	0.00	20,315.00	0.00	124,518.09	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	6,593.24	0.00	511.98	0.00	7,105.22	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,067.90	0.00	6,067.90	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,416.17	0.00	-2,916.17	0.00	9,500.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,891.19	0.00	10,263.14	0.00	31,154.33	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	3,816.99	0.00	27,474.51	0.00	31,291.50	0.00
8271	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	1,811,184.47	0.00	383,248.87	34,689.63	2,159,743.71	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,811,184.47	0.00	383,248.87	34,689.63	2,159,743.71	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	1,108,737.08	0.00	89,610.45	20,729.25	1,177,618.28	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	9,352.20	0.00	850.20	212.54	9,989.86	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
8271	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	58,054.78	0.00	52,019.32	0.00	110,074.10	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	37,301.48	0.00	155,443.43	6,891.25	185,853.66	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1341		Compensación	128,093.00	0.00	7,384.00	3,008.00	132,469.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	1,887.37	0.00	0.00	0.00	1,887.37	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,304.12	0.00	10,030.55	1,850.10	130,484.57	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	90,749.68	0.00	7,442.67	1,372.78	96,819.57	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,634.78	0.00	1,553.38	195.36	20,992.80	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,701.75	0.00	877.69	161.89	11,417.55	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,746.32	0.00	1,455.42	268.45	18,933.29	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1441		Seguros y fianzas	4,472.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,845.32	0.00	711.33	0.00	3,556.65	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,558.70	0.00	0.00	0.00	1,558.70	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,349.14	0.00	8,547.00	0.00	36,896.14	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,034.02	0.00	255.99	0.00	4,290.01	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,479.00	0.00	9,479.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,509.96	0.00	13,966.39	0.00	59,476.35	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,329.99	0.00	-5,829.99	0.00	9,500.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,311.34	0.00	0.00	0.00	35,311.34	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	3451		Seguros y fianzas	21,570.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,437.70	0.00	12,312.07	0.00	49,749.77	0.00
8271	D00D00000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	754.52	0.00	6,267.35	0.00	7,021.87	0.00
8271	G00212000				CONTRALORIA INTERNA Área de Administración	1,113,344.02	0.00	282,199.48	34.29	1,395,509.21	0.00
8271	G00212000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,113,344.02	0.00	282,199.48	34.29	1,395,509.21	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	776,182.86	0.00	67,834.80	0.00	844,017.66	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	425.10	0.00	425.10	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	33,586.70	0.00	33,586.70	0.00	67,173.40	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,702.60	0.00	131,702.60	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1341		Compensación	71,692.00	0.00	8,916.00	0.00	80,608.00	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,579.37	0.00	7,806.03	0.00	92,385.40	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,757.76	0.00	5,792.07	0.00	68,549.83	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,226.98	0.00	1,331.48	34.28	16,524.18	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,400.57	0.00	683.03	0.00	8,083.60	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,272.38	0.00	1,132.65	0.00	13,405.03	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1441		Seguros y fianzas	3,354.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,463.60	0.00	2,463.60	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,914.71	0.00	4,914.71	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,538.81	0.00	-2,038.88	0.00	9,499.93	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,385.35	0.00	9,276.97	0.00	33,662.32	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	3983		Impuesto sobre la renta	918.02	0.00	0.00	0.00	918.02	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
8271	G00218000				CONTRALORIA INTERNA Área de Construcción, Control y Supervisión	878,031.43	0.00	295,278.65	1,745.24	1,171,564.84	0.00
8271	G00218000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	878,031.43	0.00	295,278.65	1,745.24	1,171,564.84	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1131		Sueldo base	557,123.73	0.00	110,986.27	0.00	668,110.00	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1311		Prima por año de servicio	4,676.10	0.00	425.11	0.00	5,101.21	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	11,502.77	0.00	28,275.99	0.00	39,778.76	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,368.50	0.00	83,368.50	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1341		Compensación	86,000.40	0.00	9,692.00	0.00	95,692.40	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1346		Gratificación por convenio	592.23	0.00	0.00	0.00	592.23	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,953.54	0.00	13,068.03	0.00	79,021.57	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,937.51	0.00	9,696.47	0.00	58,633.98	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,578.04	0.00	1,752.66	0.00	12,330.70	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,770.88	0.00	1,143.46	0.00	6,914.34	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,569.91	0.00	1,896.17	0.00	11,466.08	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1441		Seguros y fianzas	2,236.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,069.69	0.00	9,463.80	0.00	28,533.49	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,183.00	0.00	11,183.00	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,072.65	0.00	1,427.75	1,400.40	3,100.00	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,468.35	0.00	4,481.65	0.00	8,950.00	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,670.34	0.00	6,329.66	0.00	13,000.00	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,040.88	0.00	-6,481.83	0.00	15,559.05	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	344.84	1,400.00	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,907.96	0.00	7,261.33	0.00	25,169.29	0.00
