

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	15,000.00	0.00	197,020.00	0.00	212,020.00	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0015		CESAR HERNANDEZ DANIEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000003				FONDO FIJO DE CAJA ADMON. 2015-2018	0.00	0.00	197,020.00	0.00	197,020.00	0.00
1111	000000003	00000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	197,020.00	0.00	197,020.00	0.00
1111	000000003	00000000000000000001	0002		CAJA ADMINISTRACIÓN 2019-2021	0.00	0.00	197,020.00	0.00	197,020.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	10,375,971.31	0.00	332,893,717.99	338,193,966.18	5,075,723.12	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER	3,874.23	0.00	0.00	0.00	3,874.23	0.00
1112	000000001	000000000167865805			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	1,869.31	0.00	0.00	0.00	1,869.31	0.00
1112	000000001	000000000183976661			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F DE HUIXQUILUCAN	2,004.92	0.00	0.00	0.00	2,004.92	0.00
1112	000000004				BANORTE	10,372,097.08	0.00	332,893,717.99	338,193,966.18	5,071,848.89	0.00
1112	000000004	00000000000000000053			BANORTE Cta. 0445250053	78,322.55	0.00	31,017,465.95	30,972,771.83	123,016.67	0.00
1112	000000004	00000000000000000073			BANORTE Cta. 1033696073	339,012.38	0.00	19,789,300.55	19,789,126.09	339,186.84	0.00
1112	000000004	00000000000000000242			BANORTE Cta. 0434153242	45,227.77	0.00	28,002.02	28,292.32	44,937.47	0.00
1112	000000004	00000000000000000330			BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Cta.01720135707330	8,459,747.55	0.00	273,159,220.62	278,930,840.06	2,688,128.11	0.00
1112	000000004	00000000000000000609			BANORTE Cta. 1046149609	916,115.33	0.00	1,318,528.42	831,616.74	1,403,027.01	0.00
1112	000000004	000000000231483894			BANORTE Cta. 0231483894	14,084.59	0.00	1.58	0.00	14,086.17	0.00
1112	000000004	000000000231483906			BANORTE Cta. 0231483906	386,460.71	0.00	35,240.50	56,447.00	365,254.21	0.00
1112	000000004	000000000231483915			BANORTE Cta. 0231483915	117,671.10	0.00	997,897.32	1,028,401.42	87,167.00	0.00
1112	000000004	000000001123062494			BANORTE Cta. 1123062494	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
1112	000000004	000001720139828781			BANCO AZTECA Cta. 1720139828781	0.08	0.00	48,000.00	48,000.00	0.08	0.00
1112	000000004	000001720141446411			BANCO AZTECA Cta. 1720141446411	15,455.02	0.00	61.03	8,470.72	7,045.33	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	36,000.00	0.00	32,000.00	0.00	68,000.00	0.00
1116	000000001				Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 2019-2020	36,000.00	0.00	32,000.00	0.00	68,000.00	0.00
1116	000000001	00000000000000000001			MARIA PAULINA MUCIÑO FUENTES	36,000.00	0.00	32,000.00	0.00	68,000.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	253,610,941.47	253,610,941.47	0.00	0.00
1121	000000007				Inversion Cta. 01720135707330	0.00	0.00	253,610,941.47	253,610,941.47	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	527,396.37	0.00	5,000,522.80	5,528,816.13	-896.96	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	-2,273.63	0.00	522.80	294.63	-2,045.46	0.00
1123	000000001	00000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	-2,273.63	0.00	522.80	294.63	-2,045.46	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,273.63	0.00	522.80	294.63	-2,045.46	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	529,670.00	0.00	5,000,000.00	5,528,521.50	1,148.50	0.00
1123	000000002	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	529,670.00	0.00	5,000,000.00	5,528,521.50	1,148.50	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0005		MIGUEL ANGEL TEJEDA CALVARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0025		FARMATALAM DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	29,670.00	0.00	0.00	28,521.50	1,148.50	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0026		SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	605,520.00	0.00	24,823.64	24,823.64	605,520.00	0.00
1151	000000001				Donacion Childrens Network International	605,520.00	0.00	24,823.64	24,823.64	605,520.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001			Donacion Childrens Network International	605,520.00	0.00	24,823.64	24,823.64	605,520.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001		Donacion Childrens Network International	605,520.00	0.00	24,823.64	24,823.64	605,520.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0006	Almacén de Materiales y Suministro de Consumo 2019-2021	605,520.00	0.00	24,823.64	24,823.64	605,520.00	0.00
1231					Terrenos	3,062,547.00	0.00	0.00	0.00	3,062,547.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	3,062,547.00	0.00	0.00	0.00	3,062,547.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO	3,062,547.00	0.00	0.00	0.00	3,062,547.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		PREDIO JARDIN DE NUÑOS JUAN RULFO	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002		PREDIO DIF LA MESA	2,387,547.00	0.00	0.00	0.00	2,387,547.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233					Edificios no Habitacionales	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIO DIF LA MESA	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	8,760,870.85	0.00	79,953.51	0.00	8,840,824.36	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	31,697.18	0.00	0.00	0.00	31,697.18	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	31,697.18	0.00	0.00	0.00	31,697.18	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	31,697.18	0.00	0.00	0.00	31,697.18	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,473,669.99	0.00	0.00	0.00	1,473,669.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,473,669.99	0.00	0.00	0.00	1,473,669.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,473,669.99	0.00	0.00	0.00	1,473,669.99	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,255,503.68	0.00	79,953.51	0.00	7,335,457.19	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,255,503.68	0.00	79,953.51	0.00	7,335,457.19	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,255,503.68	0.00	79,953.51	0.00	7,335,457.19	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,107,742.72	0.00	0.00	0.00	6,107,742.72	0.00
1242	000000002				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,027,055.22	0.00	0.00	0.00	4,027,055.22	0.00
1242	000000002	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,027,055.22	0.00	0.00	0.00	4,027,055.22	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,027,055.22	0.00	0.00	0.00	4,027,055.22	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo)	2,080,687.50	0.00	0.00	0.00	2,080,687.50	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo)	2,080,687.50	0.00	0.00	0.00	2,080,687.50	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo)	2,080,687.50	0.00	0.00	0.00	2,080,687.50	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	29,128,314.46	0.00	122,958.72	0.00	29,251,273.18	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	29,128,314.46	0.00	122,958.72	0.00	29,251,273.18	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	29,128,314.46	0.00	122,958.72	0.00	29,251,273.18	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	29,128,314.46	0.00	122,958.72	0.00	29,251,273.18	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	7,810,894.70	0.00	0.00	0.00	7,810,894.70	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	7,783,404.70	0.00	0.00	0.00	7,783,404.70	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	7,783,404.70	0.00	0.00	0.00	7,783,404.70	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	7,783,404.70	0.00	0.00	0.00	7,783,404.70	0.00
1244	000000003				Motocicletas	27,490.00	0.00	0.00	0.00	27,490.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			Motocicletas	27,490.00	0.00	0.00	0.00	27,490.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		Motocicletas	27,490.00	0.00	0.00	0.00	27,490.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,203,624.16	0.00	0.00	0.00	6,203,624.16	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	101,302.28	0.00	0.00	0.00	101,302.28	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	101,302.28	0.00	0.00	0.00	101,302.28	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	101,302.28	0.00	0.00	0.00	101,302.28	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,508,877.14	0.00	0.00	0.00	2,508,877.14	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,508,877.14	0.00	0.00	0.00	2,508,877.14	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,508,877.14	0.00	0.00	0.00	2,508,877.14	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRÁULICO	60,389.18	0.00	0.00	0.00	60,389.18	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			EQUIPO HIDRÁULICO	60,389.18	0.00	0.00	0.00	60,389.18	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRÁULICO	60,389.18	0.00	0.00	0.00	60,389.18	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,533,055.56	0.00	0.00	0.00	3,533,055.56	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,533,055.56	0.00	0.00	0.00	3,533,055.56	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,533,055.56	0.00	0.00	0.00	3,533,055.56	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,110,837.63	0.00	25,833.44	0.00	1,136,671.07
1261	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,110,837.63	0.00	25,833.44	0.00	1,136,671.07
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,110,837.63	0.00	25,833.44	0.00	1,136,671.07
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,110,837.63	0.00	25,833.44	0.00	1,136,671.07
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	13,404,061.30	0.00	435,185.77	0.00	13,839,247.07
1263	000000001				Bienes Muebles	0.00	13,404,061.30	0.00	435,185.77	0.00	13,839,247.07
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Bienes Muebles	0.00	13,404,061.30	0.00	435,185.77	0.00	13,839,247.07
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	608,270.79	0.00	18,138.81	0.00	626,409.60
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciación Equipo de Computo y Accesorios	0.00	572,229.97	0.00	18,499.04	0.00	590,729.01
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Depreciación Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	6,867,135.48	0.00	242,735.53	0.00	7,109,871.01
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación Maquinaria y Accesorios	0.00	23,813.80	0.00	844.20	0.00	24,658.00
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Depreciación Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	748,896.38	0.00	20,907.36	0.00	769,803.74
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Depreciación Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	6,628.84	0.00	264.14	0.00	6,892.98
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Depreciación Artículos y Equipo de Biblioteca (Educativa y Recreativa)	0.00	1,108,022.31	0.00	33,558.82	0.00	1,141,581.13
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina (Educativa y Recreativa)	0.00	79,319.85	0.00	5,201.67	0.00	84,521.52
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Depreciación Vehiculos	0.00	2,459,741.70	0.00	64,861.72	0.00	2,524,603.42
1263	000000001	0000000000000000001	0010		Depreciación Motocicletas	0.00	10,537.83	0.00	229.09	0.00	10,766.92
1263	000000001	0000000000000000001	0011		Depreciación Equipo Hidraulico	0.00	16,607.02	0.00	503.25	0.00	17,110.27
1263	000000001	0000000000000000001	0012		Depreciación Equipo de Radio y Comunicación	0.00	902,857.33	0.00	29,442.14	0.00	932,299.47
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,520,844.08	474,070.80	748,121.96	0.00	2,794,895.24
2112	000000002				Proveedores 2019-2021	0.00	2,520,844.08	474,070.80	748,121.96	0.00	2,794,895.24
2112	000000002	0000000000000000002			Proveedores 2019(Servicios)	0.00	2,520,844.08	474,070.80	748,121.96	0.00	2,794,895.24
2112	000000002	0000000000000000002	0009		Grupo Camminare S.A DE C.V.	0.00	1,734,598.58	0.00	0.00	0.00	1,734,598.58
2112	000000002	0000000000000000002	0101		PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	44,498.44	44,498.44	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000002	0115		FUNDACION ESTA CASA ES MIA A.C.	0.00	579,542.50	0.00	0.00	0.00	579,542.50
2112	000000002	0000000000000000002	0210		Emilia Vazquez Torres	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000002	0000000000000000002	0223		Juan Manuel Olvera Cruz	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2112	000000002	0000000000000000002	0246		CYAGA BUSINESS INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V.	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000002	0251		Martha Paredes González	0.00	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000002	0252		Ricardo Darinel Mendez Campos	0.00	0.00	294,142.36	588,284.72	0.00	294,142.36
2112	000000002	0000000000000000002	0253		IVRESSE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,608.80	93,217.60	0.00	46,608.80
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,633,521.12	4,012,053.46	3,980,975.41	0.00	1,602,443.07
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,633,521.12	4,012,053.46	3,980,975.41	0.00	1,602,443.07
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,633,521.12	4,012,053.46	3,980,975.41	0.00	1,602,443.07
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	95,088.50	1,878,334.18	1,878,668.02	0.00	95,422.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	Seguro de Vida	0.00	0.00	13,796.00	13,796.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM S.C.I	0.00	2,734.78	182,862.28	182,900.83	0.00	2,773.33
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO	0.00	76,119.12	101,116.22	101,116.22	0.00	76,119.12
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	6.10% FONDO DE PENSIONES	0.00	9,620.39	898,965.50	899,133.45	0.00	9,788.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	4.625% SERVICIO MEDICO	0.00	6,614.21	681,594.18	681,721.52	0.00	6,741.55
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	1,082,650.18	2,047,259.63	2,056,718.78	0.00	1,092,109.33
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	1,082,650.18	2,047,259.63	2,056,718.78	0.00	1,092,109.33
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	316,075.21	57,065.20	14,026.12	0.00	273,036.13
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	316,075.21	57,065.20	14,026.12	0.00	273,036.13
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	139,707.23	29,394.45	29,394.45	0.00	139,707.23
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	139,707.23	29,394.45	29,394.45	0.00	139,707.23
2117	000000001	0000000000000000001	0011		DESCUENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	2,168.04	0.00	2,168.04
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0009	DESCUENTO POR FALTAS	0.00	0.00	0.00	2,168.04	0.00	2,168.04

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,930,463.92	6,741,606.30	69,606.30	0.00	4,258,463.92
2119	000000003				Acreeedores Diversos 2019-2021	0.00	10,930,463.92	6,741,606.30	69,606.30	0.00	4,258,463.92
2119	000000003	00000000000000000001			Acreeedores Diversos 2019	0.00	10,930,463.92	6,741,606.30	69,606.30	0.00	4,258,463.92
2119	000000003	00000000000000000001	0001		Finiquitos 2019	0.00	10,930,463.92	6,741,606.30	69,606.30	0.00	4,258,463.92
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0169	S.U.T.E.Y.M-HUIXQUILUCAN	0.00	3,666,463.92	0.00	0.00	0.00	3,666,463.92
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0491	Jorge Alejandro Álvarez Mejía	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0494	José Antonio Pérez Pérez	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0502	Programa tarjeta madre soltera	0.00	105,000.00	48,000.00	0.00	0.00	57,000.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0503	Programa tarjeta familiar	0.00	6,715,000.00	6,309,000.00	0.00	0.00	406,000.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0504	programa tarjeta plateada	0.00	47,000.00	2,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0505	programa tarjeta joven	0.00	89,000.00	5,000.00	0.00	0.00	84,000.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0527	Guadalupe Galicia Arteaga	0.00	0.00	34,803.15	34,803.15	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0528	Nestor Garcia Galicia	0.00	0.00	34,803.15	34,803.15	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	21,103,734.70	193,612.25	0.00	0.00	20,910,122.45
2211	000000001				Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	21,103,734.70	193,612.25	0.00	0.00	20,910,122.45
2211	000000001	00000000000000000001			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	21,103,734.70	193,612.25	0.00	0.00	20,910,122.45
2211	000000001	00000000000000000001	0001		Convenio ISSEMYM	0.00	21,103,734.70	193,612.25	0.00	0.00	20,910,122.45
3111					Aportaciones	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3111	000000001	00000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3111	000000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,495,747.89	0.00	0.00	0.00	-4,495,747.89
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,495,747.89	0.00	0.00	0.00	-4,495,747.89
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	711,537.44	0.00	24,823.64	0.00	736,361.08
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	711,537.44	0.00	24,823.64	0.00	736,361.08
4169	000000001	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	711,537.44	0.00	24,823.64	0.00	736,361.08
4169	000000001	00000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	711,537.44	0.00	24,823.64	0.00	736,361.08
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,455,170.50	0.00	1,293,396.50	0.00	2,748,567.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,455,170.50	0.00	1,293,396.50	0.00	2,748,567.00
4173	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,455,170.50	0.00	1,293,396.50	0.00	2,748,567.00
4173	000000001	00000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	3,503.00	0.00	4,185.00	0.00	7,688.00
4173	000000001	00000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	1,189,319.00	0.00	855,839.50	0.00	2,045,158.50
4173	000000001	00000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	260.00	0.00	173,392.00	0.00	173,652.00
4173	000000001	00000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	178,095.00	0.00	105,535.00	0.00	283,630.00
4173	000000001	00000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	500.00	0.00	45,010.00	0.00	45,510.00
4173	000000001	00000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	18,332.00	0.00	41,009.00	0.00	59,341.00
4173	000000001	00000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	16,444.50	0.00	35,377.00	0.00	51,821.50
4173	000000001	00000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	28,650.00	0.00	26,390.00	0.00	55,040.00
4173	000000001	00000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	20,067.00	0.00	6,659.00	0.00	26,726.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	64,792,670.45	0.00	24,847,710.05	0.00	89,640,380.50
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	64,792,670.45	0.00	24,847,710.05	0.00	89,640,380.50
4223	000000001	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	64,792,670.45	0.00	24,847,710.05	0.00	89,640,380.50
4223	000000001	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,204,929.14	0.00	5,169,769.93	0.00	10,374,699.07
4223	000000001	00000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,587,741.31	0.00	19,677,940.12	0.00	79,265,681.43
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	114,770.57	0.00	41,112.84	0.00	155,883.41

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	114,770.57	0.00	41,112.84	0.00	155,883.41
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	114,770.57	0.00	41,112.84	0.00	155,883.41
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	114,770.57	0.00	41,112.84	0.00	155,883.41
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	121,321.00	0.00	59,686.00	0.00	181,007.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	121,321.00	0.00	59,686.00	0.00	181,007.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	121,321.00	0.00	59,686.00	0.00	181,007.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	121,321.00	0.00	59,686.00	0.00	181,007.00
5100					Gastos de Funcionamiento	44,408,890.15	0.00	23,529,954.67	0.00	67,938,844.82	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	805,311.24	0.00	240,819.35	0.00	1,046,130.59	0.00
5100	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,326.41	0.00	2,326.41	0.00
5100	A00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,326.41	0.00	2,326.41	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	440,637.80	0.00	212,573.65	0.00	653,211.45	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	346,236.00	0.00	173,118.00	0.00	519,354.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,570.61	0.00	16,076.97	0.00	48,647.58	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,203.55	0.00	11,888.56	0.00	36,092.11	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,274.85	0.00	2,567.60	0.00	7,842.45	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,845.87	0.00	1,386.00	0.00	4,231.87	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,719.29	0.00	2,342.98	0.00	7,062.27	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,787.63	0.00	5,193.54	0.00	29,981.17	0.00
5100	A00301000	0206080401011140101			Fomento a la integración de la familia	364,673.44	0.00	25,919.29	0.00	390,592.73	0.00
5100	A00301000	0206080401011140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,095.65	0.00	1,095.65	0.00
5100	A00301000	0206080401011140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	361,537.44	0.00	24,823.64	0.00	386,361.08	0.00
5100	A00301000	0206080401011140101	3922		Otros impuestos y derechos	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,777,908.85	0.00	1,349,262.51	0.00	3,127,171.36	0.00
5100	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	32,382.66	0.00	21,618.76	0.00	54,001.42	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	29,482.66	0.00	0.00	0.00	29,482.66	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,893.76	0.00	17,893.76	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	1,017,453.81	0.00	350,936.22	0.00	1,368,390.03	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	461,938.08	0.00	243,224.61	0.00	705,162.69	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1341		Compensación	2,445.63	0.00	0.00	0.00	2,445.63	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,687.09	0.00	22,616.01	0.00	66,303.10	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,463.61	0.00	16,724.01	0.00	49,187.62	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,075.06	0.00	3,611.93	0.00	10,686.99	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,817.17	0.00	1,949.72	0.00	5,766.89	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.98	0.00	3,295.94	0.00	9,625.92	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,691.00	0.00	2,691.00	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	17,774.41	0.00	13,197.00	0.00	30,971.41	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,695.40	0.00	15,695.40	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,623.00	0.00	4,980.05	0.00	6,603.05	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,299.78	0.00	7,020.55	0.00	47,320.33	0.00
5100	B00301000	0202020101011140101			Promoción a la participación comunitaria	297,476.44	0.00	746,381.67	0.00	1,043,858.11	0.00
5100	B00301000	0202020101011140101	2161		Material y enseres de limpieza	30,638.44	0.00	0.00	0.00	30,638.44	0.00
5100	B00301000	0202020101011140101	2211		Productos alimenticios para personas	38,905.17	0.00	68,104.69	0.00	107,009.86	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,593.82	0.00	1,593.82	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	332.51	0.00	332.51	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	170,514.00	0.00	170,514.00	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	24,280.00	0.00	150,670.93	0.00	174,950.93	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,215.05	0.00	26,215.05	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	770.01	0.00	770.01	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2992		Otros enseres	12,586.60	0.00	73,810.20	0.00	86,396.80	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,244.27	0.00	1,136.39	0.00	3,380.66	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	354.38	0.00	354.38	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,518.70	0.00	5,518.70	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,023.20	0.00	11,078.00	0.00	40,101.20	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	133,400.00	0.00	172,573.11	0.00	305,973.11	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	6,233.00	0.00	0.00	0.00	6,233.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	21,535.05	0.00	21,535.05	0.00
5100	B00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,535.05	0.00	21,535.05	0.00
5100	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	429,317.94	0.00	208,790.81	0.00	638,108.75	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	335,192.00	0.00	164,813.85	0.00	500,005.85	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,528.81	0.00	15,348.17	0.00	46,876.98	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,430.29	0.00	11,349.61	0.00	34,779.90	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,106.29	0.00	2,451.20	0.00	7,557.49	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,754.87	0.00	1,323.16	0.00	4,078.03	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,568.36	0.00	2,236.76	0.00	6,805.12	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,309.96	0.00	6,309.96	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,737.32	0.00	4,958.10	0.00	31,695.42	0.00
5100	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	473,645.03	0.00	214,074.26	0.00	687,719.29	0.00
5100	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	600.09	0.00	600.09	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.09	0.00	600.09	0.00
5100	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	470,554.03	0.00	213,474.17	0.00	684,028.20	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	364,726.00	0.00	173,992.00	0.00	538,718.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,292.50	0.00	16,158.16	0.00	50,450.66	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,488.60	0.00	11,948.58	0.00	37,437.18	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,554.64	0.00	2,580.56	0.00	8,135.20	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,996.42	0.00	1,392.99	0.00	4,389.41	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,968.93	0.00	2,354.80	0.00	7,323.73	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,526.94	0.00	5,047.08	0.00	37,574.02	0.00
5100	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	3,091.00	0.00	0.00	0.00	3,091.00	0.00
5100	B00302000	010803010103140101	3451		Seguros y fianzas	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00
5100	B00302000	010803010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	85,460.63	0.00	40,828.07	0.00	126,288.70	0.00
5100	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	85,460.63	0.00	40,828.07	0.00	126,288.70	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	66,500.00	0.00	33,250.00	0.00	99,750.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,255.69	0.00	3,087.84	0.00	9,343.53	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,648.67	0.00	2,283.38	0.00	6,932.05	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,013.11	0.00	493.15	0.00	1,506.26	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	546.60	0.00	266.20	0.00	812.80	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	906.41	0.00	450.00	0.00	1,356.41	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,590.15	0.00	997.50	0.00	6,587.65	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	92,609.78	0.00	44,231.83	0.00	136,841.61	0.00
5100	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	92,609.78	0.00	44,231.83	0.00	136,841.61	0.00
5100	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	72,044.00	0.00	36,022.00	0.00	108,066.00	0.00
5100	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,777.22	0.00	3,345.26	0.00	10,122.48	0.00
5100	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,036.22	0.00	2,473.74	0.00	7,509.96	0.00
5100	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,097.58	0.00	534.26	0.00	1,631.84	0.00
5100	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	592.16	0.00	288.39	0.00	880.55	0.00
5100	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	981.98	0.00	487.52	0.00	1,469.50	0.00
5100	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,080.62	0.00	1,080.66	0.00	7,161.28	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	520,446.05	0.00	647,948.12	0.00	1,168,394.17	0.00
5100	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	61,886.43	0.00	27,078.05	0.00	88,964.48	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	28,864.96	0.00	14,432.48	0.00	43,297.44	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,639.88	0.00	2,072.96	0.00	6,712.84	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,448.86	0.00	1,532.90	0.00	4,981.76	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	405.43	0.00	178.71	0.00	584.14	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	672.31	0.00	302.10	0.00	974.41	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,489.45	0.00	7,889.25	0.00	28,378.70	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,365.54	0.00	669.65	0.00	4,035.19	0.00
5100	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	84,867.00	0.00	56,447.00	0.00	141,314.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	78,157.00	0.00	56,447.00	0.00	134,604.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3922		Otros impuestos y derechos	6,710.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	65,672.51	0.00	27,798.20	0.00	93,470.71	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	29,965.12	0.00	14,982.56	0.00	44,947.68	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,766.78	0.00	2,128.09	0.00	6,894.87	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,543.20	0.00	1,573.67	0.00	5,116.87	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	416.52	0.00	183.46	0.00	599.98	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	690.71	0.00	310.14	0.00	1,000.85	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,739.35	0.00	7,932.82	0.00	28,672.17	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,550.83	0.00	687.46	0.00	6,238.29	0.00
5100	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	45,800.00	0.00	21,838.81	0.00	67,638.81	0.00
5100	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	32,192.00	0.00	16,096.00	0.00	48,288.00	0.00
5100	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,028.31	0.00	1,494.79	0.00	4,523.10	0.00
5100	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,250.37	0.00	1,105.36	0.00	3,355.73	0.00
5100	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,196.95	0.00	2,313.07	0.00	7,510.02	0.00
5100	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.60	0.00	128.87	0.00	393.47	0.00
5100	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	438.78	0.00	217.84	0.00	656.62	0.00
5100	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,428.99	0.00	482.88	0.00	2,911.87	0.00
5100	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	74,818.04	0.00	32,648.17	0.00	107,466.21	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	35,687.04	0.00	17,843.52	0.00	53,530.56	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,598.09	0.00	2,499.38	0.00	8,097.47	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,161.11	0.00	1,848.23	0.00	6,009.34	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	489.15	0.00	215.47	0.00	704.62	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	811.16	0.00	364.25	0.00	1,175.41	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,859.98	0.00	9,069.92	0.00	32,929.90	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,211.51	0.00	807.40	0.00	5,018.91	0.00
5100	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	66,243.83	0.00	428,992.91	0.00	495,236.74	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	30,863.96	0.00	15,431.98	0.00	46,295.94	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,964.50	0.00	2,219.55	0.00	7,184.05	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,690.14	0.00	1,641.30	0.00	5,331.44	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	433.79	0.00	191.35	0.00	625.14	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	719.35	0.00	323.47	0.00	1,042.82	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,943.17	0.00	8,468.25	0.00	30,411.42	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,628.92	0.00	717.01	0.00	4,345.93	0.00
5100	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	67,728.39	0.00	29,688.61	0.00	97,417.00	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	30,863.96	0.00	15,431.98	0.00	46,295.94	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	1,147.00	0.00	573.50	0.00	1,720.50	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,072.39	0.00	2,272.81	0.00	7,345.20	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,770.33	0.00	1,680.69	0.00	5,451.02	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	443.22	0.00	195.94	0.00	639.16	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	734.99	0.00	331.23	0.00	1,066.22	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,943.17	0.00	8,468.25	0.00	30,411.42	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,753.33	0.00	734.21	0.00	4,487.54	0.00
5100	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	53,429.85	0.00	23,456.37	0.00	76,886.22	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	24,199.04	0.00	12,099.52	0.00	36,298.56	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,013.67	0.00	1,795.70	0.00	5,809.37	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,983.39	0.00	1,327.88	0.00	4,311.27	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350.71	0.00	154.81	0.00	505.52	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	581.58	0.00	261.70	0.00	843.28	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,494.07	0.00	7,236.67	0.00	25,730.74	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,807.39	0.00	580.09	0.00	3,387.48	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,783,689.29	0.00	743,838.07	0.00	2,527,527.36	0.00
5100	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	533.00	0.00	533.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	564,213.49	0.00	262,699.09	0.00	826,912.58	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	382,621.64	0.00	190,354.24	0.00	572,975.88	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	1,255.28	0.00	627.64	0.00	1,882.92	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,475.84	0.00	19,831.24	0.00	61,307.08	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,824.67	0.00	14,664.74	0.00	45,489.41	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,717.67	0.00	3,167.18	0.00	9,884.85	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,624.04	0.00	1,709.65	0.00	5,333.69	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,009.70	0.00	2,890.10	0.00	8,899.80	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,144.40	0.00	22,562.04	0.00	79,706.44	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	147.70	0.00	147.70	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,540.25	0.00	6,744.56	0.00	41,284.81	0.00
5100	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,621.66	0.00	6,621.66	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,621.66	0.00	6,621.66	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	838,228.68	0.00	403,090.39	0.00	1,241,319.07	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	641,344.00	0.00	323,770.00	0.00	965,114.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	8,972.00	0.00	4,486.00	0.00	13,458.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,179.40	0.00	30,484.23	0.00	91,663.63	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,461.84	0.00	22,542.38	0.00	68,004.22	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,907.87	0.00	4,868.53	0.00	14,776.40	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,345.57	0.00	2,628.04	0.00	7,973.61	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,864.50	0.00	4,442.61	0.00	13,307.11	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	423.40	0.00	423.40	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,153.50	0.00	9,445.20	0.00	66,598.70	0.00
5100	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	381,247.12	0.00	69,896.93	0.00	451,144.05	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	117,831.93	0.00	0.00	0.00	117,831.93	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	53,359.00	0.00	51,633.00	0.00	104,992.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,478.57	0.00	2,262.81	0.00	6,741.38	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	138,511.86	0.00	5,918.24	0.00	144,430.10	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,430,066.59	0.00	1,167,655.71	0.00	3,597,722.30	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	1,817,823.43	0.00	855,202.80	0.00	2,673,026.23	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,411,556.54	0.00	695,611.25	0.00	2,107,167.79	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,856.96	0.00	64,853.13	0.00	197,710.09	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,724.80	0.00	47,957.37	0.00	146,682.17	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,515.91	0.00	10,357.47	0.00	31,873.38	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,608.42	0.00	5,590.98	0.00	17,199.40	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,250.11	0.00	9,451.35	0.00	28,701.46	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	122,310.69	0.00	21,381.25	0.00	143,691.94	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	24,944.64	0.00	24,944.64	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	24,944.64	0.00	24,944.64	0.00
5100	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,643.69	0.00	7,643.69	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,643.69	0.00	7,643.69	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	465,019.57	0.00	224,668.98	0.00	689,688.55	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	361,700.16	0.00	180,850.08	0.00	542,550.24	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,025.32	0.00	16,795.05	0.00	50,820.37	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,284.57	0.00	12,419.55	0.00	37,704.12	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,510.44	0.00	2,682.28	0.00	8,192.72	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,972.98	0.00	1,447.90	0.00	4,420.88	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,930.07	0.00	2,447.62	0.00	7,377.69	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,596.03	0.00	5,425.50	0.00	36,021.53	0.00
5100	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	147,223.59	0.00	55,195.60	0.00	202,419.19	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	15,821.28	0.00	10,548.91	0.00	26,370.19	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	44,918.00	0.00	20,701.00	0.00	65,619.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,478.57	0.00	2,262.81	0.00	6,741.38	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	60,827.98	0.00	0.00	0.00	60,827.98	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,012.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00
5100	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	7,380,209.65	0.00	3,639,082.47	0.00	11,019,292.12	0.00
5100	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	102,637.61	0.00	102,637.61	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,433.79	0.00	8,433.79	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	94,203.82	0.00	94,203.82	0.00
5100	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	6,726,859.08	0.00	3,279,182.41	0.00	10,006,041.49	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	4,940,131.00	0.00	2,464,337.38	0.00	7,404,468.38	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,590.51	0.00	8,590.51	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	96.55	0.00	2,878.95	0.00	2,975.50	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	204.14	0.00	6,086.91	0.00	6,291.05	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	55.17	0.00	1,645.11	0.00	1,700.28	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	5,862.12	0.00	2,931.06	0.00	8,793.18	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	495,247.09	0.00	239,823.08	0.00	735,070.17	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	368,035.08	0.00	177,343.58	0.00	545,378.66	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,207.90	0.00	38,301.33	0.00	118,509.23	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43,272.73	0.00	20,675.11	0.00	63,947.84	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,758.67	0.00	34,950.54	0.00	106,709.21	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,796.28	0.00	66,210.78	0.00	77,007.06	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	311,638.00	0.00	122,016.55	0.00	433,654.55	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	5,104.81	0.00	5,104.81	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,332.00	0.00	10,226.75	0.00	13,558.75	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	396,222.35	0.00	78,059.96	0.00	474,282.31	0.00
5100	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	285,949.22	0.00	81,255.78	0.00	367,205.00	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,872.92	0.00	10,872.92	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,715.35	0.00	20,715.35	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,210.59	0.00	5,210.59	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	3121		Gas	10,492.36	0.00	12,050.45	0.00	22,542.81	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,127.12	0.00	573.18	0.00	1,700.30	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,296.00	0.00	648.00	0.00	1,944.00	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	234,952.98	0.00	14,432.41	0.00	249,385.39	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	17,915.00	0.00	0.00	0.00	17,915.00	0.00
5100	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	6,232.86	0.00	6,232.86	0.00
5100	E00307000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,232.86	0.00	6,232.86	0.00
5100	E00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	242,412.86	0.00	110,657.22	0.00	353,070.08	0.00
5100	E00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	148,161.00	0.00	74,080.50	0.00	222,241.50	0.00
5100	E00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,835.36	0.00	8,369.03	0.00	26,204.39	0.00
5100	E00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,255.47	0.00	6,188.70	0.00	19,444.17	0.00
5100	E00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,888.77	0.00	1,336.59	0.00	4,225.36	0.00
5100	E00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,558.41	0.00	721.49	0.00	2,279.90	0.00
5100	E00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,584.29	0.00	1,219.66	0.00	3,803.95	0.00
5100	E00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,496.61	0.00	16,037.70	0.00	57,534.31	0.00
5100	E00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,632.95	0.00	2,703.55	0.00	17,336.50	0.00
5100	E00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00
5100	E00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00
5100	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	123,600.49	0.00	59,116.59	0.00	182,717.08	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	96,288.00	0.00	48,144.00	0.00	144,432.00	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,057.87	0.00	4,471.00	0.00	13,528.87	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,730.99	0.00	3,306.20	0.00	10,037.19	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,466.93	0.00	714.05	0.00	2,180.98	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	791.44	0.00	385.44	0.00	1,176.88	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,312.43	0.00	651.58	0.00	1,964.01	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,952.83	0.00	1,444.32	0.00	9,397.15	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	2,814,790.63	0.00	1,673,603.29	0.00	4,488,393.92	0.00
5100	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	11,352.23	0.00	11,352.23	0.00
5100	E00308000	020301010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00
5100	E00308000	020301010202110101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	10,330.23	0.00	10,330.23	0.00
5100	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	476,392.58	0.00	180,162.16	0.00	656,554.74	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	339,891.28	0.00	113,246.36	0.00	453,137.64	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,758.38	0.00	11,758.38	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,012.25	0.00	5,012.25	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,597.33	0.00	10,597.33	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,864.14	0.00	2,864.14	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,642.85	0.00	11,165.43	0.00	44,808.28	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,006.80	0.00	8,256.58	0.00	33,263.38	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,449.60	0.00	1,783.19	0.00	7,232.79	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,939.67	0.00	962.57	0.00	3,902.24	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,874.82	0.00	1,627.19	0.00	6,502.01	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,961.17	0.00	6,983.65	0.00	38,944.82	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,626.39	0.00	4,870.09	0.00	37,496.48	0.00
5100	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	41,947.39	0.00	91,281.25	0.00	133,228.64	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	257.40	0.00	73,998.76	0.00	74,256.16	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,087.50	0.00	1,087.50	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	11,354.00	0.00	5,496.00	0.00	16,850.00	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3121		Gas	6,555.99	0.00	7,334.99	0.00	13,890.98	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	393,701.11	0.00	179,202.54	0.00	572,903.65	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	228,219.84	0.00	114,615.54	0.00	342,835.38	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,996.47	0.00	13,554.27	0.00	42,550.74	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,550.97	0.00	10,023.07	0.00	31,574.04	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,696.59	0.00	2,164.71	0.00	6,861.30	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,533.64	0.00	1,168.51	0.00	3,702.15	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,201.51	0.00	1,975.33	0.00	6,176.84	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,136.68	0.00	31,337.68	0.00	111,474.36	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,365.41	0.00	4,363.43	0.00	27,728.84	0.00
5100	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	23,049.65	0.00	23,049.65	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,049.65	0.00	23,049.65	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	1,341,661.28	0.00	631,703.12	0.00	1,973,364.40	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	1,043,092.00	0.00	514,275.46	0.00	1,557,367.46	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,124.22	0.00	47,759.35	0.00	145,883.57	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,917.12	0.00	35,316.93	0.00	108,234.05	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,891.34	0.00	7,627.48	0.00	23,518.82	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,573.67	0.00	4,117.33	0.00	12,691.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,217.62	0.00	6,960.19	0.00	21,177.81	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,845.31	0.00	15,646.38	0.00	104,491.69	0.00
5100	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	22,410.03	0.00	11,845.67	0.00	34,255.70	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,244.27	0.00	1,136.39	0.00	3,380.66	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
5100	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	418,859.31	0.00	240,074.39	0.00	658,933.70	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	322,840.18	0.00	180,439.09	0.00	503,279.27	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1341		Compensación	3,193.03	0.00	0.00	0.00	3,193.03	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,668.15	0.00	16,756.88	0.00	47,425.03	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,790.43	0.00	12,391.32	0.00	35,181.75	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,966.85	0.00	2,676.19	0.00	7,643.04	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,679.66	0.00	1,444.61	0.00	4,124.27	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,443.64	0.00	2,442.06	0.00	6,885.70	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	371.90	0.00	371.90	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	16,631.02	0.00	16,631.02	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	5,758.64	0.00	0.00	0.00	5,758.64	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,078.72	0.00	2,078.72	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,518.73	0.00	4,842.60	0.00	26,361.33	0.00
5100	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	119,818.93	0.00	304,932.28	0.00	424,751.21	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	20,566.48	0.00	94,969.42	0.00	115,535.90	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	35,083.74	0.00	2,644.80	0.00	37,728.54	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,297.69	0.00	19,297.69	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	57,196.72	0.00	57,196.72	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	95,365.66	0.00	95,365.66	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	35,830.00	0.00	16,072.84	0.00	51,902.84	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2591		Otros productos químicos	5,669.86	0.00	0.00	0.00	5,669.86	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	22,668.85	0.00	0.00	0.00	22,668.85	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,463.60	0.00	5,463.60	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,575.95	0.00	12,575.95	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	5,588,861.84	0.00	2,578,084.63	0.00	8,166,946.47	0.00
5100	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	3,218.30	0.00	3,218.30	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,218.30	0.00	3,218.30	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	5,434,127.69	0.00	2,547,168.33	0.00	7,981,296.02	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	4,042,829.51	0.00	2,035,213.11	0.00	6,078,042.62	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	133,180.92	0.00	0.00	0.00	133,180.92	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,615.61	0.00	0.00	0.00	6,615.61	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	388,003.15	0.00	191,963.24	0.00	579,966.39	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	288,332.96	0.00	141,952.34	0.00	430,285.30	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,838.25	0.00	30,657.80	0.00	93,496.05	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,902.08	0.00	16,549.12	0.00	50,451.20	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,219.44	0.00	27,975.70	0.00	84,195.14	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,897.88	0.00	31,858.25	0.00	113,756.13	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	9,057.74	0.00	9,057.74	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	340,307.89	0.00	61,576.03	0.00	401,883.92	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	154,734.15	0.00	27,698.00	0.00	182,432.15	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,276.14	0.00	1,276.14	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	24,882.00	0.00	0.00	0.00	24,882.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	91,875.00	0.00	7,784.00	0.00	99,659.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,767.21	0.00	8,554.89	0.00	25,322.10	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.94	0.00	10,082.97	0.00	30,248.91	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	11,311,673.86	0.00	6,553,619.81	0.00	17,865,293.67	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	3,095,486.99	0.00	1,469,019.84	0.00	4,564,506.83	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	2,361,526.49	0.00	1,166,672.00	0.00	3,528,198.49	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	6,290.66	0.00	22,869.66	0.00	29,160.32	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,165.99	0.00	111,674.20	0.00	338,840.19	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,821.80	0.00	82,580.47	0.00	251,402.27	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,791.92	0.00	17,835.11	0.00	54,627.03	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,848.98	0.00	9,627.42	0.00	29,476.40	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,915.34	0.00	16,274.80	0.00	49,190.14	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,022.57	0.00	6,214.67	0.00	42,237.24	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	206,103.24	0.00	35,271.51	0.00	241,374.75	0.00
5100	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	44,686.00	0.00	224,788.03	0.00	269,474.03	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00	0.00	189,232.03	0.00	214,232.03	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,286.00	0.00	756.00	0.00	3,042.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	17,400.00	0.00	34,800.00	0.00	52,200.00	0.00
5100	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	2,580,013.49	0.00	1,426,672.23	0.00	4,006,685.72	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	1,951,918.98	0.00	1,155,324.96	0.00	3,107,243.94	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1341		Compensación	6,290.66	0.00	0.00	0.00	6,290.66	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	188,902.49	0.00	108,789.80	0.00	297,692.29	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,382.70	0.00	80,447.52	0.00	220,830.22	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,594.23	0.00	17,374.45	0.00	47,968.68	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,505.59	0.00	9,378.75	0.00	25,884.34	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,371.05	0.00	15,854.45	0.00	43,225.50	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,386.60	0.00	9,940.80	0.00	61,327.40	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166,661.19	0.00	29,561.50	0.00	196,222.69	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	2,180,011.07	0.00	988,893.36	0.00	3,168,904.43	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	1,566,393.49	0.00	721,374.00	0.00	2,287,767.49	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	8,957.08	0.00	11,107.61	0.00	20,064.69	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	18,937.84	0.00	23,484.67	0.00	42,422.51	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,118.34	0.00	6,347.21	0.00	11,465.55	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	107,872.91	0.00	49,132.12	0.00	157,005.03	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,196.87	0.00	71,554.79	0.00	228,751.66	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,816.05	0.00	52,913.10	0.00	169,729.15	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,458.47	0.00	11,427.77	0.00	36,886.24	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,735.20	0.00	6,168.73	0.00	19,903.93	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,776.93	0.00	10,428.01	0.00	33,204.94	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	136,747.89	0.00	24,955.35	0.00	161,703.24	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	43,802.24	0.00	43,802.24	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,134.50	0.00	11,134.50	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	32,667.74	0.00	32,667.74	0.00
5100	E00310000	02030201011110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	47,378.43	0.00	47,378.43	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,270.25	0.00	6,270.25	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	41,108.18	0.00	41,108.18	0.00
5100	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	883,037.08	0.00	601,502.63	0.00	1,484,539.71	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	685,933.00	0.00	327,020.00	0.00	1,012,953.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	58,791.91	0.00	58,791.91	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,008.10	0.00	3,008.10	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,359.98	0.00	6,359.98	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,718.91	0.00	1,718.91	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,519.50	0.00	30,369.45	0.00	94,888.95	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,947.18	0.00	22,457.50	0.00	70,404.68	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,449.37	0.00	4,850.20	0.00	15,299.57	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,637.47	0.00	2,618.15	0.00	8,255.62	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,348.55	0.00	4,425.88	0.00	13,774.43	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,287.11	0.00	10,287.11	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	0.00	53,263.86	0.00	53,263.86	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	63,188.68	0.00	63,188.68	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	446.00	0.00	446.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	488.65	0.00	488.65	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,078.72	0.00	2,078.72	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,202.01	0.00	10,129.53	0.00	69,331.54	0.00
5100	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,000,703.79	0.00	868,462.20	0.00	1,869,165.99	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,332.31	0.00	4,332.31	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2482		Material de señalización	4,964.80	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,570.99	0.00	3,570.99	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	603,457.95	0.00	4,688.86	0.00	608,146.81	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	53,237.00	0.00	53,237.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	72,105.60	0.00	72,105.60	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	35,531.00	0.00	17,129.00	0.00	52,660.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	11,375.68	0.00	12,462.95	0.00	23,838.63	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,767.21	0.00	8,554.89	0.00	25,322.10	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	307,026.39	0.00	641,441.72	0.00	948,468.11	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,415.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00
5100	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,483,816.44	0.00	715,217.20	0.00	2,199,033.64	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	1,152,521.24	0.00	573,766.79	0.00	1,726,288.03	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,413.99	0.00	53,443.96	0.00	161,857.95	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,564.90	0.00	39,520.56	0.00	120,085.46	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,558.02	0.00	8,535.35	0.00	26,093.37	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,472.76	0.00	4,607.40	0.00	14,080.16	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,708.58	0.00	7,788.64	0.00	23,497.22	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,370.75	0.00	10,370.75	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,576.95	0.00	17,183.75	0.00	116,760.70	0.00
5100	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	43,919.00	0.00	167,883.65	0.00	211,802.65	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	43,919.00	0.00	177.00	0.00	44,096.00	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	5,835.96	0.00	5,835.96	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	133.40	0.00	133.40	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	161,737.29	0.00	161,737.29	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,799,247.87	0.00	1,348,800.58	0.00	4,148,048.45	0.00
5100	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	979.30	0.00	0.00	0.00	979.30	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	880.30	0.00	0.00	0.00	880.30	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	684,476.16	0.00	292,468.99	0.00	976,945.15	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	491,213.12	0.00	238,184.00	0.00	729,397.12	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1312		Prima de antigüedad	13,267.78	0.00	0.00	0.00	13,267.78	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,441.20	0.00	0.00	0.00	1,441.20	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	3,047.12	0.00	0.00	0.00	3,047.12	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	823.55	0.00	0.00	0.00	823.55	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,910.62	0.00	22,119.49	0.00	68,030.11	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,118.95	0.00	16,356.85	0.00	50,475.80	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,435.67	0.00	3,532.63	0.00	10,968.30	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,011.51	0.00	1,906.92	0.00	5,918.43	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,652.24	0.00	3,223.58	0.00	9,875.82	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,925.70	0.00	0.00	0.00	30,925.70	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	920.01	0.00	0.00	0.00	920.01	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,280.69	0.00	7,145.52	0.00	49,426.21	0.00
5100	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	21,261.93	0.00	66,095.56	0.00	87,357.49	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	21,261.93	0.00	66,095.56	0.00	87,357.49	0.00
5100	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	3,868.32	0.00	3,868.32	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,868.32	0.00	3,868.32	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	2,051,954.45	0.00	964,362.44	0.00	3,016,316.89	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	1,566,772.10	0.00	774,071.55	0.00	2,340,843.65	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	420.86	0.00	0.00	0.00	420.86	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	12,503.10	0.00	0.00	0.00	12,503.10	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,379.22	0.00	0.00	0.00	3,379.22	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	19,096.00	0.00	9,548.00	0.00	28,644.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,247.94	0.00	73,047.89	0.00	222,295.83	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,905.97	0.00	54,017.21	0.00	164,923.18	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,170.60	0.00	11,666.23	0.00	35,836.83	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,040.60	0.00	6,297.45	0.00	19,338.05	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,625.09	0.00	10,645.61	0.00	32,270.70	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	0.00	1,039.36	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	130,792.97	0.00	23,929.14	0.00	154,722.11	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	40,576.03	0.00	22,005.27	0.00	62,581.30	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	16,971.00	0.00	8,286.00	0.00	25,257.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,244.27	0.00	1,136.39	0.00	3,380.66	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	3,251,848.37	0.00	1,668,482.65	0.00	4,920,331.02	0.00
5100	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	45,936.00	0.00	8,156.07	0.00	54,092.07	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,740.62	0.00	4,740.62	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,415.45	0.00	3,415.45	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	1,762,175.82	0.00	853,290.67	0.00	2,615,466.49	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	1,241,189.01	0.00	623,405.68	0.00	1,864,594.69	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,286.13	0.00	63,279.58	0.00	192,565.71	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,077.40	0.00	46,793.78	0.00	142,871.18	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,938.65	0.00	10,106.17	0.00	31,044.82	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,296.51	0.00	5,455.32	0.00	16,751.83	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,732.88	0.00	9,222.03	0.00	27,954.91	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	133,283.89	0.00	60,402.54	0.00	193,686.43	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	11,727.60	0.00	11,727.60	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	4,090.98	0.00	0.00	0.00	4,090.98	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	0.00	1,039.36	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,280.37	0.00	20,343.61	0.00	127,623.98	0.00
5100	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	123,677.83	0.00	179,500.75	0.00	303,178.58	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	14,881.39	0.00	91,628.59	0.00	106,509.98	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	2222		Productos alimenticios para animales	816.36	0.00	0.00	0.00	816.36	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,507.37	0.00	24,507.37	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	48,703.00	0.00	28,848.00	0.00	77,551.00	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	3121		Gas	16,677.11	0.00	15,879.02	0.00	32,556.13	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,767.21	0.00	8,554.89	0.00	25,322.10	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	3922		Otros impuestos y derechos	5,667.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00
5100	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	544,152.50	0.00	258,456.73	0.00	802,609.23	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	407,946.24	0.00	203,973.12	0.00	611,919.36	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,914.76	0.00	19,547.14	0.00	59,461.90	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,661.72	0.00	14,454.65	0.00	44,116.37	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,464.35	0.00	3,121.81	0.00	9,586.16	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,487.59	0.00	1,685.16	0.00	5,172.75	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,783.43	0.00	2,848.70	0.00	8,632.13	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,382.53	0.00	6,511.61	0.00	22,894.14	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,511.88	0.00	6,314.54	0.00	40,826.42	0.00
5100	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	148,837.27	0.00	71,196.80	0.00	220,034.07	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	115,964.00	0.00	57,982.00	0.00	173,946.00	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,908.80	0.00	5,384.63	0.00	16,293.43	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,106.43	0.00	3,981.81	0.00	12,088.24	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,766.69	0.00	859.96	0.00	2,626.65	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	953.16	0.00	464.21	0.00	1,417.37	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,580.62	0.00	784.73	0.00	2,365.35	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,557.57	0.00	1,739.46	0.00	11,297.03	0.00
5100	E00313000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
5100	E00313000	020608050102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
5100	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	622,271.19	0.00	297,881.63	0.00	920,152.82	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	485,184.00	0.00	242,592.00	0.00	727,776.00	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,641.52	0.00	22,528.85	0.00	68,170.37	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,916.68	0.00	16,659.56	0.00	50,576.24	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,391.70	0.00	3,598.01	0.00	10,989.71	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,987.96	0.00	1,942.21	0.00	5,930.17	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,613.18	0.00	3,283.24	0.00	9,896.42	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,536.15	0.00	7,277.76	0.00	46,813.91	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,158,520.55	0.00	1,079,922.94	0.00	3,238,443.49	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,590,096.76	0.00	742,125.02	0.00	2,332,221.78	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	1,160,447.20	0.00	573,617.14	0.00	1,734,064.34	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	1,207.16	0.00	603.58	0.00	1,810.74	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,351.42	0.00	56,284.19	0.00	170,635.61	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,978.01	0.00	41,620.85	0.00	126,598.86	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,519.74	0.00	8,988.96	0.00	27,508.70	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,991.56	0.00	4,852.25	0.00	14,843.81	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,568.90	0.00	8,202.56	0.00	24,771.46	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,015.44	0.00	29,897.28	0.00	109,912.72	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104,017.33	0.00	18,058.21	0.00	122,075.54	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	347,568.35	0.00	164,109.66	0.00	511,678.01	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	235,583.12	0.00	117,791.56	0.00	353,374.68	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,555.36	0.00	12,254.77	0.00	37,810.13	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,991.97	0.00	9,062.11	0.00	28,054.08	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,138.98	0.00	1,957.17	0.00	6,096.15	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,232.94	0.00	1,056.48	0.00	3,289.42	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,702.86	0.00	1,785.94	0.00	5,488.80	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,129.84	0.00	14,168.47	0.00	50,298.31	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	0.00	1,039.36	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,233.28	0.00	3,958.80	0.00	25,192.08	0.00
5100	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	33,612.80	0.00	4,592.00	0.00	38,204.80	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,978.00	0.00	4,592.00	0.00	10,570.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,596.04	0.00	0.00	0.00	5,596.04	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	0.00	0.00	20,165.76	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,873.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	103,256.60	0.00	49,366.99	0.00	152,623.59	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	80,408.00	0.00	40,204.00	0.00	120,612.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,564.03	0.00	3,733.64	0.00	11,297.67	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,620.91	0.00	2,760.94	0.00	8,381.85	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,225.00	0.00	596.29	0.00	1,821.29	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	660.91	0.00	321.88	0.00	982.79	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.98	0.00	544.12	0.00	1,640.10	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,681.77	0.00	1,206.12	0.00	7,887.89	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,041.68	0.00	1,041.68	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,041.68	0.00	1,041.68	0.00
5100	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	34,144.89	0.00	34,144.89	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	31,053.20	0.00	31,053.20	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,091.69	0.00	3,091.69	0.00
5100	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	82,433.08	0.00	48,687.08	0.00	131,120.16	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	64,256.00	0.00	32,128.00	0.00	96,384.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,044.60	0.00	2,983.64	0.00	9,028.24	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,491.80	0.00	2,206.33	0.00	6,698.13	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	978.93	0.00	476.51	0.00	1,455.44	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	528.15	0.00	257.22	0.00	785.37	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	875.82	0.00	434.82	0.00	1,310.64	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,255.22	0.00	4,255.22	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	0.00	4,981.50	0.00	4,981.50	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,257.78	0.00	963.84	0.00	6,221.62	0.00
5100	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,552.96	0.00	35,855.62	0.00	37,408.58	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	1,851.36	0.00	1,851.36	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,552.96	0.00	0.00	0.00	1,552.96	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	21,095.29	0.00	21,095.29	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,826.09	0.00	2,826.09	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	0.00	10,082.88	0.00
5100	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	1,134,599.92	0.00	539,700.38	0.00	1,674,300.30	0.00
5100	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,519.66	0.00	4,519.66	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,519.66	0.00	4,519.66	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	311,903.97	0.00	142,282.67	0.00	454,186.64	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	200,131.56	0.00	100,065.78	0.00	300,197.34	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,862.27	0.00	10,760.87	0.00	33,623.14	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,991.40	0.00	7,957.41	0.00	24,948.81	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,702.95	0.00	1,718.58	0.00	5,421.53	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,997.64	0.00	927.69	0.00	2,925.33	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,312.66	0.00	1,568.23	0.00	4,880.89	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,976.43	0.00	15,807.90	0.00	58,784.33	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,929.06	0.00	3,476.21	0.00	23,405.27	0.00
5100	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	22,487.88	0.00	10,656.06	0.00	33,143.94	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,127.12	0.00	573.18	0.00	1,700.30	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00
5100	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	56,526.35	0.00	27,146.69	0.00	83,673.04	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	44,216.00	0.00	22,108.00	0.00	66,324.00	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,159.42	0.00	2,053.11	0.00	6,212.53	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,090.91	0.00	1,518.23	0.00	4,609.14	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	673.63	0.00	327.90	0.00	1,001.53	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	363.43	0.00	177.00	0.00	540.43	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	602.67	0.00	299.21	0.00	901.88	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,420.29	0.00	663.24	0.00	4,083.53	0.00
5100	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	452,863.60	0.00	216,223.05	0.00	669,086.65	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	352,180.00	0.00	176,090.00	0.00	528,270.00	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,129.77	0.00	16,353.00	0.00	49,482.77	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,619.07	0.00	12,092.66	0.00	36,711.73	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,365.40	0.00	2,611.68	0.00	7,977.08	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,894.73	0.00	1,409.79	0.00	4,304.52	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,800.31	0.00	2,383.20	0.00	7,183.51	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,874.32	0.00	5,282.72	0.00	35,157.04	0.00
5100	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	144,998.77	0.00	69,239.51	0.00	214,238.28	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	112,776.00	0.00	56,388.00	0.00	169,164.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,608.90	0.00	5,236.60	0.00	15,845.50	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,883.58	0.00	3,872.34	0.00	11,755.92	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,718.12	0.00	836.32	0.00	2,554.44	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.96	0.00	451.45	0.00	1,378.41	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,537.17	0.00	763.15	0.00	2,300.32	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,548.04	0.00	1,691.65	0.00	11,239.69	0.00
5100	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	145,819.35	0.00	69,632.74	0.00	215,452.09	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	113,416.00	0.00	56,708.00	0.00	170,124.00	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,669.10	0.00	5,266.32	0.00	15,935.42	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,928.32	0.00	3,894.32	0.00	11,822.64	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,727.88	0.00	841.07	0.00	2,568.95	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	932.22	0.00	454.01	0.00	1,386.23	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,545.89	0.00	767.48	0.00	2,313.37	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,599.94	0.00	1,701.54	0.00	11,301.48	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,440.00	0.00	1,510,744.51	0.00	1,528,184.51	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	17,440.00	0.00	32,700.00	0.00	50,140.00	0.00
5200	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	17,440.00	0.00	32,700.00	0.00	50,140.00	0.00
5200	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	17,440.00	0.00	32,700.00	0.00	50,140.00	0.00
5200	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,450,044.51	0.00	1,450,044.51	0.00
5200	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,450,044.51	0.00	1,450,044.51	0.00
5200	B00301000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
5200	B00301000	020202010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	950,044.51	0.00	950,044.51	0.00
5200	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5200	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5200	E00308000	020608010105110101	4421		Becas	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	906,688.86	0.00	461,019.21	0.00	1,367,708.07	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	906,688.86	0.00	461,019.21	0.00	1,367,708.07	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	394,999,738.28	0.00	10,555,706.07	10,555,706.07	394,999,738.28	0.00
8110	000004164				Reintegros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	14,774,291.65	0.00	0.00	0.00	14,774,291.65	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	14,774,291.65	0.00	0.00	0.00	14,774,291.65	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	14,774,291.65	0.00	0.00	0.00	14,774,291.65	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	14,774,291.65	0.00	0.00	0.00	14,774,291.65	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	33,507,214.96	0.00	0.00	181,007.00	33,326,207.96	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	33,507,214.96	0.00	0.00	181,007.00	33,326,207.96	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	33,507,214.96	0.00	0.00	181,007.00	33,326,207.96	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	1,629,179.03	0.00	0.00	0.00	1,629,179.03	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	21,120,345.00	0.00	0.00	0.00	21,120,345.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	2,332,132.96	0.00	0.00	0.00	2,332,132.96	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	2,660,536.23	0.00	0.00	0.00	2,660,536.23	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	637,721.00	0.00	0.00	0.00	637,721.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,124,168.69	0.00	0.00	0.00	1,124,168.69	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	411,564.73	0.00	0.00	0.00	411,564.73	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	445,062.56	0.00	0.00	0.00	445,062.56	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	3,146,504.76	0.00	0.00	181,007.00	2,965,497.76	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	334,355,204.15	0.00	10,374,699.07	10,374,699.07	334,355,204.15	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	334,355,204.15	0.00	10,374,699.07	10,374,699.07	334,355,204.15	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	334,355,204.15	0.00	10,374,699.07	10,374,699.07	334,355,204.15	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	10,374,699.07	0.00	10,374,699.07	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	334,355,204.15	0.00	0.00	10,374,699.07	323,980,505.08	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	1,173,856.65	0.00	0.00	0.00	1,173,856.65	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	1,173,856.65	0.00	0.00	0.00	1,173,856.65	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,173,856.65	0.00	0.00	0.00	1,173,856.65	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,173,856.65	0.00	0.00	0.00	1,173,856.65	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,159,170.87	0.00	181,007.00	0.00	11,340,177.87	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,159,170.87	0.00	181,007.00	0.00	11,340,177.87	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,159,170.87	0.00	181,007.00	0.00	11,340,177.87	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	11,159,170.87	0.00	0.00	0.00	11,159,170.87	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	181,007.00	0.00	181,007.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	327,804,268.32	36,822,435.10	10,555,706.07	0.00	301,537,539.29
8120	000004164				Reintegros	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	14,062,754.21	24,823.64	0.00	0.00	14,037,930.57
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	14,062,754.21	24,823.64	0.00	0.00	14,037,930.57
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	14,062,754.21	24,823.64	0.00	0.00	14,037,930.57
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	14,062,754.21	24,823.64	0.00	0.00	14,037,930.57
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	32,052,044.46	1,474,403.50	0.00	0.00	30,577,640.96
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	32,052,044.46	1,474,403.50	0.00	0.00	30,577,640.96
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	32,052,044.46	1,474,403.50	0.00	0.00	30,577,640.96
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	1,625,676.03	4,185.00	0.00	0.00	1,621,491.03
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	19,931,026.00	855,839.50	0.00	0.00	19,075,186.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	2,331,872.96	173,392.00	0.00	0.00	2,158,480.96
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	2,482,441.23	105,535.00	0.00	0.00	2,376,906.23
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	637,221.00	45,010.00	0.00	0.00	592,211.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	1,105,836.69	41,009.00	0.00	0.00	1,064,827.69
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	395,120.23	35,377.00	0.00	0.00	359,743.23
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	416,412.56	26,390.00	0.00	0.00	390,022.56
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	3,126,437.76	187,666.00	0.00	0.00	2,938,771.76
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	269,562,533.70	35,222,409.12	10,374,699.07	0.00	244,714,823.65
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	269,562,533.70	35,222,409.12	10,374,699.07	0.00	244,714,823.65
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	269,562,533.70	35,222,409.12	10,374,699.07	0.00	244,714,823.65
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	-5,204,929.14	5,169,769.93	10,374,699.07	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	274,767,462.84	30,052,639.19	0.00	0.00	244,714,823.65
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,059,086.08	41,112.84	0.00	0.00	1,017,973.24
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,059,086.08	41,112.84	0.00	0.00	1,017,973.24
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,059,086.08	41,112.84	0.00	0.00	1,017,973.24