8271	G00218000	010304010102110101	3983		Impuesto sobre la renta	1,424.24	0.00	0.00	0.00	1,424.24	0.00
8271	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	549,369.73	0.00	189,747.12	0.11	739,116.74	0.00
8271	G00228000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	549,369.73	0.00	189,747.12	0.11	739,116.74	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1131		Sueldo base	200,307.72	0.00	58,831.83	0.00	259,139.55	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	23,700.00	0.00	16,800.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	13,560.00	0.00	64,920.00	0.00	78,480.00	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1341		Compensación	195,000.00	0.00	18,000.00	0.00	213,000.00	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,266.68	0.00	7,198.58	0.00	45,465.26	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,393.88	0.00	5,341.34	0.00	33,735.22	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,993.00	0.00	1,331.74	0.00	8,324.74	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,348.33	0.00	629.87	0.00	3,978.20	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,552.50	0.00	1,044.51	0.00	6,597.01	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	1441		Seguros y fianzas	1,118.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,914.71	0.00	4,914.71	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,749.83	0.00	-2,249.68	0.00	9,500.15	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.11	1,744.73	0.00
8271	G00228000	010304020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,930.57	0.00	4,611.60	0.00	16,542.17	0.00
8271	G00233000				CONTRALORIA INTERNA Área de Estudios y Proyectos	1,210,042.97	0.00	323,521.04	35,450.95	1,498,113.06	0.00
8271	G00233000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	1,210,042.97	0.00	323,521.04	35,450.95	1,498,113.06	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1131		Sueldo base	630,881.43	0.00	61,662.50	22,676.21	669,867.72	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1311		Prima por año de servicio	9,352.20	0.00	850.20	425.10	9,777.30	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	23,845.46	0.00	36,760.00	0.00	60,605.46	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
8271	G00233000	010304020204110101	1322		Aguinaldo	13,346.67	0.00	135,182.86	0.00	148,529.53	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1341		Compensación	180,000.00	0.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1346		Gratificación por convenio	4,321.03	0.00	0.00	0.00	4,321.03	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,700.59	0.00	8,845.08	2,890.27	94,655.40	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,815.68	0.00	6,563.02	2,144.57	70,234.13	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,197.05	0.00	1,118.80	285.42	12,030.43	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,761.34	0.00	773.94	252.90	8,282.38	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,870.41	0.00	1,283.42	419.37	13,734.46	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1441		Seguros y fianzas	3,354.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,824.63	0.00	711.33	0.00	8,535.96	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,125.50	0.00	0.00	0.00	2,125.50	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	90,909.86	0.00	8,788.10	6,357.10	93,340.86	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	5,246.79	0.00	511.89	0.00	5,758.68	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,264.72	0.00	1,264.72	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,497.76	0.00	1,002.17	0.00	9,499.93	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	3591		Servicios de fumigación	436.21	0.00	1,308.63	0.01	1,744.83	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,614.02	0.00	9,844.61	0.00	34,458.63	0.00
8271	G00233000	010304020204110101	3983		Impuesto sobre la renta	2,739.33	0.00	21,985.78	0.00	24,725.11	0.00
8271	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	2,119,237.58	0.00	1,410,257.21	44,411.96	3,485,082.83	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,119,237.58	0.00	1,410,257.21	44,411.96	3,485,082.83	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	1,334,904.85	0.00	89,154.16	31,874.69	1,392,184.32	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	15,622.61	0.00	637.66	425.11	15,835.16	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	67,967.23	0.00	47,079.59	0.00	115,046.82	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,537.10	0.00	191,537.10	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1341		Compensación	86,532.00	0.00	7,384.00	0.00	93,916.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	1,610.04	0.00	0.00	0.00	1,610.04	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,810.78	0.00	10,278.53	3,226.17	154,863.14	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,675.57	0.00	7,626.67	2,393.82	114,908.42	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,326.15	0.00	1,311.26	23.31	15,614.10	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,933.61	0.00	899.38	282.29	13,550.70	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,446.58	0.00	1,491.42	468.12	22,469.88	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1441		Seguros y fianzas	4,472.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,558.70	0.00	0.00	0.00	1,558.70	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	123,147.19	0.00	5,651.15	5,718.45	123,079.89	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	7,939.09	0.00	511.89	0.00	8,450.98	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,166.45	0.00	11,166.45	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,545.99	0.00	1,354.01	0.00	2,900.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,630.93	0.00	20,014.81	0.00	73,645.74	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,842.02	0.00	1,634.98	0.00	4,477.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,625.00	0.00	4,075.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,243.92	0.00	-6,743.92	0.00	9,500.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	436.06	0.00	1,308.77	0.00	1,744.83	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
8271	G00G00000	010304010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	779.32	0.00	0.00	0.00	779.32	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,943.29	0.00	12,989.02	0.00	57,932.31	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3983		Impuesto sobre la renta	7,231.72	0.00	16,895.28	0.00	24,127.00	0.00