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,059,086.08	41,112.84	0.00	0.00	1,017,973.24
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,037,849.87	59,686.00	181,007.00	0.00	11,159,170.87
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,037,849.87	59,686.00	181,007.00	0.00	11,159,170.87
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,037,849.87	59,686.00	181,007.00	0.00	11,159,170.87
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	11,159,170.87	0.00	0.00	0.00	11,159,170.87
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	-121,321.00	59,686.00	181,007.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	67,195,469.96	0.00	26,266,729.03	0.00	93,462,198.99
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	711,537.44	0.00	24,823.64	0.00	736,361.08
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	711,537.44	0.00	24,823.64	0.00	736,361.08
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	711,537.44	0.00	24,823.64	0.00	736,361.08
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	711,537.44	0.00	24,823.64	0.00	736,361.08
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,455,170.50	0.00	1,293,396.50	0.00	2,748,567.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,455,170.50	0.00	1,293,396.50	0.00	2,748,567.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,455,170.50	0.00	1,293,396.50	0.00	2,748,567.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	3,503.00	0.00	4,185.00	0.00	7,688.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,189,319.00	0.00	855,839.50	0.00	2,045,158.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	260.00	0.00	173,392.00	0.00	173,652.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	178,095.00	0.00	105,535.00	0.00	283,630.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	500.00	0.00	45,010.00	0.00	45,510.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	18,332.00	0.00	41,009.00	0.00	59,341.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	16,444.50	0.00	35,377.00	0.00	51,821.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	28,650.00	0.00	26,390.00	0.00	55,040.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	20,067.00	0.00	6,659.00	0.00	26,726.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	64,792,670.45	0.00	24,847,710.05	0.00	89,640,380.50
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	64,792,670.45	0.00	24,847,710.05	0.00	89,640,380.50
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	64,792,670.45	0.00	24,847,710.05	0.00	89,640,380.50
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	5,204,929.14	0.00	5,169,769.93	0.00	10,374,699.07
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,587,741.31	0.00	19,677,940.12	0.00	79,265,681.43
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	114,770.57	0.00	41,112.84	0.00	155,883.41
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	114,770.57	0.00	41,112.84	0.00	155,883.41
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	114,770.57	0.00	41,112.84	0.00	155,883.41
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	114,770.57	0.00	41,112.84	0.00	155,883.41
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	121,321.00	0.00	59,686.00	0.00	181,007.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	121,321.00	0.00	59,686.00	0.00	181,007.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	121,321.00	0.00	59,686.00	0.00	181,007.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	121,321.00	0.00	59,686.00	0.00	181,007.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	362,060,136.91	3,331,868.91	3,331,868.91	0.00	362,060,136.91
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	4,629,795.77	0.00	0.00	0.00	4,629,795.77
8211	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	26,747.07	0.00	0.00	0.00	26,747.07
8211	A00301000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,362.26	0.00	0.00	0.00	8,362.26
8211	A00301000	020608040101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,972.28	0.00	0.00	0.00	11,972.28
8211	A00301000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,412.53	0.00	0.00	0.00	3,412.53
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	3,881,052.40	0.00	0.00	0.00	3,881,052.40
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,643,292.32	0.00	0.00	0.00	2,643,292.32

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	252,773.86	0.00	0.00	0.00	252,773.86
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	510,651.14	0.00	0.00	0.00	510,651.14
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,939.38	0.00	0.00	0.00	108,939.38
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	102,303.30	0.00	0.00	0.00	102,303.30
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,614.34	0.00	0.00	0.00	43,614.34
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21,080.29	0.00	0.00	0.00	21,080.29
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,105.04	0.00	0.00	0.00	32,105.04
8211	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00301000	020608040101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	A00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	95,294.76	0.00	0.00	0.00	95,294.76
8211	A00301000	020608040101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	58,547.97	0.00	0.00	0.00	58,547.97
8211	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	721,996.30	0.00	0.00	0.00	721,996.30
8211	A00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
8211	A00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	A00301000	020608040101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00
8211	A00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	2,333.30
8211	A00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	123,960.00	0.00	0.00	0.00	123,960.00
8211	A00301000	020608040101140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00
8211	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	534,952.00	0.00	0.00	0.00	534,952.00
8211	A00301000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,736.00	0.00	0.00	0.00	15,736.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	15,615,570.16	497,796.66	842,371.66	0.00	15,960,145.16
8211	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	91,908.59	14,965.06	14,965.06	0.00	91,908.59
8211	B00301000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,054.13	12,065.06	0.00	0.00	7,989.07
8211	B00301000	020202010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	23,436.00	0.00	6,046.66	0.00	29,482.66
8211	B00301000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,600.36	0.00	2,293.40	0.00	17,893.76
8211	B00301000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00
8211	B00301000	020202010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	B00301000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	16,068.70	2,900.00	0.00	0.00	13,168.70
8211	B00301000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	B00301000	020202010101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	2,729.40	0.00	0.00	0.00	2,729.40
8211	B00301000	020202010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	8,908,353.41	135,390.87	419,311.14	0.00	9,192,273.68
8211	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	3,846,235.92	0.00	0.00	0.00	3,846,235.92
8211	B00301000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	367,809.44	0.00	0.00	0.00	367,809.44
8211	B00301000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	744,341.57	0.00	0.00	0.00	744,341.57
8211	B00301000	020202010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	2,445.63	0.00	2,445.63
8211	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	212,692.32	0.00	0.00	0.00	212,692.32
8211	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	224,621.28	2,445.63	0.00	0.00	222,175.65
8211	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69,232.20	0.00	0.00	0.00	69,232.20
8211	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	33,462.24	0.00	0.00	0.00	33,462.24
8211	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,663.84	0.00	0.00	0.00	51,663.84
8211	B00301000	020202010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	B00301000	020202010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00
8211	B00301000	020202010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	105,109.53	16,865.51	0.00	0.00	88,244.02
8211	B00301000	020202010101110201	2171		Material didáctico	0.00	3,333.30	0.00	0.00	0.00	3,333.30
8211	B00301000	020202010101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	1,000,000.00	116,079.73	0.00	0.00	883,920.27

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	020202010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	20,801.30	0.00	10,170.11	0.00	30,971.41
8211	B00301000	020202010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00
8211	B00301000	020202010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,000.00	0.00	6,695.40	0.00	15,695.40
8211	B00301000	020202010101110201	3591		Servicios de fumigaci	0.00	21,744.96	0.00	0.00	0.00	21,744.96
8211	B00301000	020202010101110201	3721		Gastos de traslado por v	0.00	3,333.30	0.00	0.00	0.00	3,333.30
8211	B00301000	020202010101110201	3822		Espect	0.00	1,904,022.43	0.00	0.00	0.00	1,904,022.43
8211	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	152,489.88	0.00	0.00	0.00	152,489.88
8211	B00301000	020202010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	124,609.90	0.00	0.00	0.00	124,609.90
8211	B00301000	020202010101140101			Promoci	0.00	2,278,765.41	292,015.73	408,095.46	0.00	2,394,845.14
8211	B00301000	020202010101140101	2141		Materiales y	0.00	14,725.00	770.01	0.00	0.00	13,954.99
8211	B00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	937.77	0.00	29,700.67	0.00	30,638.44
8211	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	321,130.57	113,120.80	0.00	0.00	208,009.77
8211	B00301000	020202010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	B00301000	020202010101140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020202010101140101	2461		Material el	0.00	37,120.00	0.00	11,765.00	0.00	48,885.00
8211	B00301000	020202010101140101	2471		Art	0.00	38,400.00	11,765.00	0.00	0.00	26,635.00
8211	B00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	0.00	88,666.70	55,915.72	0.00	0.00	32,750.98
8211	B00301000	020202010101140101	2482		Material de se	0.00	15,300.00	10,746.20	0.00	0.00	4,553.80
8211	B00301000	020202010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	57,393.20	0.00	113,120.80	0.00	170,514.00
8211	B00301000	020202010101140101	2491		Materiales de construcci	0.00	99,566.70	79,396.80	0.00	0.00	20,169.90
8211	B00301000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	0.00	48,125.00	0.00	126,825.93	0.00	174,950.93
8211	B00301000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros m	0.00	0.00	0.00	26,215.05	0.00	26,215.05
8211	B00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	770.01	0.00	770.01
8211	B00301000	020202010101140101	2971		Art	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00301000	020202010101140101	2992		Otros enseres	0.00	7,000.00	0.00	79,396.80	0.00	86,396.80
8211	B00301000	020202010101140101	3111		Servicio de energ	0.00	3,447.50	0.00	0.00	0.00	3,447.50
8211	B00301000	020202010101140101	3141		Servicio de telefon	0.00	36,000.00	20,301.20	0.00	0.00	15,698.80
8211	B00301000	020202010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	B00301000	020202010101140101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,083.30	0.00	0.00	0.00	1,083.30
8211	B00301000	020202010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	B00301000	020202010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	0.00	66,148.40	0.00	0.00	0.00	66,148.40
8211	B00301000	020202010101140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	165,392.68	0.00	0.00	0.00	165,392.68
8211	B00301000	020202010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	62,363.00	0.00	0.00	0.00	62,363.00
8211	B00301000	020202010101140101	3511		Reparaci	0.00	142,461.09	0.00	0.00	0.00	142,461.09
8211	B00301000	020202010101140101	3521		Reparaci	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00301000	020202010101140101	3531		Reparaci	0.00	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60
8211	B00301000	020202010101140101	3551		Reparaci	0.00	19,800.00	0.00	20,301.20	0.00	40,101.20
8211	B00301000	020202010101140101	3631		Servicios de creatividad, preproducci	0.00	2,729.40	0.00	0.00	0.00	2,729.40
8211	B00301000	020202010101140101	3641		Servicios de fotograf	0.00	2,729.40	0.00	0.00	0.00	2,729.40
8211	B00301000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	185,272.50	0.00	0.00	0.00	185,272.50
8211	B00301000	020202010101140101	3822		Espect	0.00	621,614.60	0.00	0.00	0.00	621,614.60
8211	B00301000	020202010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	9,591.00	0.00	0.00	0.00	9,591.00
8211	B00301000	020608040101110101			Fomento a la integraci	0.00	79,581.04	0.00	0.00	0.00	79,581.04
8211	B00301000	020608040101110101	2111		Materiales y	0.00	8,521.20	0.00	0.00	0.00	8,521.20
8211	B00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,279.84	0.00	0.00	0.00	36,279.84
8211	B00301000	020608040101110101	2721		Prendas de seguridad y protecci	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B00301000	020608040101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	3,250,238.82	0.00	0.00	0.00	3,250,238.82
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,043,035.52	0.00	0.00	0.00	2,043,035.52
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	195,372.24	0.00	0.00	0.00	195,372.24
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	389,691.27	0.00	0.00	0.00	389,691.27
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,130.24	0.00	0.00	0.00	101,130.24
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	151,184.64	0.00	0.00	0.00	151,184.64
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,774.60	0.00	0.00	0.00	36,774.60
8211	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	17,774.40	0.00	0.00	0.00	17,774.40
8211	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,070.20	0.00	0.00	0.00	27,070.20
8211	B00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	18,537.60	0.00	0.00	0.00	18,537.60
8211	B00301000	020608040101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	112,375.00	0.00	0.00	0.00	112,375.00
8211	B00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	80,341.56	0.00	0.00	0.00	80,341.56
8211	B00301000	020608040101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	49,951.55	0.00	0.00	0.00	49,951.55
8211	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,006,722.89	55,425.00	0.00	0.00	951,297.89
8211	B00301000	020608040101140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	9,898.70	0.00	0.00	0.00	9,898.70
8211	B00301000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	100,266.70	55,425.00	0.00	0.00	44,841.70
8211	B00301000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,677.70	0.00	0.00	0.00	10,677.70
8211	B00301000	020608040101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,416.70	0.00	0.00	0.00	50,416.70
8211	B00301000	020608040101140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	B00301000	020608040101140101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	62,415.50	0.00	0.00	0.00	62,415.50
8211	B00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	687,727.59	0.00	0.00	0.00	687,727.59
8211	B00301000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	4,562,369.98	38,379.00	0.00	0.00	4,523,990.98
8211	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	169,997.92	0.00	0.00	0.00	169,997.92
8211	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,450.90	0.00	0.00	0.00	24,450.90
8211	B00302000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,521.12	0.00	0.00	0.00	10,521.12
8211	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	102,513.60	0.00	0.00	0.00	102,513.60
8211	B00302000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	32,512.30	0.00	0.00	0.00	32,512.30
8211	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	3,801,245.06	0.00	0.00	0.00	3,801,245.06
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	2,499,352.80	0.00	0.00	0.00	2,499,352.80
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	239,009.14	0.00	0.00	0.00	239,009.14
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	476,729.83	0.00	0.00	0.00	476,729.83
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	123,717.96	0.00	0.00	0.00	123,717.96
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	184,952.16	0.00	0.00	0.00	184,952.16
8211	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,988.36	0.00	0.00	0.00	44,988.36
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21,744.36	0.00	0.00	0.00	21,744.36
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,116.40	0.00	0.00	0.00	33,116.40
8211	B00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	2,956.50	0.00	0.00	0.00	2,956.50
8211	B00302000	010803010103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	98,556.36	0.00	0.00	0.00	98,556.36
8211	B00302000	010803010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	70,121.19	0.00	0.00	0.00	70,121.19
8211	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	591,127.00	38,379.00	0.00	0.00	552,748.00
8211	B00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	63,000.00	38,379.00	0.00	0.00	24,621.00
8211	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00302000	010803010103140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	502,360.00	0.00	0.00	0.00	502,360.00
8211	B00302000	010803010103140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00
8211	B00302000	010803010103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	B00302000	010803010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	663,275.01	0.00	0.00	0.00	663,275.01
8211	B00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	12,595.40	0.00	0.00	0.00	12,595.40
8211	B00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,595.40	0.00	0.00	0.00	10,595.40
8211	B00304000	010502050107110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	644,096.31	0.00	0.00	0.00	644,096.31
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	422,940.00	0.00	0.00	0.00	422,940.00
8211	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	40,445.08	0.00	0.00	0.00	40,445.08
8211	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	80,672.13	0.00	0.00	0.00	80,672.13
8211	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,935.56	0.00	0.00	0.00	20,935.56
8211	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,297.56	0.00	0.00	0.00	31,297.56
8211	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,612.92	0.00	0.00	0.00	7,612.92
8211	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,679.56	0.00	0.00	0.00	3,679.56
8211	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,604.00	0.00	0.00	0.00	5,604.00
8211	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,746.60	0.00	0.00	0.00	16,746.60
8211	B00304000	010502050107110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	14,162.90	0.00	0.00	0.00	14,162.90
8211	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	6,583.30	0.00	0.00	0.00	6,583.30
8211	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	B00304000	010502050107140101	2481		Materiales complementarios	0.00	5,833.30	0.00	0.00	0.00	5,833.30
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	709,585.29	0.00	0.00	0.00	709,585.29
8211	B00305000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	10,595.40	0.00	0.00	0.00	10,595.40
8211	B00305000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,595.40	0.00	0.00	0.00	10,595.40
8211	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	698,239.89	0.00	0.00	0.00	698,239.89
8211	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	458,199.84	0.00	0.00	0.00	458,199.84
8211	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	43,816.92	0.00	0.00	0.00	43,816.92
8211	B00305000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	87,397.64	0.00	0.00	0.00	87,397.64
8211	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,680.84	0.00	0.00	0.00	22,680.84
8211	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,906.84	0.00	0.00	0.00	33,906.84
8211	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,247.60	0.00	0.00	0.00	8,247.60
8211	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,986.28	0.00	0.00	0.00	3,986.28
8211	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,071.16	0.00	0.00	0.00	6,071.16
8211	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,155.76	0.00	0.00	0.00	18,155.76
8211	B00305000	010804010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	15,777.01	0.00	0.00	0.00	15,777.01
8211	B00305000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	B00305000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,996,907.10	3,824.70	497,628.70	0.00	3,490,711.10
8211	B00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	418,090.64	0.00	0.00	0.00	418,090.64
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	183,581.16	0.00	0.00	0.00	183,581.16
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,580.98	0.00	0.00	0.00	25,580.98
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	43,060.84	0.00	0.00	0.00	43,060.84
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,087.24	0.00	0.00	0.00	9,087.24
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,584.96	0.00	0.00	0.00	13,584.96
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,597.20	0.00	0.00	0.00	1,597.20

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,432.40	0.00	0.00	0.00	2,432.40
8211	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	115,479.36	0.00	0.00	0.00	115,479.36
8211	B00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,149.40	0.00	0.00	0.00	5,149.40
8211	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,018.40	0.00	0.00	0.00	11,018.40
8211	B00311000	020506030101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	7,518.70	0.00	0.00	0.00	7,518.70
8211	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	53,410.00	0.00	93,804.00	0.00	147,214.00
8211	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,800.00	0.00	93,804.00	0.00	134,604.00
8211	B00311000	020506030101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00
8211	B00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	433,372.27	0.00	0.00	0.00	433,372.27
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	190,578.12	0.00	0.00	0.00	190,578.12
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,555.98	0.00	0.00	0.00	26,555.98
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	44,702.06	0.00	0.00	0.00	44,702.06
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,433.56	0.00	0.00	0.00	9,433.56
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,102.76	0.00	0.00	0.00	14,102.76
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,658.04	0.00	0.00	0.00	1,658.04
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,525.16	0.00	0.00	0.00	2,525.16
8211	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	119,193.12	0.00	0.00	0.00	119,193.12
8211	B00311000	020506030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,149.40	0.00	0.00	0.00	5,149.40
8211	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,463.00	0.00	0.00	0.00	11,463.00
8211	B00311000	020506030102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	8,011.07	0.00	0.00	0.00	8,011.07
8211	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010101110101			Estudios nutricionales	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	309,759.52	3,824.70	3,824.70	0.00	309,759.52
8211	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	204,741.12	0.00	0.00	0.00	204,741.12
8211	B00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	19,579.06	0.00	0.00	0.00	19,579.06
8211	B00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	39,052.59	0.00	0.00	0.00	39,052.59
8211	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,134.72	0.00	0.00	0.00	10,134.72
8211	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,150.84	3,824.70	0.00	0.00	11,326.14
8211	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,685.32	0.00	3,824.70	0.00	7,510.02
8211	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,781.28	0.00	0.00	0.00	1,781.28
8211	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,712.84	0.00	0.00	0.00	2,712.84
8211	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,047.44	0.00	0.00	0.00	8,047.44
8211	B00311000	020605010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	4,874.31	0.00	0.00	0.00	4,874.31
8211	B00311000	020605010101140101			Estudios nutricionales	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	494,312.00	0.00	0.00	0.00	494,312.00
8211	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	226,969.56	0.00	0.00	0.00	226,969.56
8211	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	31,626.90	0.00	0.00	0.00	31,626.90
8211	B00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	53,238.04	0.00	0.00	0.00	53,238.04
8211	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00
8211	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,795.80	0.00	0.00	0.00	16,795.80

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,974.60	0.00	0.00	0.00	1,974.60
8211	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,007.32	0.00	0.00	0.00	3,007.32
8211	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	125,426.16	0.00	0.00	0.00	125,426.16
8211	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,466.76	0.00	0.00	0.00	13,466.76
8211	B00311000	020605010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	10,571.86	0.00	0.00	0.00	10,571.86
8211	B00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	443,110.26	0.00	400,000.00	0.00	843,110.26
8211	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	196,294.80	0.00	0.00	0.00	196,294.80
8211	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	27,352.56	0.00	0.00	0.00	27,352.56
8211	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	46,042.96	0.00	0.00	0.00	46,042.96
8211	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,716.64	0.00	0.00	0.00	9,716.64
8211	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,525.76	0.00	0.00	0.00	14,525.76
8211	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,707.72	0.00	0.00	0.00	1,707.72
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	B00311000	020605010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	124,641.48	0.00	0.00	0.00	124,641.48
8211	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,814.12	0.00	0.00	0.00	11,814.12
8211	B00311000	020605010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	8,413.34	0.00	0.00	0.00	8,413.34
8211	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	449,721.22	0.00	0.00	0.00	449,721.22
8211	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	196,294.80	0.00	0.00	0.00	196,294.80
8211	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	28,311.52	0.00	0.00	0.00	28,311.52
8211	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	46,042.96	0.00	0.00	0.00	46,042.96
8211	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	6,882.00	0.00	0.00	0.00	6,882.00
8211	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,716.64	0.00	0.00	0.00	9,716.64
8211	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,525.76	0.00	0.00	0.00	14,525.76
8211	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,707.72	0.00	0.00	0.00	1,707.72
8211	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	123,160.68	0.00	0.00	0.00	123,160.68
8211	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,064.92	0.00	0.00	0.00	12,064.92
8211	B00311000	020605010104110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	8,413.34	0.00	0.00	0.00	8,413.34
8211	B00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010105110101			Huertos familiares	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	355,499.79	0.00	0.00	0.00	355,499.79
8211	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	153,905.88	0.00	0.00	0.00	153,905.88
8211	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,445.90	0.00	0.00	0.00	21,445.90
8211	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	36,100.21	0.00	0.00	0.00	36,100.21
8211	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,618.32	0.00	0.00	0.00	7,618.32
8211	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,389.08	0.00	0.00	0.00	11,389.08
8211	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,338.96	0.00	0.00	0.00	1,338.96