8271	G00G00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,822.93	0.00	0.00	0.00	1,822.93	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,605,880.72	0.00	8,443,761.92	3,928,255.29	76,121,387.35	0.00
8272	B03B03000				Comercialización Comercialización	67,049,089.05	0.00	5,802,613.52	511,887.22	72,339,815.35	0.00
8272	B03B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	67,049,089.05	0.00	5,802,613.52	511,887.22	72,339,815.35	0.00
8272	B03B03000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	66,375,534.81	0.00	5,802,613.52	467.87	72,177,680.46	0.00
8272	B03B03000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	673,554.24	0.00	0.00	511,419.35	162,134.89	0.00
8272	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	4,556,791.67	0.00	2,587,376.40	3,416,368.07	3,727,800.00	0.00
8272	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,556,791.67	0.00	2,587,376.40	3,416,368.07	3,727,800.00	0.00
8272	C00C00000	020203010205110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	4,556,791.67	0.00	2,587,376.40	3,416,368.07	3,727,800.00	0.00
8272	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	53,772.00	0.00	53,772.00	0.00
8272	C00C02000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	53,772.00	0.00	53,772.00	0.00
8272	C00C02000	020203010205110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	0.00	53,772.00	0.00	53,772.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	61,207,841.11	0.00	0.00	14,067.09	61,193,774.02	0.00
8274	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	61,207,841.11	0.00	0.00	14,067.09	61,193,774.02	0.00
8274	B00B00000	010502060401120102			Simplificación y modernización de la administración pública	61,207,841.11	0.00	0.00	14,067.09	61,193,774.02	0.00
8274	B00B00000	010502060401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	61,148,321.11	0.00	0.00	14,067.09	61,134,254.02	0.00
8274	B00B00000	010502060401120102	9912		Por ejercicios anteriores	59,520.00	0.00	0.00	0.00	59,520.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	32,875,296.96	0.00	24,276,651.42	10.00	57,151,938.38	0.00
8275	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	32,145,119.52	0.00	23,567,567.58	0.00	55,712,687.10	0.00
8275	C00218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	28,707,546.85	0.00	16,567,803.63	0.00	45,275,350.48	0.00
8275	C00218000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	28,707,546.85	0.00	16,567,803.63	0.00	45,275,350.48	0.00
8275	C00218000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	3,437,572.67	0.00	6,999,763.95	0.00	10,437,336.62	0.00
8275	C00218000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	3,437,572.67	0.00	6,999,763.95	0.00	10,437,336.62	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	698,315.00	0.00	235,000.00	0.00	933,315.00	0.00
8275	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	698,315.00	0.00	235,000.00	0.00	933,315.00	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	698,315.00	0.00	235,000.00	0.00	933,315.00	0.00
8275	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	31,862.44	0.00	0.00	10.00	31,852.44	0.00
8275	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	31,862.44	0.00	0.00	10.00	31,852.44	0.00
8275	C00225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,862.44	0.00	0.00	10.00	31,852.44	0.00
8275	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	474,083.84	0.00	474,083.84	0.00
8275	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	237,041.92	0.00	237,041.92	0.00
8275	C00C00000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	237,041.92	0.00	237,041.92	0.00
8275	C00C00000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	237,041.92	0.00	237,041.92	0.00
8275	C00C00000	020203010205250210	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	237,041.92	0.00	237,041.92	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,421,736.20	0.00	491,026.36	0.06	1,912,762.50	0.00
8276	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	105,367.20	0.00	11,896.56	0.06	117,263.70	0.00
8276	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	105,367.20	0.00	11,896.56	0.06	117,263.70	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
8276	A00201000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	34,077.30	0.00	0.00	0.00	34,077.30	0.00
8276	A00201000	010805010103110101	5911		Software	71,289.90	0.00	11,896.56	0.06	83,186.40	0.00
8276	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8276	A00A04000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8276	A00A04000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8276	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
8276	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
8276	B00207000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
8276	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	80,894.00	0.00	10,000.00	0.00	90,894.00	0.00
8276	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	80,894.00	0.00	10,000.00	0.00	90,894.00	0.00
8276	B00210000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	80,894.00	0.00	10,000.00	0.00	90,894.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	236,835.00	0.00	98,000.00	0.00	334,835.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	236,835.00	0.00	98,000.00	0.00	334,835.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	236,835.00	0.00	98,000.00	0.00	334,835.00	0.00
8276	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	73,240.00	0.00	17,578.00	0.00	90,818.00	0.00
8276	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	73,240.00	0.00	17,578.00	0.00	90,818.00	0.00
8276	C00221000	020103010202110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	73,240.00	0.00	17,578.00	0.00	90,818.00	0.00
8276	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	394,400.00	0.00	269,551.80	0.00	663,951.80	0.00
8276	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	394,400.00	0.00	269,551.80	0.00	663,951.80	0.00
8276	C00225000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
8276	C00225000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	35,581.00	0.00	35,581.00	0.00
8276	C00225000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	394,400.00	0.00	184,470.80	0.00	578,870.80	0.00
8276	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8276	C00226000	020203010203110101			Agua limpia	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8276	C00226000	020203010203110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
TOTALES						504,483,203.90	0.00	591,894,206.37	8,396,634.55	1,087,980,775.72	0.00