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,039.28	0.00	0.00	0.00	2,039.28
8211	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	106,415.52	0.00	0.00	0.00	106,415.52
8211	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,441.96	0.00	0.00	0.00	9,441.96
8211	B00311000	020605010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	5,804.68	0.00	0.00	0.00	5,804.68
8211	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	12,168,730.37	95,796.00	95,796.00	0.00	12,168,730.37
8211	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	39,121.50	654.00	654.00	0.00	39,121.50
8211	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,121.50	654.00	0.00	0.00	38,467.50
8211	C00306000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	533.00
8211	C00306000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,349,815.52	0.00	0.00	0.00	5,349,815.52
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	3,261,901.80	0.00	0.00	0.00	3,261,901.80
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	335,022.90	0.00	0.00	0.00	335,022.90
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	644,274.30	0.00	0.00	0.00	644,274.30
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	7,531.68	0.00	0.00	0.00	7,531.68
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	161,464.08	0.00	0.00	0.00	161,464.08
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	241,380.72	0.00	0.00	0.00	241,380.72
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,088.40	0.00	0.00	0.00	52,088.40
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	28,378.56	0.00	0.00	0.00	28,378.56
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,220.16	0.00	0.00	0.00	43,220.16
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	313,009.92	0.00	0.00	0.00	313,009.92
8211	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00
8211	C00306000	010502020401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	139,888.44	0.00	0.00	0.00	139,888.44
8211	C00306000	010502020401110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	99,029.56	0.00	0.00	0.00	99,029.56
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	84,273.60	0.00	0.00	0.00	84,273.60
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	63,520.00	0.00	0.00	0.00	63,520.00
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	16,253.60	0.00	0.00	0.00	16,253.60
8211	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	64,361.20	0.00	0.00	0.00	64,361.20
8211	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	44,815.60	0.00	0.00	0.00	44,815.60
8211	C00306000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,795.60	0.00	0.00	0.00	9,795.60
8211	C00306000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,757,679.12	0.00	0.00	0.00	5,757,679.12
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	3,711,645.12	0.00	0.00	0.00	3,711,645.12
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	354,938.74	0.00	0.00	0.00	354,938.74
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	712,303.02	0.00	0.00	0.00	712,303.02
8211	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	0.00	53,832.00	0.00	0.00	0.00	53,832.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,726.48	0.00	0.00	0.00	183,726.48
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	274,661.76	0.00	0.00	0.00	274,661.76
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	50,268.12	0.00	0.00	0.00	50,268.12
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,291.28	0.00	0.00	0.00	32,291.28
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,179.24	0.00	0.00	0.00	49,179.24
8211	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	32,606.70	0.00	0.00	0.00	32,606.70
8211	C00306000	010502050203110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
8211	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	C00306000	010502050203110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	148,201.80	0.00	0.00	0.00	148,201.80
8211	C00306000	010502050203110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	107,342.86	0.00	0.00	0.00	107,342.86
8211	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	873,479.43	95,142.00	95,142.00	0.00	873,479.43
8211	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	121,956.93	0.00	0.00	0.00	121,956.93
8211	C00306000	010502050203140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C00306000	010502050203140101	2482		Material de señalización	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
8211	C00306000	010502050203140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	6,047.80	0.00	0.00	0.00	6,047.80
8211	C00306000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,433.30	0.00	0.00	0.00	3,433.30
8211	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	C00306000	010502050203140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80
8211	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	9,850.00	0.00	95,142.00	0.00	104,992.00
8211	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
8211	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	C00306000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	226,583.60	95,142.00	0.00	0.00	131,441.60
8211	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
8211	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	C00306000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	54,166.70	0.00	0.00	0.00	54,166.70
8211	C00306000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00
8211	C00306000	010502050203140101	3851		Gastos de representación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,876.30	0.00	0.00	0.00	16,876.30
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	22,528,029.37	67,572.62	67,572.62	0.00	22,528,029.37
8211	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	9,291.40	0.00	0.00	0.00	9,291.40
8211	D00307000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,291.40	0.00	0.00	0.00	9,291.40
8211	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	15,151,677.25	0.00	0.00	0.00	15,151,677.25
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	10,402,164.36	0.00	0.00	0.00	10,402,164.36
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	994,742.50	0.00	0.00	0.00	994,742.50
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,992,557.02	0.00	0.00	0.00	1,992,557.02
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	310,907.16	0.00	0.00	0.00	310,907.16
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	409,760.16	0.00	0.00	0.00	409,760.16
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	150,653.40	0.00	0.00	0.00	150,653.40
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	90,498.84	0.00	0.00	0.00	90,498.84
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	137,828.64	0.00	0.00	0.00	137,828.64
8211	D00307000	010502060101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	D00307000	010502060101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90
8211	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	408,820.08	0.00	0.00	0.00	408,820.08
8211	D00307000	010502060101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	237,871.19	0.00	0.00	0.00	237,871.19
8211	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	167,557.90	24,944.64	24,944.64	0.00	167,557.90
8211	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	23,541.20	0.00	0.00	0.00	23,541.20
8211	D00307000	010502060101140101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	28,166.70	0.00	0.00	0.00	28,166.70
8211	D00307000	010502060101140101	3391		Servicios profesionales	0.00	112,850.00	24,944.64	0.00	0.00	87,905.36
8211	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	24,944.64	0.00	24,944.64
8211	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	246,984.39	0.00	0.00	0.00	246,984.39
8211	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	76,189.23	0.00	0.00	0.00	76,189.23
8211	D00307000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	14,373.30	0.00	0.00	0.00	14,373.30
8211	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,953.96	0.00	0.00	0.00	19,953.96
8211	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00
8211	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	D00307000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	101,087.90	0.00	0.00	0.00	101,087.90
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	3,776,258.50	0.00	0.00	0.00	3,776,258.50
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	2,300,412.96	0.00	0.00	0.00	2,300,412.96
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	219,984.86	0.00	0.00	0.00	219,984.86
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	438,783.79	0.00	0.00	0.00	438,783.79
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,870.40	0.00	0.00	0.00	113,870.40
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	146,230.56	0.00	0.00	0.00	146,230.56
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,337.08	0.00	0.00	0.00	33,337.08
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,013.60	0.00	0.00	0.00	20,013.60
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,480.48	0.00	0.00	0.00	30,480.48
8211	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	12,336.00	0.00	0.00	0.00	12,336.00
8211	D00307000	010502060201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,638.70	0.00	0.00	0.00	2,638.70
8211	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	171,730.12	0.00	0.00	0.00	171,730.12
8211	D00307000	010502060201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
8211	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	111,048.00	0.00	0.00	0.00	111,048.00
8211	D00307000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,830.76	0.00	0.00	0.00	90,830.76
8211	D00307000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	68,509.19	0.00	0.00	0.00	68,509.19
8211	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,176,259.93	42,627.98	42,627.98	0.00	3,176,259.93
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00
8211	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	650,467.75	0.00	0.00	0.00	650,467.75
8211	D00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	D00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	64,454.92	0.00	0.00	0.00	64,454.92
8211	D00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00
8211	D00307000	010502060201140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00
8211	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	499,096.76	0.00	0.00	0.00	499,096.76
8211	D00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00
8211	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,574.37	0.00	0.00	0.00	6,574.37
8211	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	45,987.90	0.00	0.00	0.00	45,987.90
8211	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	295,500.00	42,627.98	0.00	0.00	252,872.02
8211	D00307000	010502060201140101	3121		Gas	0.00	30,911.04	0.00	0.00	0.00	30,911.04
8211	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060201140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	702,148.70	0.00	0.00	0.00	702,148.70
8211	D00307000	010502060201140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00	26,980.00
8211	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	18,200.00	0.00	42,627.98	0.00	60,827.98
8211	D00307000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	223,652.10	0.00	0.00	0.00	223,652.10
8211	D00307000	010502060201140101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	81,666.70	0.00	0.00	0.00	81,666.70
8211	D00307000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	25,647.60	0.00	0.00	0.00	25,647.60
8211	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,248.00	0.00	0.00	0.00	28,248.00
8211	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	38,277.09	0.00	0.00	0.00	38,277.09
8211	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00
8211	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	54,155,344.56	1,741,919.76	941,919.76	0.00	53,355,344.56
8211	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	700,304.58	0.00	0.00	0.00	700,304.58
8211	E00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,971.76	0.00	0.00	0.00	28,971.76
8211	E00307000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E00307000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	50,602.74	0.00	0.00	0.00	50,602.74
8211	E00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	559,957.08	0.00	0.00	0.00	559,957.08
8211	E00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	E00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	40,523.00	0.00	0.00	0.00	40,523.00
8211	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	48,131,810.62	1,535,141.00	735,141.00	0.00	47,331,810.62
8211	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	33,577,654.32	0.00	0.00	0.00	33,577,654.32
8211	E00307000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	8,590.51	0.00	8,590.51
8211	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,297,686.20	0.00	0.00	0.00	3,297,686.20
8211	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	5,778,611.04	0.00	0.00	0.00	5,778,611.04
8211	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,700.28	0.00	1,700.28
8211	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	35,172.72	0.00	0.00	0.00	35,172.72
8211	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	260,831.76	0.00	474,238.41	0.00	735,070.17
8211	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371,773.92	0.00	173,604.74	0.00	545,378.66
8211	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351,984.24	175,106.26	0.00	0.00	176,877.98
8211	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	289,310.88	169,022.28	0.00	0.00	120,288.60
8211	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	440,700.84	250,493.72	0.00	0.00	190,207.12
8211	E00307000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	77,007.06	0.00	77,007.06
8211	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,490,076.48	940,518.74	0.00	0.00	549,557.74
8211	E00307000	010502060201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,166.70	0.00	0.00	0.00	9,166.70
8211	E00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	57,930.00	0.00	0.00	0.00	57,930.00
8211	E00307000	010502060201110201	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00307000	010502060201110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	22,585.00	0.00	0.00	0.00	22,585.00
8211	E00307000	010502060201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00
8211	E00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	105,435.00	0.00	0.00	0.00	105,435.00
8211	E00307000	010502060201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	14,222.52	0.00	0.00	0.00	14,222.52
8211	E00307000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,340,894.28	0.00	0.00	0.00	1,340,894.28
8211	E00307000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	651,524.72	0.00	0.00	0.00	651,524.72
8211	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,644,196.78	206,778.76	206,778.76	0.00	1,644,196.78
8211	E00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,634.48	3,360.00	0.00	0.00	5,274.48
8211	E00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
8211	E00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	15,333.30	0.00	0.00	0.00	15,333.30
8211	E00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	0.00	15,583.30	0.00	0.00	0.00	15,583.30
8211	E00307000	010502060201140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	13,363.30	0.00	0.00	0.00	13,363.30
8211	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	156,785.04	0.00	0.00	0.00	156,785.04
8211	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	52,499.94	0.00	0.00	0.00	52,499.94
8211	E00307000	010502060201140101	2831		Prendas de protección	0.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	10,000.02
8211	E00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	30,124.10	0.00	0.00	0.00	30,124.10
8211	E00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	56,323.20	0.00	0.00	0.00	56,323.20
8211	E00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00
8211	E00307000	010502060201140101	3121		Gas	0.00	1,309.44	0.00	21,233.37	0.00	22,542.81
8211	E00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00
8211	E00307000	010502060201140101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	15,466.70	0.00	0.00	0.00	15,466.70
8211	E00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	E00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00
8211	E00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	67,200.00	0.00	182,185.39	0.00	249,385.39
8211	E00307000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	678,914.76	203,418.76	0.00	0.00	475,496.00
8211	E00307000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60
8211	E00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	93,046.60	0.00	0.00	0.00	93,046.60
8211	E00307000	010502060201140101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	59,248.00	0.00	0.00	0.00	59,248.00
8211	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	142,997.96	0.00	0.00	0.00	142,997.96
8211	E00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,526.10	0.00	0.00	0.00	28,526.10
8211	E00307000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,763.56	0.00	0.00	0.00	105,763.56
8211	E00307000	010502060301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	E00307000	010502060301110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,083.30	0.00	0.00	0.00	7,083.30
8211	E00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,286,925.12	0.00	0.00	0.00	1,286,925.12
8211	E00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	612,391.68	0.00	0.00	0.00	612,391.68
8211	E00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	106,160.48	0.00	0.00	0.00	106,160.48
8211	E00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	116,808.39	0.00	0.00	0.00	116,808.39
8211	E00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,644.00	0.00	0.00	0.00	46,644.00
8211	E00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,730.44	0.00	0.00	0.00	69,730.44
8211	E00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,102.56	0.00	0.00	0.00	13,102.56
8211	E00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,198.04	0.00	0.00	0.00	8,198.04
8211	E00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,155.64	0.00	0.00	0.00	12,155.64
8211	E00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	220,555.20	0.00	0.00	0.00	220,555.20
8211	E00307000	010502060301110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	4,062.50	0.00	0.00	0.00	4,062.50
8211	E00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,856.72	0.00	0.00	0.00	44,856.72
8211	E00307000	010502060301110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	32,259.47	0.00	0.00	0.00	32,259.47
8211	E00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	75,351.20	0.00	0.00	0.00	75,351.20
8211	E00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	E00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00
8211	E00307000	010502060301140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	26,353.20	0.00	0.00	0.00	26,353.20
8211	E00307000	010502060301140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	E00307000	010502060301140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	E00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00307000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	17,604.70	0.00	0.00	0.00	17,604.70
8211	E00307000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,604.70	0.00	0.00	0.00	17,604.70
8211	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,438,653.60	0.00	0.00	0.00	1,438,653.60
8211	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	942,303.96	0.00	0.00	0.00	942,303.96
8211	E00307000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	58,562.04	0.00	0.00	0.00	58,562.04
8211	E00307000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	195,823.59	0.00	0.00	0.00	195,823.59
8211	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,313.44	0.00	0.00	0.00	30,313.44
8211	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	45,317.04	0.00	0.00	0.00	45,317.04
8211	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,023.08	0.00	0.00	0.00	11,023.08
8211	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,327.76	0.00	0.00	0.00	5,327.76
8211	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,444.16	0.00	0.00	0.00	8,444.16
8211	E00307000	010805010103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	E00307000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,081.60	0.00	0.00	0.00	24,081.60
8211	E00307000	010805010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	14,956.93	0.00	0.00	0.00	14,956.93
8211	E00307000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	717,500.00	0.00	0.00	0.00	717,500.00
8211	E00307000	010805010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00307000	010805010103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00307000	010805010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00307000	010805010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	E00307000	010805010103140101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
8211	E00307000	010805010103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	22,164,010.58	113,957.63	113,957.63	0.00	22,164,010.58
8211	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	78,003.90	0.00	0.00	0.00	78,003.90
8211	E00308000	020301010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,670.60	0.00	0.00	0.00	14,670.60
8211	E00308000	020301010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	23,333.30	0.00	0.00	0.00	23,333.30
8211	E00308000	020301010202110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	4,033,381.66	14,622.52	14,622.52	0.00	4,033,381.66
8211	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	2,500,081.44	0.00	0.00	0.00	2,500,081.44
8211	E00308000	020301010202110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	11,758.38	0.00	11,758.38
8211	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	252,434.00	0.00	0.00	0.00	252,434.00
8211	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	490,255.49	0.00	0.00	0.00	490,255.49
8211	E00308000	020301010202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,864.14	0.00	2,864.14
8211	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	123,754.08	0.00	0.00	0.00	123,754.08
8211	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	149,006.04	0.00	0.00	0.00	149,006.04
8211	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,046.64	0.00	0.00	0.00	43,046.64
8211	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21,750.72	0.00	0.00	0.00	21,750.72
8211	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,126.12	0.00	0.00	0.00	33,126.12
8211	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	196,693.80	14,622.52	0.00	0.00	182,071.28
8211	E00308000	020301010202110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
8211	E00308000	020301010202110201	2171		Material didáctico	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	E00308000	020301010202110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020301010202110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	15,048.00	0.00	0.00	0.00	15,048.00
8211	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104,896.32	0.00	0.00	0.00	104,896.32
8211	E00308000	020301010202110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	61,959.01	0.00	0.00	0.00	61,959.01
8211	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	974,668.69	6,364.73	4,451.50	0.00	972,755.46
8211	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00
8211	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	410,482.05	1,087.50	0.00	0.00	409,394.55

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020301010202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,087.50	0.00	1,087.50
8211	E00308000	020301010202140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	6,047.80	0.00	0.00	0.00	6,047.80
8211	E00308000	020301010202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	185,463.20	0.00	0.00	0.00	185,463.20
8211	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	64,638.00	3,364.00	0.00	0.00	61,274.00
8211	E00308000	020301010202140101	3121		Gas	0.00	135,053.64	0.00	0.00	0.00	135,053.64
8211	E00308000	020301010202140101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	12,187.50	0.00	0.00	0.00	12,187.50
8211	E00308000	020301010202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,833.30	0.00	0.00	0.00	5,833.30
8211	E00308000	020301010202140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	123,653.20	1,913.23	0.00	0.00	121,739.97
8211	E00308000	020301010202140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
8211	E00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	17,604.70	0.00	0.00	0.00	17,604.70
8211	E00308000	020608010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,604.70	0.00	0.00	0.00	17,604.70
8211	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	2,725,831.43	0.00	0.00	0.00	2,725,831.43
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	1,451,478.24	0.00	0.00	0.00	1,451,478.24
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	170,041.16	0.00	0.00	0.00	170,041.16
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	308,169.13	0.00	0.00	0.00	308,169.13
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,848.20	0.00	0.00	0.00	71,848.20
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,409.36	0.00	0.00	0.00	107,409.36
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,479.72	0.00	0.00	0.00	16,479.72
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,627.84	0.00	0.00	0.00	12,627.84
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,232.04	0.00	0.00	0.00	19,232.04
8211	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	419,535.36	0.00	0.00	0.00	419,535.36
8211	E00308000	020608010105110201	2112		Enseres de oficina	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	E00308000	020608010105110201	2171		Material didáctico	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	2,708.30	0.00	0.00	0.00	2,708.30
8211	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	72,105.00	0.00	0.00	0.00	72,105.00
8211	E00308000	020608010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	49,037.08	0.00	0.00	0.00	49,037.08
8211	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00
8211	E00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
8211	E00308000	020608010105140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	67,670.12	0.00	0.00	0.00	67,670.12
8211	E00308000	020608040106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00
8211	E00308000	020608040106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,130.12	0.00	0.00	0.00	38,130.12
8211	E00308000	020608040106110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	10,190,539.96	0.00	0.00	0.00	10,190,539.96
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	6,634,065.12	0.00	0.00	0.00	6,634,065.12
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	634,405.14	0.00	0.00	0.00	634,405.14
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,265,390.27	0.00	0.00	0.00	1,265,390.27
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	268,386.24	0.00	0.00	0.00	268,386.24
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	394,920.84	0.00	0.00	0.00	394,920.84
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	103,274.28	0.00	0.00	0.00	103,274.28
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	57,716.40	0.00	0.00	0.00	57,716.40
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	87,901.32	0.00	0.00	0.00	87,901.32
8211	E00308000	020608040106110201	2112		Enseres de oficina	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E00308000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,274.90	0.00	0.00	0.00	48,274.90
8211	E00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	0.00	4,666.70	0.00	0.00	0.00	4,666.70
8211	E00308000	020608040106110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	212,816.50	0.00	0.00	0.00	212,816.50

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020608040106110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
8211	E00308000	020608040106110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	27,273.00	0.00	0.00	0.00	27,273.00
8211	E00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261,138.60	0.00	0.00	0.00	261,138.60
8211	E00308000	020608040106110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	170,760.65	0.00	0.00	0.00	170,760.65
8211	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	519,329.36	626.40	626.40	0.00	519,329.36
8211	E00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00308000	020608040106140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	34,000.00	626.40	0.00	0.00	33,373.60
8211	E00308000	020608040106140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	E00308000	020608040106140101	2482		Material de señalización	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00
8211	E00308000	020608040106140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40
8211	E00308000	020608040106140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	E00308000	020608040106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00
8211	E00308000	020608040106140101	3121		Gas	0.00	24,159.36	0.00	0.00	0.00	24,159.36
8211	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	E00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	E00308000	020608040106140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	9,887.50	0.00	0.00	0.00	9,887.50
8211	E00308000	020608040106140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	3,406.20	0.00	0.00	0.00	3,406.20
8211	E00308000	020608040106140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	136,326.50	0.00	0.00	0.00	136,326.50
8211	E00308000	020608040106140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,658.80
8211	E00308000	020608040106140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00
8211	E00308000	020608040106140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	E00308000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	15,689.80	0.00	0.00	0.00	15,689.80
8211	E00308000	020608060202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,689.80	0.00	0.00	0.00	15,689.80
8211	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	2,090,192.38	3,564.93	3,564.93	0.00	2,090,192.38
8211	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	1,356,082.80	3,193.03	0.00	0.00	1,352,889.77
8211	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	129,680.04	0.00	0.00	0.00	129,680.04
8211	E00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	234,645.50	0.00	0.00	0.00	234,645.50
8211	E00308000	020608060202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,193.03	0.00	3,193.03
8211	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,126.08	0.00	0.00	0.00	67,126.08
8211	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	100,350.12	0.00	0.00	0.00	100,350.12
8211	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,143.12	0.00	0.00	0.00	22,143.12
8211	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,797.92	0.00	0.00	0.00	11,797.92
8211	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,968.08	0.00	0.00	0.00	17,968.08
8211	E00308000	020608060202110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	371.90	0.00	371.90
8211	E00308000	020608060202110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,750.00	371.90	0.00	0.00	18,378.10
8211	E00308000	020608060202110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00
8211	E00308000	020608060202110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	30,504.00	0.00	0.00	0.00	30,504.00
8211	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	52,685.64	0.00	0.00	0.00	52,685.64
8211	E00308000	020608060202110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	35,779.08	0.00	0.00	0.00	35,779.08
8211	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	1,435,573.58	88,779.05	90,692.28	0.00	1,437,486.81
8211	E00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,170,000.00	88,779.05	0.00	0.00	1,081,220.95
8211	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	64,043.10	0.00	0.00	0.00	64,043.10

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,508.76	0.00	8,788.93	0.00	19,297.69
8211	E00308000	020608060202140101	2482		Material de señalización	0.00	31,020.00	0.00	26,176.72	0.00	57,196.72
8211	E00308000	020608060202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	70,999.96	0.00	24,365.70	0.00	95,365.66
8211	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	28,125.00	0.00	23,777.84	0.00	51,902.84
8211	E00308000	020608060202140101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	5,669.86	0.00	5,669.86
8211	E00308000	020608060202140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00
8211	E00308000	020608060202140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	30,653.84	0.00	0.00	0.00	30,653.84
8211	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	5,463.60	0.00	0.00	0.00	5,463.60
8211	E00308000	020608060202140101	3121		Gas	0.00	10,662.72	0.00	1,913.23	0.00	12,575.95
8211	E00308000	020608060202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,346.60	0.00	0.00	0.00	1,346.60
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	51,969,914.66	164,678.53	164,678.53	0.00	51,969,914.66
8211	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	227,077.01	0.00	0.00	0.00	227,077.01
8211	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	98,610.40	0.00	0.00	0.00	98,610.40
8211	E00309000	020608050103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	36,895.85	0.00	0.00	0.00	36,895.85
8211	E00309000	020608050103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,171.96	0.00	0.00	0.00	12,171.96
8211	E00309000	020608050103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	27,868.80	0.00	0.00	0.00	27,868.80
8211	E00309000	020608050103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	25,210.00	0.00	0.00	0.00	25,210.00
8211	E00309000	020608050103110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	26,320.00
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	49,143,284.41	139,796.53	139,796.53	0.00	49,143,284.41
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	32,144,144.40	0.00	0.00	0.00	32,144,144.40
8211	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	133,180.92	0.00	133,180.92
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,105,552.58	0.00	0.00	0.00	3,105,552.58
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	6,234,392.74	0.00	0.00	0.00	6,234,392.74
8211	E00309000	020608050103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	6,615.61	0.00	6,615.61
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,591,135.20	0.00	0.00	0.00	1,591,135.20
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,873,347.60	0.00	0.00	0.00	1,873,347.60
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512,068.92	0.00	0.00	0.00	512,068.92
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	279,654.00	0.00	0.00	0.00	279,654.00
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	425,909.88	0.00	0.00	0.00	425,909.88
8211	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	446,589.84	139,796.53	0.00	0.00	306,793.31
8211	E00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,083.35	0.00	0.00	0.00	7,083.35
8211	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	78,670.08	0.00	0.00	0.00	78,670.08
8211	E00309000	020608050103110201	2171		Material didáctico	0.00	34,000.02	0.00	0.00	0.00	34,000.02
8211	E00309000	020608050103110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	31,145.85	0.00	0.00	0.00	31,145.85
8211	E00309000	020608050103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	389,523.00	0.00	0.00	0.00	389,523.00
8211	E00309000	020608050103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	50,832.00	0.00	0.00	0.00	50,832.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,277,250.84	0.00	0.00	0.00	1,277,250.84
8211	E00309000	020608050103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	641,109.11	0.00	0.00	0.00	641,109.11
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	2,599,553.24	24,882.00	24,882.00	0.00	2,599,553.24
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	575,000.00	24,882.00	0.00	0.00	550,118.00
8211	E00309000	020608050103140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	E00309000	020608050103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	24,882.00	0.00	24,882.00
8211	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
8211	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	214,600.50	0.00	0.00	0.00	214,600.50
8211	E00309000	020608050103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	26,872.90	0.00	0.00	0.00	26,872.90
8211	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	237,660.00	0.00	0.00	0.00	237,660.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	135,073.80	0.00	0.00	0.00	135,073.80
8211	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	E00309000	020608050103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	38,658.00	0.00	0.00	0.00	38,658.00
8211	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	439,267.56	0.00	0.00	0.00	439,267.56
8211	E00309000	020608050103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	169,543.08	0.00	0.00	0.00	169,543.08
8211	E00309000	020608050103140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	135,416.70	0.00	0.00	0.00	135,416.70
8211	E00309000	020608050103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E00309000	020608050103140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00
8211	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	22,916.70	0.00	0.00	0.00	22,916.70
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	99,198,385.78	457,453.52	457,453.52	0.00	99,198,385.78
8211	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	12,667.60	0.00	0.00	0.00	12,667.60
8211	E00310000	020301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,667.60	0.00	0.00	0.00	12,667.60
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	26,887,946.28	29,160.32	29,160.32	0.00	26,887,946.28
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	18,137,468.04	0.00	0.00	0.00	18,137,468.04
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,739,464.84	0.00	0.00	0.00	1,739,464.84
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,496,966.68	0.00	0.00	0.00	3,496,966.68
8211	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	29,160.32	0.00	29,160.32
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	897,804.72	0.00	0.00	0.00	897,804.72
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	603,856.32	0.00	0.00	0.00	603,856.32
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321,986.04	0.00	0.00	0.00	321,986.04
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157,795.92	0.00	0.00	0.00	157,795.92
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240,321.48	0.00	0.00	0.00	240,321.48
8211	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	89,338.08	29,160.32	0.00	0.00	60,177.76
8211	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	720,324.12	0.00	0.00	0.00	720,324.12
8211	E00310000	020301010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	479,020.04	0.00	0.00	0.00	479,020.04
8211	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	2,829,439.48	0.00	0.00	0.00	2,829,439.48
8211	E00310000	020301010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00
8211	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,392,096.48	0.00	0.00	0.00	1,392,096.48
8211	E00310000	020301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	62,363.00	0.00	0.00	0.00	62,363.00
8211	E00310000	020301010102110101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	14,670.60	0.00	0.00	0.00	14,670.60
8211	E00310000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,670.60	0.00	0.00	0.00	14,670.60
8211	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	23,411,953.37	0.00	0.00	0.00	23,411,953.37
8211	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	15,286,157.28	0.00	0.00	0.00	15,286,157.28
8211	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,473,148.36	0.00	0.00	0.00	1,473,148.36
8211	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,934,466.79	0.00	0.00	0.00	2,934,466.79
8211	E00310000	020301010102110201	1341		Compensación	0.00	75,487.92	0.00	0.00	0.00	75,487.92
8211	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	756,664.80	0.00	0.00	0.00	756,664.80

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,131,175.68	0.00	0.00	0.00	1,131,175.68
8211	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267,275.04	0.00	0.00	0.00	267,275.04
8211	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	132,989.52	0.00	0.00	0.00	132,989.52
8211	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	202,541.64	0.00	0.00	0.00	202,541.64
8211	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	149,930.28	0.00	0.00	0.00	149,930.28
8211	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	606,957.60	0.00	0.00	0.00	606,957.60
8211	E00310000	020301010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	395,158.46	0.00	0.00	0.00	395,158.46
8211	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	E00310000	020301010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	16,632,455.53	11,465.55	11,465.55	0.00	16,632,455.53
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	10,761,832.32	0.00	0.00	0.00	10,761,832.32
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,029,136.98	0.00	0.00	0.00	1,029,136.98
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,063,104.24	0.00	0.00	0.00	2,063,104.24
8211	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	11,465.55	0.00	11,465.55
8211	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	518,697.84	11,465.55	0.00	0.00	507,232.29
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	376,710.72	0.00	0.00	0.00	376,710.72
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	436,375.56	0.00	0.00	0.00	436,375.56
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193,713.00	0.00	0.00	0.00	193,713.00
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	93,627.96	0.00	0.00	0.00	93,627.96
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142,594.32	0.00	0.00	0.00	142,594.32
8211	E00310000	020301010201110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	238,938.47	0.00	0.00	0.00	238,938.47
8211	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	441,276.60	0.00	0.00	0.00	441,276.60
8211	E00310000	020301010201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	336,447.52	0.00	0.00	0.00	336,447.52
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	1,779,880.96	11,134.50	11,134.50	0.00	1,779,880.96
8211	E00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	11,134.50	0.00	11,134.50
8211	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,336,332.12	11,134.50	0.00	0.00	1,325,197.62
8211	E00310000	020301010201140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	410,495.24	0.00	0.00	0.00	410,495.24
8211	E00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	33,053.60	0.00	0.00	0.00	33,053.60
8211	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	938,355.00	0.00	0.00	0.00	938,355.00
8211	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,607.10	0.00	0.00	0.00	48,607.10
8211	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,391.20	0.00	0.00	0.00	27,391.20
8211	E00310000	020302010111110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00
8211	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	854,166.70	0.00	0.00	0.00	854,166.70
8211	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	7,276,224.86	60,999.47	60,999.47	0.00	7,276,224.86
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	4,430,147.04	0.00	0.00	0.00	4,430,147.04
8211	E00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	58,791.91	0.00	58,791.91
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	423,647.94	0.00	0.00	0.00	423,647.94
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	845,012.08	0.00	0.00	0.00	845,012.08
8211	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,718.91	0.00	1,718.91
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	159,292.32	0.00	0.00	0.00	159,292.32
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207,830.88	60,510.82	0.00	0.00	147,320.06
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,889.12	0.00	0.00	0.00	59,889.12
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	38,542.32	0.00	0.00	0.00	38,542.32
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,699.44	0.00	0.00	0.00	58,699.44
8211	E00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,937.50	488.65	0.00	0.00	3,448.85
8211	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	101,756.95	0.00	0.00	0.00	101,756.95
8211	E00310000	020302010111110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	497,614.12	0.00	0.00	0.00	497,614.12
8211	E00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	86,704.28	0.00	0.00	0.00	86,704.28

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	02030201011110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00
8211	E00310000	02030201011110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	488.65	0.00	488.65
8211	E00310000	02030201011110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	27,272.76	0.00	0.00	0.00	27,272.76
8211	E00310000	02030201011110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	174,726.24	0.00	0.00	0.00	174,726.24
8211	E00310000	02030201011110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	125,401.87	0.00	0.00	0.00	125,401.87
8211	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	5,675,133.39	339,864.28	339,864.28	0.00	5,675,133.39
8211	E00310000	020302010111140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2482		Material de señalización	0.00	11,764.80	0.00	0.00	0.00	11,764.80
8211	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	268,282.53	0.00	339,864.28	0.00	608,146.81
8211	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,368,000.00	339,864.28	0.00	0.00	1,028,135.72
8211	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,336,332.12	0.00	0.00	0.00	1,336,332.12
8211	E00310000	020302010111140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	410,495.24	0.00	0.00	0.00	410,495.24
8211	E00310000	020302010111140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
8211	E00310000	020302010111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	213,484.00	0.00	0.00	0.00	213,484.00
8211	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	0.00	81,840.84	0.00	0.00	0.00	81,840.84
8211	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00
8211	E00310000	020302010111140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	96,946.40	0.00	0.00	0.00	96,946.40
8211	E00310000	020302010111140101	3391		Servicios profesionales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	62,363.00	0.00	0.00	0.00	62,363.00
8211	E00310000	020302010111140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	16,296.00	0.00	0.00	0.00	16,296.00
8211	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,285,685.36	0.00	0.00	0.00	1,285,685.36
8211	E00310000	020302010111140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00
8211	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	125,742.10	0.00	0.00	0.00	125,742.10
8211	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	E00310000	020302010111140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	6,948.00
8211	E00310000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,106,900.30	0.00	0.00	0.00	1,106,900.30
8211	E00310000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	42,110.00	0.00	0.00	0.00	42,110.00
8211	E00310000	020401010101110101	2591		Otros productos químicos	0.00	1,041,666.70	0.00	0.00	0.00	1,041,666.70
8211	E00310000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	23,123.60	0.00	0.00	0.00	23,123.60
8211	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	11,502,876.07	0.00	0.00	0.00	11,502,876.07
8211	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	7,530,998.40	0.00	0.00	0.00	7,530,998.40
8211	E00310000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	720,177.44	0.00	0.00	0.00	720,177.44
8211	E00310000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,436,472.33	0.00	0.00	0.00	1,436,472.33
8211	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	372,784.44	0.00	0.00	0.00	372,784.44
8211	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	557,293.92	0.00	0.00	0.00	557,293.92
8211	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135,558.00	0.00	0.00	0.00	135,558.00
8211	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65,519.64	0.00	0.00	0.00	65,519.64
8211	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99,785.76	0.00	0.00	0.00	99,785.76
8211	E00310000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	81,230.00	0.00	0.00	0.00	81,230.00
8211	E00310000	020401010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	28,661.86	0.00	0.00	0.00	28,661.86
8211	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	295,981.80	0.00	0.00	0.00	295,981.80
8211	E00310000	020401010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	178,412.48	0.00	0.00	0.00	178,412.48

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,116,132.34	4,829.40	4,829.40	0.00	1,116,132.34
8211	E00310000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020401010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	42,530.00	0.00	0.00	0.00	42,530.00
8211	E00310000	020401010101140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00	26,980.00
8211	E00310000	020401010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	26,520.00
8211	E00310000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
8211	E00310000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	E00310000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00310000	020401010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	E00310000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	125,463.00	0.00	0.00	0.00	125,463.00
8211	E00310000	020401010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00310000	020401010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	38,740.00	0.00	0.00	0.00	38,740.00
8211	E00310000	020401010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	39,400.00	0.00	4,696.00	0.00	44,096.00
8211	E00310000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	135,051.24	4,696.00	0.00	0.00	130,355.24
8211	E00310000	020401010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,253.60	133.40	0.00	0.00	10,120.20
8211	E00310000	020401010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	E00310000	020401010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	0.00	133.40	0.00	133.40
8211	E00310000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	352,101.20	0.00	0.00	0.00	352,101.20
8211	E00310000	020401010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00310000	020401010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	93,650.00	0.00	0.00	0.00	93,650.00
8211	E00310000	020401010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,583.30	0.00	0.00	0.00	4,583.30
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	20,444,283.19	105,632.14	105,632.14	0.00	20,444,283.19
8211	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	21,350.00	99.00	99.00	0.00	21,350.00
8211	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,350.00	99.00	0.00	0.00	21,251.00
8211	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00
8211	E00312000	020608040102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	4,934,254.55	45,017.03	45,017.03	0.00	4,934,254.55
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	3,179,211.36	0.00	0.00	0.00	3,179,211.36
8211	E00312000	020608040102110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	13,267.78	0.00	13,267.78
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	304,022.94	0.00	0.00	0.00	304,022.94
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	606,406.93	0.00	0.00	0.00	606,406.93
8211	E00312000	020608040102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	823.55	0.00	823.55
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	157,371.00	0.00	0.00	0.00	157,371.00
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	235,261.68	45,017.03	0.00	0.00	190,244.65
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,581.52	0.00	0.00	0.00	42,581.52
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	27,659.16	0.00	0.00	0.00	27,659.16
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,124.56	0.00	0.00	0.00	42,124.56
8211	E00312000	020608040102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	30,925.70	0.00	30,925.70
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,092.12	0.00	0.00	0.00	13,092.12
8211	E00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	96,520.00	0.00	0.00	0.00	96,520.00
8211	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	8,333.30	0.00	0.00	0.00	8,333.30
8211	E00312000	020608040102110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	6,666.70	0.00	0.00	0.00	6,666.70
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	125,380.68	0.00	0.00	0.00	125,380.68
8211	E00312000	020608040102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	86,622.60	0.00	0.00	0.00	86,622.60
8211	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	471,871.16	0.00	0.00	0.00	471,871.16
8211	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	430,948.26	0.00	0.00	0.00	430,948.26
8211	E00312000	020608040102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	020608040102140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00
8211	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,876.90	0.00	0.00	0.00	20,876.90
8211	E00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	37,894.18	0.00	0.00	0.00	37,894.18
8211	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,068.30	0.00	0.00	0.00	13,068.30
8211	E00312000	020608040103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	6,666.70	0.00	0.00	0.00	6,666.70
8211	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,117.48	0.00	0.00	0.00	12,117.48
8211	E00312000	020608040103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,041.70	0.00	0.00	0.00	6,041.70
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	14,028,720.60	46,861.61	46,861.61	0.00	14,028,720.60
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	9,672,999.36	0.00	0.00	0.00	9,672,999.36
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	925,013.60	0.00	0.00	0.00	925,013.60
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,845,040.57	0.00	0.00	0.00	1,845,040.57
8211	E00312000	020608040103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,379.22	0.00	3,379.22
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	114,576.00	46,861.61	0.00	0.00	67,714.39
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	178,813.44	0.00	43,482.39	0.00	222,295.83
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	217,382.52	0.00	0.00	0.00	217,382.52
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	159,875.88	0.00	0.00	0.00	159,875.88
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	84,155.04	0.00	0.00	0.00	84,155.04
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	128,167.20	0.00	0.00	0.00	128,167.20
8211	E00312000	020608040103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,525.80	0.00	0.00	0.00	8,525.80
8211	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	0.00	6,266.70	0.00	0.00	0.00	6,266.70
8211	E00312000	020608040103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	6,666.70	0.00	0.00	0.00	6,666.70
8211	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00
8211	E00312000	020608040103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	13,673.76	0.00	0.00	0.00	13,673.76
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	385,031.64	0.00	0.00	0.00	385,031.64
8211	E00312000	020608040103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	276,757.39	0.00	0.00	0.00	276,757.39
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	950,192.70	13,654.50	13,654.50	0.00	950,192.70
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,789.50	0.00	0.00	0.00	3,789.50
8211	E00312000	020608040103140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00312000	020608040103140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	3,333.30	0.00	0.00	0.00	3,333.30
8211	E00312000	020608040103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00312000	020608040103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,624.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00
8211	E00312000	020608040103140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,624.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00
8211	E00312000	020608040103140101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00312000	020608040103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	68,701.00	0.00	0.00	0.00	68,701.00
8211	E00312000	020608040103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	22,935.00	0.00	0.00	0.00	22,935.00
8211	E00312000	020608040103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	14,102.50	0.00	11,154.50	0.00	25,257.00
8211	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00
8211	E00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	E00312000	020608040103140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	600,000.00	13,654.50	0.00	0.00	586,345.50
8211	E00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	E00312000	020608040103140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,577.10	0.00	0.00	0.00	5,577.10
8211	E00312000	020608040103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	98,562.10	0.00	0.00	0.00	98,562.10
8211	E00312000	020608040103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
8211	E00312000	020608040103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,781.20	0.00	0.00	0.00	9,781.20
8211	E00312000	020608040103140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,271.00	0.00	0.00	0.00	3,271.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	24,262,211.59	43,943.55	43,943.55	0.00	24,262,211.59

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	174,665.68	0.00	0.00	0.00	174,665.68
8211	E00313000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,901.90	0.00	0.00	0.00	48,901.90
8211	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,828.68	0.00	0.00	0.00	34,828.68
8211	E00313000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,252.50	0.00	0.00	0.00	12,252.50
8211	E00313000	020608030102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	24,746.60	0.00	0.00	0.00	24,746.60
8211	E00313000	020608030102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	11,935,641.58	43,127.19	43,127.19	0.00	11,935,641.58
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	8,055,012.24	0.00	0.00	0.00	8,055,012.24
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	785,144.08	0.00	0.00	0.00	785,144.08
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,490,614.00	0.00	0.00	0.00	1,490,614.00
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	149,438.52	0.00	43,127.19	0.00	192,565.71
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	174,280.32	0.00	0.00	0.00	174,280.32
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113,090.40	0.00	0.00	0.00	113,090.40
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	67,383.84	0.00	0.00	0.00	67,383.84
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	102,624.84	0.00	0.00	0.00	102,624.84
8211	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	475,828.32	43,127.19	0.00	0.00	432,701.13
8211	E00313000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	96,850.00	0.00	0.00	0.00	96,850.00
8211	E00313000	020608030102110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00
8211	E00313000	020608030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
8211	E00313000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	E00313000	020608030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	52,195.80	0.00	0.00	0.00	52,195.80
8211	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	158,905.44	0.00	0.00	0.00	158,905.44
8211	E00313000	020608030102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	181,136.78	0.00	0.00	0.00	181,136.78
8211	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	1,680,262.22	816.36	816.36	0.00	1,680,262.22
8211	E00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	522,804.70	816.36	0.00	0.00	521,988.34
8211	E00313000	020608030102140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	816.36	0.00	816.36
8211	E00313000	020608030102140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00313000	020608030102140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	47,146.70	0.00	0.00	0.00	47,146.70
8211	E00313000	020608030102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	E00313000	020608030102140101	2482		Material de señalización	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	2491		Materiales de construcción	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00
8211	E00313000	020608030102140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
8211	E00313000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	49,786.00	0.00	0.00	0.00	49,786.00
8211	E00313000	020608030102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	16,874.80	0.00	0.00	0.00	16,874.80
8211	E00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	163,403.64	0.00	0.00	0.00	163,403.64
8211	E00313000	020608030102140101	3121		Gas	0.00	52,378.08	0.00	0.00	0.00	52,378.08
8211	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	E00313000	020608030102140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00
8211	E00313000	020608030102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	33,333.30	0.00	0.00	0.00	33,333.30
8211	E00313000	020608030102140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,267.00	0.00	0.00	0.00	7,267.00
8211	E00313000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00
8211	E00313000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	4,662,014.39	0.00	0.00	0.00	4,662,014.39
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	2,594,538.12	0.00	0.00	0.00	2,594,538.12
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	785,144.08	0.00	0.00	0.00	785,144.08
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	500,373.04	0.00	0.00	0.00	500,373.04
8211	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	251,390.76	0.00	0.00	0.00	251,390.76
8211	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	155,995.80	0.00	0.00	0.00	155,995.80
8211	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,399.84	0.00	0.00	0.00	39,399.84
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,572.48	0.00	0.00	0.00	22,572.48
8211	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,377.60	0.00	0.00	0.00	34,377.60
8211	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	91,269.84	0.00	0.00	0.00	91,269.84
8211	E00313000	020608030201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	23,844.00
8211	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104,794.20	0.00	0.00	0.00	104,794.20
8211	E00313000	020608030201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	58,314.63	0.00	0.00	0.00	58,314.63
8211	E00313000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	35,974.80	0.00	0.00	0.00	35,974.80
8211	E00313000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,257.20	0.00	0.00	0.00	16,257.20
8211	E00313000	020608050102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	19,717.60	0.00	0.00	0.00	19,717.60
8211	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	1,116,830.55	0.00	0.00	0.00	1,116,830.55
8211	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	737,531.04	0.00	0.00	0.00	737,531.04
8211	E00313000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	70,528.92	0.00	0.00	0.00	70,528.92
8211	E00313000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	140,677.63	0.00	0.00	0.00	140,677.63
8211	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,507.84	0.00	0.00	0.00	36,507.84
8211	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,577.32	0.00	0.00	0.00	54,577.32
8211	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,275.60	0.00	0.00	0.00	13,275.60
8211	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,416.52	0.00	0.00	0.00	6,416.52
8211	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,772.32	0.00	0.00	0.00	9,772.32
8211	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,017.92	0.00	0.00	0.00	29,017.92
8211	E00313000	020608050102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	18,525.44	0.00	0.00	0.00	18,525.44
8211	E00313000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	30,433.56	0.00	0.00	0.00	30,433.56
8211	E00313000	020608050102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,433.56	0.00	0.00	0.00	30,433.56
8211	E00313000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	10,051.40	0.00	0.00	0.00	10,051.40
8211	E00313000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,051.40	0.00	0.00	0.00	10,051.40
8211	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	4,586,577.81	0.00	0.00	0.00	4,586,577.81
8211	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	3,085,770.24	0.00	0.00	0.00	3,085,770.24
8211	E00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	295,087.32	0.00	0.00	0.00	295,087.32
8211	E00313000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	0.00	588,583.83	0.00	0.00	0.00	588,583.83
8211	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	152,745.60	0.00	0.00	0.00	152,745.60
8211	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	180,347.04	0.00	0.00	0.00	180,347.04
8211	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,102.84	0.00	0.00	0.00	36,102.84
8211	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26,846.16	0.00	0.00	0.00	26,846.16
8211	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,886.40	0.00	0.00	0.00	40,886.40
8211	E00313000	020608050104110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	120,787.08	0.00	0.00	0.00	120,787.08
8211	E00313000	020608050104110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	56,796.30	0.00	0.00	0.00	56,796.30
8211	E00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	7,884.60	0.00	0.00	0.00	7,884.60
8211	E00313000	020608050104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,014.60	0.00	0.00	0.00	1,014.60
8211	E00313000	020608050104140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	17,224,355.46	914.80	914.80	0.00	17,224,355.46
8211	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20
8211	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	11,327,630.48	0.00	0.00	0.00	11,327,630.48
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	7,492,176.72	0.00	0.00	0.00	7,492,176.72
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	737,116.48	0.00	0.00	0.00	737,116.48
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,448,756.14	0.00	0.00	0.00	1,448,756.14
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	7,242.96	0.00	0.00	0.00	7,242.96
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	178,862.76	0.00	0.00	0.00	178,862.76
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	314,421.12	0.00	0.00	0.00	314,421.12
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128,703.96	0.00	0.00	0.00	128,703.96
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65,181.96	0.00	0.00	0.00	65,181.96
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99,271.32	0.00	0.00	0.00	99,271.32
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	319,127.04	0.00	0.00	0.00	319,127.04
8211	E00314000	020608020102110201	2171		Material didáctico	0.00	13,333.30	0.00	0.00	0.00	13,333.30
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	306,700.08	0.00	0.00	0.00	306,700.08
8211	E00314000	020608020102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	216,736.64	0.00	0.00	0.00	216,736.64
8211	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	87,812.18	0.00	0.00	0.00	87,812.18
8211	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,121.50	0.00	0.00	0.00	39,121.50
8211	E00314000	020608020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,547.68	0.00	0.00	0.00	30,547.68
8211	E00314000	020608020201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,890.50	0.00	0.00	0.00	5,890.50
8211	E00314000	020608020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,252.50	0.00	0.00	0.00	12,252.50
8211	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	2,632,153.87	0.00	0.00	0.00	2,632,153.87
8211	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,498,308.60	0.00	0.00	0.00	1,498,308.60
8211	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	156,241.42	0.00	0.00	0.00	156,241.42
8211	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	298,780.44	0.00	0.00	0.00	298,780.44
8211	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,166.24	0.00	0.00	0.00	74,166.24
8211	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,874.84	0.00	0.00	0.00	110,874.84
8211	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,224.84	0.00	0.00	0.00	19,224.84
8211	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,035.24	0.00	0.00	0.00	13,035.24
8211	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,852.56	0.00	0.00	0.00	19,852.56
8211	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	213,953.16	0.00	0.00	0.00	213,953.16
8211	E00314000	020608020201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,274.90	0.00	0.00	0.00	48,274.90
8211	E00314000	020608020201110201	2171		Material didáctico	0.00	3,157.60	0.00	0.00	0.00	3,157.60
8211	E00314000	020608020201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00
8211	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	35,565.12	0.00	0.00	0.00	35,565.12
8211	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	66,030.96	0.00	0.00	0.00	66,030.96
8211	E00314000	020608020201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	35,627.95	0.00	0.00	0.00	35,627.95
8211	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	806,907.09	0.00	0.00	0.00	806,907.09
8211	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	654.73	0.00	0.00	0.00	654.73
8211	E00314000	020608020201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00314000	020608020201140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	39,952.96	0.00	0.00	0.00	39,952.96
8211	E00314000	020608020201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00
8211	E00314000	020608020201140101	2482		Material de señalización	0.00	7,847.80	0.00	0.00	0.00	7,847.80
8211	E00314000	020608020201140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00
8211	E00314000	020608020201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	156,321.00	0.00	0.00	0.00	156,321.00
8211	E00314000	020608020201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00
8211	E00314000	020608020201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	7,355.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	118,200.00
8211	E00314000	020608020201140101	3121		Gas	0.00	18,347.40	0.00	0.00	0.00	18,347.40
8211	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	41,130.00	0.00	0.00	0.00	41,130.00
8211	E00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	E00314000	020608020201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	25,032.00	0.00	0.00	0.00	25,032.00
8211	E00314000	020608020201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	4,083.20	0.00	0.00	0.00	4,083.20
8211	E00314000	020608020201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	E00314000	020608020201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,473.00	0.00	0.00	0.00	3,473.00
8211	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	24,450.90	0.00	0.00	0.00	24,450.90
8211	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,450.90	0.00	0.00	0.00	24,450.90
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	770,154.68	0.00	0.00	0.00	770,154.68
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	511,394.88	0.00	0.00	0.00	511,394.88
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	48,903.88	0.00	0.00	0.00	48,903.88
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	97,544.13	0.00	0.00	0.00	97,544.13
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,314.00	0.00	0.00	0.00	25,314.00
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,843.20	0.00	0.00	0.00	37,843.20
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,906.96	0.00	0.00	0.00	3,906.96
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,449.12	0.00	0.00	0.00	4,449.12
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,776.04	0.00	0.00	0.00	6,776.04
8211	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,151.36	0.00	0.00	0.00	20,151.36
8211	E00314000	020608020301110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	13,871.11	0.00	0.00	0.00	13,871.11
8211	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	69,071.40	0.00	0.00	0.00	69,071.40
8211	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,354.60	0.00	0.00	0.00	25,354.60
8211	E00314000	020608020301140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	E00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,133.50	0.00	0.00	0.00	4,133.50
8211	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	0.00	33,333.30	0.00	0.00	0.00	33,333.30
8211	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	100,174.78	0.00	0.00	0.00	100,174.78
8211	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,217.64	0.00	0.00	0.00	13,217.64
8211	E00314000	020608020302110101	2591		Otros productos químicos	0.00	76,258.20	0.00	0.00	0.00	76,258.20
8211	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,635.84	0.00	0.00	0.00	7,635.84
8211	E00314000	020608020302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,063.10	0.00	0.00	0.00	3,063.10
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	670,632.07	914.80	914.80	0.00	670,632.07
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	408,668.16	0.00	0.00	0.00	408,668.16
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	39,080.28	0.00	0.00	0.00	39,080.28
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	77,949.90	0.00	0.00	0.00	77,949.90
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,229.12	0.00	0.00	0.00	20,229.12
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,241.44	0.00	0.00	0.00	30,241.44
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	7,356.00
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,555.36	0.00	0.00	0.00	3,555.36
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,414.88	0.00	0.00	0.00	5,414.88
8211	E00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,068.80	914.80	0.00	0.00	11,154.00
8211	E00314000	020608020302110201	2171		Material didáctico	0.00	4,088.80	0.00	0.00	0.00	4,088.80
8211	E00314000	020608020302110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
8211	E00314000	020608020302110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
8211	E00314000	020608020302110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	4,066.70	0.00	914.80	0.00	4,981.50
8211	E00314000	020608020302110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,761.80	0.00	0.00	0.00	9,761.80
8211	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,062.60	0.00	0.00	0.00	16,062.60
8211	E00314000	020608020302110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	9,721.23	0.00	0.00	0.00	9,721.23
8211	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	730,477.81	0.00	0.00	0.00	730,477.81
8211	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	E00314000	020608020302140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,137.48	0.00	0.00	0.00	2,137.48
8211	E00314000	020608020302140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	7,916.70	0.00	0.00	0.00	7,916.70
8211	E00314000	020608020302140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	E00314000	020608020302140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,173.30	0.00	0.00	0.00	9,173.30
8211	E00314000	020608020302140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	E00314000	020608020302140101	2482		Material de señalización	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00
8211	E00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	0.00	53,645.80	0.00	0.00	0.00	53,645.80
8211	E00314000	020608020302140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	83,125.00	0.00	0.00	0.00	83,125.00
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	255,035.52	0.00	0.00	0.00	255,035.52
8211	E00314000	020608020302140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,838.60	0.00	0.00	0.00	1,838.60
8211	E00314000	020608020302140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	33,705.70	0.00	0.00	0.00	33,705.70
8211	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	0.00	4,586.76	0.00	0.00	0.00	4,586.76
8211	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00
8211	E00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	16,790.07	0.00	0.00	0.00	16,790.07
8211	E00314000	020608020302140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	9,581.40	0.00	0.00	0.00	9,581.40
8211	E00314000	020608020302140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,255.98	0.00	0.00	0.00	6,255.98
8211	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00	65,040.00
8211	E00314000	020608020302140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	119,666.70	0.00	0.00	0.00	119,666.70
8211	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,998.00	0.00	0.00	0.00	15,998.00
8211	E00314000	020608020302140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	8,767,368.04	0.00	0.00	0.00	8,767,368.04
8211	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	104,293.28	0.00	0.00	0.00	104,293.28
8211	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,573.28	0.00	0.00	0.00	11,573.28
8211	G00303000	010304010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00
8211	G00303000	010304010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00
8211	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,257,629.50	0.00	0.00	0.00	2,257,629.50
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,272,836.76	0.00	0.00	0.00	1,272,836.76
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	142,189.12	0.00	0.00	0.00	142,189.12
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	263,300.59	0.00	0.00	0.00	263,300.59
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,005.40	0.00	0.00	0.00	63,005.40
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,189.92	0.00	0.00	0.00	70,189.92
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,482.68	0.00	0.00	0.00	14,482.68
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,073.72	0.00	0.00	0.00	11,073.72
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,865.04	0.00	0.00	0.00	16,865.04
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	234,579.84	0.00	0.00	0.00	234,579.84
8211	G00303000	010304010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	15,690.00	0.00	0.00	0.00	15,690.00
8211	G00303000	010304010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	G00303000	010304010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	G00303000	010304010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	11,556.00	0.00	0.00	0.00	11,556.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	59,033.52	0.00	0.00	0.00	59,033.52
8211	G00303000	010304010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	60,816.91	0.00	0.00	0.00	60,816.91
8211	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	339,771.34	0.00	0.00	0.00	339,771.34
8211	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	G00303000	010304010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	010304010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00303000	010304010101140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	G00303000	010304010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00
8211	G00303000	010304010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	G00303000	010304010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00
8211	G00303000	010304010101140101	2482		Material de señalización	0.00	3,542.80	0.00	0.00	0.00	3,542.80
8211	G00303000	010304010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00303000	010304010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,462.50	0.00	0.00	0.00	2,462.50
8211	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
8211	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	G00303000	010304010101140101	3391		Servicios profesionales	0.00	135,052.32	0.00	0.00	0.00	135,052.32
8211	G00303000	010304010101140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	4,413.22	0.00	0.00	0.00	4,413.22
8211	G00303000	010304010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	65,977.80	0.00	0.00	0.00	65,977.80
8211	G00303000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,845.00	0.00	0.00	0.00	9,845.00
8211	G00303000	010304010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00
8211	G00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,691.70	0.00	0.00	0.00	6,691.70
8211	G00303000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	11,008.78	0.00	0.00	0.00	11,008.78
8211	G00303000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,925.48	0.00	0.00	0.00	3,925.48
8211	G00303000	010304020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,083.30	0.00	0.00	0.00	7,083.30
8211	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	426,821.35	0.00	0.00	0.00	426,821.35
8211	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	0.00	281,213.76	0.00	0.00	0.00	281,213.76
8211	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,892.02	0.00	0.00	0.00	26,892.02
8211	G00303000	010304020101110201	1322		Aguinaldo	0.00	53,639.08	0.00	0.00	0.00	53,639.08
8211	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,920.12	0.00	0.00	0.00	13,920.12
8211	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,809.80	0.00	0.00	0.00	20,809.80
8211	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,061.84	0.00	0.00	0.00	5,061.84
8211	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,446.56	0.00	0.00	0.00	2,446.56
8211	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,726.12	0.00	0.00	0.00	3,726.12
8211	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,092.92	0.00	0.00	0.00	11,092.92
8211	G00303000	010304020101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	8,019.13	0.00	0.00	0.00	8,019.13
8211	G00303000	010304020101140101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	11,503.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00
8211	G00303000	010304020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00
8211	G00303000	010304020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	G00303000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	14,592.06	0.00	0.00	0.00	14,592.06
8211	G00303000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,967.06	0.00	0.00	0.00	3,967.06
8211	G00303000	010304020201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00
8211	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	3,402,631.46	0.00	0.00	0.00	3,402,631.46
8211	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	0.00	2,239,864.80	0.00	0.00	0.00	2,239,864.80
8211	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	214,194.72	0.00	0.00	0.00	214,194.72
8211	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	427,234.76	0.00	0.00	0.00	427,234.76
8211	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,873.28	0.00	0.00	0.00	110,873.28
8211	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	165,750.00	0.00	0.00	0.00	165,750.00
8211	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,958.24	0.00	0.00	0.00	26,958.24

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	19,486.80	0.00	0.00	0.00	19,486.80
8211	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,678.16	0.00	0.00	0.00	29,678.16
8211	G00303000	010304020201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	88,598.64	0.00	0.00	0.00	88,598.64
8211	G00303000	010304020201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	71,992.06	0.00	0.00	0.00	71,992.06
8211	G00303000	010304020201140101			Responsabilidades administrativas	0.00	7,580.30	0.00	0.00	0.00	7,580.30
8211	G00303000	010304020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00
8211	G00303000	010304020201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,583.30	0.00	0.00	0.00	4,583.30
8211	G00303000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	10,295.30	0.00	0.00	0.00	10,295.30
8211	G00303000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00
8211	G00303000	010304020202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,083.30	0.00	0.00	0.00	7,083.30
8211	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	1,094,261.64	0.00	0.00	0.00	1,094,261.64
8211	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	0.00	717,255.36	0.00	0.00	0.00	717,255.36
8211	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	0.00	68,590.00	0.00	0.00	0.00	68,590.00
8211	G00303000	010304020202110201	1322		Aguinaldo	0.00	136,810.22	0.00	0.00	0.00	136,810.22
8211	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,504.16	0.00	0.00	0.00	35,504.16
8211	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,076.84	0.00	0.00	0.00	53,076.84
8211	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,910.56	0.00	0.00	0.00	12,910.56
8211	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,240.12	0.00	0.00	0.00	6,240.12
8211	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,503.64	0.00	0.00	0.00	9,503.64
8211	G00303000	010304020202110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,600.66	0.00	0.00	0.00	2,600.66
8211	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,381.32	0.00	0.00	0.00	28,381.32
8211	G00303000	010304020202110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	23,388.76	0.00	0.00	0.00	23,388.76
8211	G00303000	010304020202140101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
8211	G00303000	010304020202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	G00303000	010304020202140101	2992		Otros enseres	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00303000	010304020202140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	G00303000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	4,673.00	0.00	0.00	0.00	4,673.00
8211	G00303000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	3,233.00
8211	G00303000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	1,043,407.03	0.00	0.00	0.00	1,043,407.03
8211	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	667,560.35	0.00	0.00	0.00	667,560.35
8211	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	68,979.24	0.00	0.00	0.00	68,979.24
8211	G00303000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	0.00	137,586.62	0.00	0.00	0.00	137,586.62
8211	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,705.64	0.00	0.00	0.00	35,705.64
8211	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,378.16	0.00	0.00	0.00	53,378.16
8211	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,983.88	0.00	0.00	0.00	12,983.88
8211	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,275.52	0.00	0.00	0.00	6,275.52
8211	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,557.52	0.00	0.00	0.00	9,557.52
8211	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,522.44	0.00	0.00	0.00	28,522.44
8211	G00303000	010304020204110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	22,857.66	0.00	0.00	0.00	22,857.66
8211	G00303000	010304020204140101			Investigación de faltas administrativas	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	G00303000	010304020204140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	G00303000	010304020204140101	2992		Otros enseres	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	G00303000	010304020204140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,446,203.00	1,000,184.51	1,000,184.51	0.00	10,446,203.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	8,105,250.00	50,140.00	50,140.00	0.00	8,105,250.00
8212	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	6,105,250.00	50,140.00	0.00	0.00	6,055,110.00
8212	A00301000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	4,100,000.00	50,140.00	0.00	0.00	4,049,860.00
8212	A00301000	020608040101110101	4412		Despensas	0.00	2,005,250.00	0.00	0.00	0.00	2,005,250.00
8212	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	50,140.00	0.00	50,140.00
8212	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	50,140.00	0.00	50,140.00
8212	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	2,312,953.00	950,044.51	950,044.51	0.00	2,312,953.00
8212	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,312,953.00	950,044.51	950,044.51	0.00	2,312,953.00
8212	B00301000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,097,953.00	0.00	0.00	0.00	1,097,953.00
8212	B00301000	020202010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	950,044.51	0.00	950,044.51
8212	B00301000	020202010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	1,215,000.00	950,044.51	0.00	0.00	264,955.49
8212	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8212	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8212	E00308000	020608010105110101	4421		Becas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	13,902,153.05	9,120,143.63	9,120,143.63	0.00	13,902,153.05
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	13,902,153.05	9,120,143.63	9,120,143.63	0.00	13,902,153.05
8214	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	13,902,153.05	9,120,143.63	9,120,143.63	0.00	13,902,153.05
8214	C00306000	010502050203110101	9111		Amortización de capital	0.00	13,442,603.13	9,120,143.63	0.00	0.00	4,322,459.50
8214	C00306000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	459,549.92	0.00	0.00	0.00	459,549.92
8214	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	9,120,143.63	0.00	9,120,143.63
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,591,245.32	1,606,834.08	1,606,834.08	0.00	8,591,245.32
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	5,220,000.00	1,600,185.60	0.00	0.00	3,619,814.40
8216	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	5,220,000.00	1,600,185.60	0.00	0.00	3,619,814.40
8216	B00301000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
8216	B00301000	020202010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	B00301000	020202010101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	2,500,000.00	1,600,185.60	0.00	0.00	899,814.40
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	155,040.64	0.00	0.00	0.00	155,040.64
8216	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	155,040.64	0.00	0.00	0.00	155,040.64
8216	E00308000	020608060202110201	5111		Muebles y enseres	0.00	6,840.64	0.00	0.00	0.00	6,840.64
8216	E00308000	020608060202110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	589,502.00	0.00	0.00	0.00	589,502.00
8216	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	589,502.00	0.00	0.00	0.00	589,502.00
8216	E00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8216	E00309000	020608050103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	264,502.00	0.00	0.00	0.00	264,502.00
8216	E00309000	020608050103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	2,626,702.68	6,648.48	1,606,834.08	0.00	4,226,888.28
8216	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	2,626,702.68	6,648.48	1,600,185.60	0.00	4,220,239.80
8216	E00310000	020302010111110201	5111		Muebles y enseres	0.00	67,854.20	0.00	0.00	0.00	67,854.20
8216	E00310000	020302010111110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	6,648.48	6,648.48	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	2,552,200.00	0.00	1,600,185.60	0.00	4,152,385.60
8216	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	6,648.48	0.00	6,648.48
8216	E00310000	020302010111140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	6,648.48	0.00	6,648.48
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	317,651,246.76	0.00	3,331,868.91	26,861,823.58	294,121,292.09	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	3,824,484.53	0.00	0.00	240,819.35	3,583,665.18	0.00
8221	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	26,747.07	0.00	0.00	2,326.41	24,420.66	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,362.26	0.00	0.00	0.00	8,362.26	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,972.28	0.00	0.00	2,326.41	9,645.87	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,412.53	0.00	0.00	0.00	3,412.53	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	3,440,414.60	0.00	0.00	212,573.65	3,227,840.95	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,297,056.32	0.00	0.00	173,118.00	2,123,938.32	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	252,773.86	0.00	0.00	0.00	252,773.86	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	510,651.14	0.00	0.00	0.00	510,651.14	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,368.77	0.00	0.00	16,076.97	60,291.80	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,099.75	0.00	0.00	11,888.56	66,211.19	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,339.49	0.00	0.00	2,567.60	35,771.89	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,234.42	0.00	0.00	1,386.00	16,848.42	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,385.75	0.00	0.00	2,342.98	25,042.77	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,507.13	0.00	0.00	5,193.54	65,313.59	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3983		Impuesto sobre la renta	58,547.97	0.00	0.00	0.00	58,547.97	0.00
8221	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	357,322.86	0.00	0.00	25,919.29	331,403.57	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	20,400.00	0.00	0.00	1,095.65	19,304.35	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	2,333.30	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	123,960.00	0.00	0.00	0.00	123,960.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3451		Seguros y fianzas	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,470.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	173,414.56	0.00	0.00	24,823.64	148,590.92	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	13,837,661.31	0.00	842,371.66	1,847,059.17	12,832,973.80	0.00
8221	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	59,525.93	0.00	14,965.06	36,583.82	37,907.17	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,054.13	0.00	0.00	12,065.06	7,989.07	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-6,046.66	0.00	6,046.66	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.36	0.00	2,293.40	17,893.76	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	16,068.70	0.00	0.00	2,900.00	13,168.70	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	2,729.40	0.00	0.00	0.00	2,729.40	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	7,890,899.60	0.00	419,311.14	486,327.09	7,823,883.65	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	3,384,297.84	0.00	0.00	243,224.61	3,141,073.23	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	367,809.44	0.00	0.00	0.00	367,809.44	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	744,341.57	0.00	0.00	0.00	744,341.57	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1341		Compensación	-2,445.63	0.00	2,445.63	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,005.23	0.00	0.00	22,616.01	146,389.22	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,157.67	0.00	0.00	19,169.64	172,988.03	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,157.14	0.00	0.00	3,611.93	58,545.21	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	29,645.07	0.00	0.00	1,949.72	27,695.35	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,333.86	0.00	0.00	3,295.94	42,037.92	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	2112		Enseres de oficina	6,375.00	0.00	0.00	2,691.00	3,684.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	105,109.53	0.00	0.00	32,699.51	72,410.02	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	2171		Material didáctico	3,333.30	0.00	0.00	0.00	3,333.30	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	2481		Materiales complementarios	1,000,000.00	0.00	0.00	116,079.73	883,920.27	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	3,026.89	0.00	10,170.11	13,197.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,000.00	0.00	6,695.40	15,695.40	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	3591		Servicios de fumigación	21,744.96	0.00	0.00	0.00	21,744.96	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,333.30	0.00	0.00	96.00	3,237.30	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,902,399.43	0.00	0.00	4,980.05	1,897,419.38	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,190.10	0.00	0.00	7,020.55	105,169.55	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	124,609.90	0.00	0.00	0.00	124,609.90	0.00
8221	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	1,981,288.97	0.00	408,095.46	1,038,397.40	1,350,987.03	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,725.00	0.00	0.00	770.01	13,954.99	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-29,700.67	0.00	29,700.67	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	282,225.40	0.00	0.00	181,225.49	100,999.91	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2441		Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	0.00	0.00	1,593.82	4,406.18	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	37,120.00	0.00	11,765.00	48,885.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	38,400.00	0.00	0.00	11,765.00	26,635.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	88,666.70	0.00	0.00	56,248.23	32,418.47	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2482		Material de señalización	15,300.00	0.00	0.00	10,746.20	4,553.80	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	57,393.20	0.00	113,120.80	170,514.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	99,566.70	0.00	0.00	80,600.80	18,965.90	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,845.00	0.00	126,825.93	150,670.93	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,215.05	26,215.05	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	770.01	770.01	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2992		Otros enseres	-5,586.60	0.00	79,396.80	73,810.20	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,447.50	0.00	0.00	0.00	3,447.50	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,755.73	0.00	0.00	21,437.59	12,318.14	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	56,834.24	0.00	0.00	10,082.88	46,751.36	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	1,083.30	0.00	0.00	0.00	1,083.30	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	117,000.00	0.00	0.00	348.00	116,652.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	66,148.40	0.00	0.00	354.38	65,794.02	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	165,392.68	0.00	0.00	5,518.70	159,873.98	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	62,363.00	0.00	0.00	0.00	62,363.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	142,461.09	0.00	0.00	0.00	142,461.09	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-9,223.20	0.00	20,301.20	11,078.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3631		Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, exce	2,729.40	0.00	0.00	0.00	2,729.40	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3641		Servicios de fotografía	2,729.40	0.00	0.00	0.00	2,729.40	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	185,272.50	0.00	0.00	3,190.00	182,082.50	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	488,214.60	0.00	0.00	172,573.11	315,641.49	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	3,358.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	79,581.04	0.00	0.00	21,535.05	58,045.99	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,521.20	0.00	0.00	0.00	8,521.20	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,279.84	0.00	0.00	21,535.05	14,744.79	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	15,780.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,820,920.88	0.00	0.00	208,790.81	2,612,130.07	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,707,843.52	0.00	0.00	164,813.85	1,543,029.67	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	195,372.24	0.00	0.00	0.00	195,372.24	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	389,691.27	0.00	0.00	0.00	389,691.27	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,601.43	0.00	0.00	15,348.17	54,253.26	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,754.35	0.00	0.00	11,349.61	116,404.74	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,668.31	0.00	0.00	2,451.20	29,217.11	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,019.53	0.00	0.00	1,323.16	13,696.37	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,501.84	0.00	0.00	2,236.76	20,265.08	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	18,537.60	0.00	0.00	0.00	18,537.60	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	112,375.00	0.00	0.00	0.00	112,375.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,000.00	0.00	0.00	6,309.96	20,690.04	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,604.24	0.00	0.00	4,958.10	48,646.14	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3983		Impuesto sobre la renta	49,951.55	0.00	0.00	0.00	49,951.55	0.00
8221	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,005,444.89	0.00	0.00	55,425.00	950,019.89	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2441		Madera y productos de madera	9,898.70	0.00	0.00	0.00	9,898.70	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	100,266.70	0.00	0.00	55,425.00	44,841.70	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	10,677.70	0.00	0.00	0.00	10,677.70	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,416.70	0.00	0.00	0.00	50,416.70	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3451		Seguros y fianzas	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	62,415.50	0.00	0.00	0.00	62,415.50	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	687,727.59	0.00	0.00	0.00	687,727.59	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	11,722.00	0.00	0.00	0.00	11,722.00	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	4,088,724.95	0.00	0.00	252,453.26	3,836,271.69	0.00
8221	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	169,997.92	0.00	0.00	600.09	169,397.83	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,450.90	0.00	0.00	0.00	24,450.90	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,521.12	0.00	0.00	600.09	9,921.03	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	102,513.60	0.00	0.00	0.00	102,513.60	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,512.30	0.00	0.00	0.00	32,512.30	0.00
8221	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	3,330,691.03	0.00	0.00	213,474.17	3,117,216.86	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	2,134,626.80	0.00	0.00	173,992.00	1,960,634.80	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	239,009.14	0.00	0.00	0.00	239,009.14	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	476,729.83	0.00	0.00	0.00	476,729.83	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,425.46	0.00	0.00	16,158.16	73,267.30	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,463.56	0.00	0.00	11,948.58	147,514.98	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,433.72	0.00	0.00	2,580.56	36,853.16	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,747.94	0.00	0.00	1,392.99	17,354.95	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,147.47	0.00	0.00	2,354.80	25,792.67	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	2,956.50	0.00	0.00	0.00	2,956.50	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,029.42	0.00	0.00	5,047.08	60,982.34	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	70,121.19	0.00	0.00	0.00	70,121.19	0.00
8221	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	588,036.00	0.00	0.00	38,379.00	549,657.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	63,000.00	0.00	0.00	38,379.00	24,621.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	502,360.00	0.00	0.00	0.00	502,360.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3451		Seguros y fianzas	6,636.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	577,814.38	0.00	0.00	40,828.07	536,986.31	0.00
8221	B00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,595.40	0.00	0.00	0.00	12,595.40	0.00
8221	B00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,595.40	0.00	0.00	0.00	10,595.40	0.00
8221	B00304000	010502050107110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	558,635.68	0.00	0.00	40,828.07	517,807.61	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	356,440.00	0.00	0.00	33,250.00	323,190.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	40,445.08	0.00	0.00	0.00	40,445.08	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	80,672.13	0.00	0.00	0.00	80,672.13	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,679.87	0.00	0.00	3,087.84	11,592.03	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,648.89	0.00	0.00	2,283.38	24,365.51	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.81	0.00	0.00	493.15	6,106.66	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.96	0.00	0.00	266.20	2,866.76	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,697.59	0.00	0.00	450.00	4,247.59	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,156.45	0.00	0.00	997.50	10,158.95	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3983		Impuesto sobre la renta	14,162.90	0.00	0.00	0.00	14,162.90	0.00
8221	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,583.30	0.00	0.00	0.00	6,583.30	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2481		Materiales complementarios	5,833.30	0.00	0.00	0.00	5,833.30	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	616,975.51	0.00	0.00	44,231.83	572,743.68	0.00
8221	B00305000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	10,595.40	0.00	0.00	0.00	10,595.40	0.00
8221	B00305000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,595.40	0.00	0.00	0.00	10,595.40	0.00
8221	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	605,630.11	0.00	0.00	44,231.83	561,398.28	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	386,155.84	0.00	0.00	36,022.00	350,133.84	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	43,816.92	0.00	0.00	0.00	43,816.92	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	87,397.64	0.00	0.00	0.00	87,397.64	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,903.62	0.00	0.00	3,345.26	12,558.36	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,870.62	0.00	0.00	2,473.74	26,396.88	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,150.02	0.00	0.00	534.26	6,615.76	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,394.12	0.00	0.00	288.39	3,105.73	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,089.18	0.00	0.00	487.52	4,601.66	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,075.14	0.00	0.00	1,080.66	10,994.48	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	15,777.01	0.00	0.00	0.00	15,777.01	0.00
8221	B00305000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	B00305000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	2,476,461.05	0.00	497,628.70	651,772.82	2,322,316.93	0.00
8221	B00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	356,204.21	0.00	0.00	27,078.05	329,126.16	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	154,716.20	0.00	0.00	14,432.48	140,283.72	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	25,580.98	0.00	0.00	0.00	25,580.98	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	43,060.84	0.00	0.00	0.00	43,060.84	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,447.36	0.00	0.00	2,072.96	2,374.40	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,136.10	0.00	0.00	1,532.90	8,603.20	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,191.77	0.00	0.00	178.71	1,013.06	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,760.09	0.00	0.00	302.10	1,457.99	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	94,989.91	0.00	0.00	7,889.25	87,100.66	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,149.40	0.00	0.00	0.00	5,149.40	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,652.86	0.00	0.00	669.65	6,983.21	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3983		Impuesto sobre la renta	7,518.70	0.00	0.00	0.00	7,518.70	0.00
8221	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	-31,457.00	0.00	93,804.00	56,447.00	5,900.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	-37,357.00	0.00	93,804.00	56,447.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	367,699.76	0.00	0.00	27,798.20	339,901.56	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	160,613.00	0.00	0.00	14,982.56	145,630.44	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	26,555.98	0.00	0.00	0.00	26,555.98	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	44,702.06	0.00	0.00	0.00	44,702.06	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,666.78	0.00	0.00	2,128.09	2,538.69	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,559.56	0.00	0.00	1,573.67	8,985.89	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,241.52	0.00	0.00	183.46	1,058.06	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,834.45	0.00	0.00	310.14	1,524.31	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	98,453.77	0.00	0.00	7,932.82	90,520.95	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,149.40	0.00	0.00	0.00	5,149.40	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,912.17	0.00	0.00	687.46	5,224.71	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	3983		Impuesto sobre la renta	8,011.07	0.00	0.00	0.00	8,011.07	0.00
8221	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020605010101110101			Estudios nutricionales	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020605010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	263,959.52	0.00	3,824.70	25,663.51	242,120.71	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	172,549.12	0.00	0.00	16,096.00	156,453.12	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	19,579.06	0.00	0.00	0.00	19,579.06	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	39,052.59	0.00	0.00	0.00	39,052.59	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,106.41	0.00	0.00	1,494.79	5,611.62	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,900.47	0.00	0.00	4,930.06	7,970.41	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,511.63	0.00	3,824.70	2,313.07	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,516.68	0.00	0.00	128.87	1,387.81	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,274.06	0.00	0.00	217.84	2,056.22	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,618.45	0.00	0.00	482.88	5,135.57	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	4,874.31	0.00	0.00	0.00	4,874.31	0.00
8221	B00311000	020605010101140101			Estudios nutricionales	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020605010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	419,493.96	0.00	0.00	32,648.17	386,845.79	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	191,282.52	0.00	0.00	17,843.52	173,439.00	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	31,626.90	0.00	0.00	0.00	31,626.90	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	53,238.04	0.00	0.00	0.00	53,238.04	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,636.91	0.00	0.00	2,499.38	3,137.53	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,634.69	0.00	0.00	1,848.23	10,786.46	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,485.45	0.00	0.00	215.47	1,269.98	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,196.16	0.00	0.00	364.25	1,831.91	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	101,566.18	0.00	0.00	9,069.92	92,496.26	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,255.25	0.00	0.00	807.40	8,447.85	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	10,571.86	0.00	0.00	0.00	10,571.86	0.00
8221	B00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	376,866.43	0.00	400,000.00	428,992.91	347,873.52	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	165,430.84	0.00	0.00	15,431.98	149,998.86	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	27,352.56	0.00	0.00	0.00	27,352.56	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	46,042.96	0.00	0.00	0.00	46,042.96	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,752.14	0.00	0.00	2,219.55	2,532.59	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,835.62	0.00	0.00	1,641.30	9,194.32	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,273.93	0.00	0.00	191.35	1,082.58	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,881.53	0.00	0.00	323.47	1,558.06	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,698.31	0.00	0.00	8,468.25	94,230.06	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,185.20	0.00	0.00	717.01	7,468.19	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	8,413.34	0.00	0.00	0.00	8,413.34	0.00
8221	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	381,992.83	0.00	0.00	29,688.61	352,304.22	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	165,430.84	0.00	0.00	15,431.98	149,998.86	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	28,311.52	0.00	0.00	0.00	28,311.52	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	46,042.96	0.00	0.00	0.00	46,042.96	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	5,735.00	0.00	0.00	573.50	5,161.50	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,644.25	0.00	0.00	2,272.81	2,371.44	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,755.43	0.00	0.00	1,680.69	9,074.74	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,264.50	0.00	0.00	195.94	1,068.56	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,865.89	0.00	0.00	331.23	1,534.66	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	101,217.51	0.00	0.00	8,468.25	92,749.26	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,311.59	0.00	0.00	734.21	7,577.38	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	3983		Impuesto sobre la renta	8,413.34	0.00	0.00	0.00	8,413.34	0.00
8221	B00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020605010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110101			Huertos familiares	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020605010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	302,069.94	0.00	0.00	23,456.37	278,613.57	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	129,706.84	0.00	0.00	12,099.52	117,607.32	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	21,445.90	0.00	0.00	0.00	21,445.90	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	36,100.21	0.00	0.00	0.00	36,100.21	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,604.65	0.00	0.00	1,795.70	1,808.95	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,405.69	0.00	0.00	1,327.88	7,077.81	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	988.25	0.00	0.00	154.81	833.44	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,457.70	0.00	0.00	261.70	1,196.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	87,921.45	0.00	0.00	7,236.67	80,684.78	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,634.57	0.00	0.00	580.09	6,054.48	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	5,804.68	0.00	0.00	0.00	5,804.68	0.00
8221	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	10,385,041.08	0.00	95,796.00	839,634.07	9,641,203.01	0.00
8221	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	39,121.50	0.00	654.00	2,184.00	37,591.50	0.00
8221	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,121.50	0.00	0.00	1,530.00	37,591.50	0.00
8221	C00306000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	4,785,602.03	0.00	0.00	262,699.09	4,522,902.94	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	2,879,280.16	0.00	0.00	190,354.24	2,688,925.92	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	335,022.90	0.00	0.00	0.00	335,022.90	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	644,274.30	0.00	0.00	0.00	644,274.30	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	6,276.40	0.00	0.00	627.64	5,648.76	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,988.24	0.00	0.00	19,831.24	100,157.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	210,556.05	0.00	0.00	14,664.74	195,891.31	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,370.73	0.00	0.00	3,167.18	42,203.55	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,754.52	0.00	0.00	1,709.65	23,044.87	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,210.46	0.00	0.00	2,890.10	34,320.36	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	255,865.52	0.00	0.00	22,562.04	233,303.48	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	12,375.00	0.00	0.00	147.70	12,227.30	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,348.19	0.00	0.00	6,744.56	98,603.63	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3983		Impuesto sobre la renta	99,029.56	0.00	0.00	0.00	99,029.56	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	84,273.60	0.00	0.00	0.00	84,273.60	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	63,520.00	0.00	0.00	0.00	63,520.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	16,253.60	0.00	0.00	0.00	16,253.60	0.00
8221	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	64,361.20	0.00	0.00	6,621.66	57,739.54	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,815.60	0.00	0.00	0.00	44,815.60	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,795.60	0.00	0.00	6,621.66	3,173.94	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,919,450.44	0.00	0.00	403,090.39	4,516,360.05	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	3,070,301.12	0.00	0.00	323,770.00	2,746,531.12	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	354,938.74	0.00	0.00	0.00	354,938.74	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	712,303.02	0.00	0.00	0.00	712,303.02	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	44,860.00	0.00	0.00	4,486.00	40,374.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,547.08	0.00	0.00	30,484.23	92,062.85	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	229,199.92	0.00	0.00	22,542.38	206,657.54	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,360.25	0.00	0.00	4,868.53	35,491.72	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26,945.71	0.00	0.00	2,628.04	24,317.67	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,314.74	0.00	0.00	4,442.61	35,872.13	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	32,606.70	0.00	0.00	423.40	32,183.30	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3591		Servicios de fumigación	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,048.30	0.00	0.00	9,445.20	81,603.10	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3983		Impuesto sobre la renta	107,342.86	0.00	0.00	0.00	107,342.86	0.00
8221	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	492,232.31	0.00	95,142.00	165,038.93	422,335.38	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2441		Madera y productos de madera	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2482		Material de señalización	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2483		Arboles y plantas de ornato	6,047.80	0.00	0.00	0.00	6,047.80	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	3,433.30	0.00	0.00	0.00	3,433.30	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	-43,509.00	0.00	95,142.00	51,633.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,521.43	0.00	0.00	2,262.81	8,258.62	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3171		Servicios de acceso a internet	10,634.24	0.00	0.00	10,082.88	551.36	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	226,583.60	0.00	0.00	95,142.00	131,441.60	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,288.14	0.00	0.00	5,918.24	6,369.90	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,166.70	0.00	0.00	0.00	54,166.70	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,220.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	16,876.30	0.00	0.00	0.00	16,876.30	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	20,097,962.78	0.00	67,572.62	1,235,228.33	18,930,307.07	0.00
8221	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	9,291.40	0.00	0.00	0.00	9,291.40	0.00
8221	D00307000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,291.40	0.00	0.00	0.00	9,291.40	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	13,333,853.82	0.00	0.00	855,202.80	12,478,651.02	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	8,990,607.82	0.00	0.00	695,611.25	8,294,996.57	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	994,742.50	0.00	0.00	0.00	994,742.50	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	1,992,557.02	0.00	0.00	0.00	1,992,557.02	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	178,050.20	0.00	0.00	64,853.13	113,197.07	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	311,035.36	0.00	0.00	47,957.37	263,077.99	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	129,137.49	0.00	0.00	10,357.47	118,780.02	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78,890.42	0.00	0.00	5,590.98	73,299.44	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,578.53	0.00	0.00	9,451.35	109,127.18	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2181		Material para identificación y registro	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	286,509.39	0.00	0.00	21,381.25	265,128.14	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3983		Impuesto sobre la renta	237,871.19	0.00	0.00	0.00	237,871.19	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	167,557.90	0.00	24,944.64	49,889.28	142,613.26	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,541.20	0.00	0.00	0.00	23,541.20	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	28,166.70	0.00	0.00	0.00	28,166.70	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3391		Servicios profesionales	112,850.00	0.00	0.00	24,944.64	87,905.36	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	24,944.64	24,944.64	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	246,984.39	0.00	0.00	7,643.69	239,340.70	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	76,189.23	0.00	0.00	0.00	76,189.23	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	14,373.30	0.00	0.00	0.00	14,373.30	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,953.96	0.00	0.00	7,643.69	12,310.27	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	15,780.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	101,087.90	0.00	0.00	0.00	101,087.90	0.00
8221	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	3,311,238.93	0.00	0.00	224,668.98	3,086,569.95	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	1,938,712.80	0.00	0.00	180,850.08	1,757,862.72	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	219,984.86	0.00	0.00	0.00	219,984.86	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	438,783.79	0.00	0.00	0.00	438,783.79	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,845.08	0.00	0.00	16,795.05	63,050.03	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,945.99	0.00	0.00	12,419.55	108,526.44	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,826.64	0.00	0.00	2,682.28	25,144.36	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,040.62	0.00	0.00	1,447.90	15,592.72	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,550.41	0.00	0.00	2,447.62	23,102.79	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	12,336.00	0.00	0.00	0.00	12,336.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,638.70	0.00	0.00	0.00	2,638.70	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	171,730.12	0.00	0.00	0.00	171,730.12	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	2,601.00	9,399.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3591		Servicios de fumigación	111,048.00	0.00	0.00	0.00	111,048.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,234.73	0.00	0.00	5,425.50	54,809.23	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	68,509.19	0.00	0.00	0.00	68,509.19	0.00
8221	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	3,029,036.34	0.00	42,627.98	97,823.58	2,973,840.74	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,775.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	634,646.47	0.00	0.00	10,548.91	624,097.56	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	64,454.92	0.00	0.00	0.00	64,454.92	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2483		Arboles y plantas de ornato	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	499,096.76	0.00	0.00	0.00	499,096.76	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,574.37	0.00	0.00	0.00	6,574.37	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	45,987.90	0.00	0.00	0.00	45,987.90	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	250,582.00	0.00	0.00	63,328.98	187,253.02	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3121		Gas	30,911.04	0.00	0.00	0.00	30,911.04	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	85,521.43	0.00	0.00	2,262.81	83,258.62	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	41,434.24	0.00	0.00	10,082.88	31,351.36	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	702,148.70	0.00	0.00	0.00	702,148.70	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	26,980.00	0.00	0.00	0.00	26,980.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	-42,627.98	0.00	42,627.98	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	223,652.10	0.00	0.00	0.00	223,652.10	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	81,666.70	0.00	0.00	0.00	81,666.70	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	25,647.60	0.00	0.00	0.00	25,647.60	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,248.00	0.00	0.00	0.00	28,248.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	38,277.09	0.00	0.00	11,600.00	26,677.09	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	46,775,134.91	0.00	941,919.76	5,381,002.23	42,336,052.44	0.00
8221	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	700,304.58	0.00	0.00	102,637.61	597,666.97	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,971.76	0.00	0.00	0.00	28,971.76	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	50,602.74	0.00	0.00	8,433.79	42,168.95	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	559,957.08	0.00	0.00	94,203.82	465,753.26	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	40,523.00	0.00	0.00	0.00	40,523.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	41,404,951.54	0.00	735,141.00	4,814,323.41	37,325,769.13	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	28,637,523.32	0.00	0.00	2,464,337.38	26,173,185.94	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,590.51	8,590.51	0.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	3,297,589.65	0.00	0.00	2,878.95	3,294,710.70	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	5,778,406.90	0.00	0.00	6,086.91	5,772,319.99	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-55.17	0.00	1,700.28	1,645.11	0.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	29,310.60	0.00	0.00	2,931.06	26,379.54	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-234,415.33	0.00	474,238.41	239,823.08	0.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,738.84	0.00	173,604.74	177,343.58	0.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	271,776.34	0.00	0.00	213,407.59	58,368.75	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	246,038.15	0.00	0.00	189,697.39	56,340.76	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	368,942.17	0.00	0.00	285,444.26	83,497.91	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-10,796.28	0.00	77,007.06	66,210.78	0.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,178,438.48	0.00	0.00	1,062,535.29	115,903.19	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,166.70	0.00	0.00	0.00	9,166.70	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	57,930.00	0.00	0.00	0.00	57,930.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	2221		Equipamiento y enseres para animales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	2222		Productos alimenticios para animales	22,585.00	0.00	0.00	5,104.81	17,480.19	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	102,103.00	0.00	0.00	10,226.75	91,876.25	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	3591		Servicios de fumigación	14,222.52	0.00	0.00	0.00	14,222.52	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	944,671.93	0.00	0.00	78,059.96	866,611.97	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	651,524.72	0.00	0.00	0.00	651,524.72	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	1,358,247.56	0.00	206,778.76	288,034.54	1,276,991.78	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,634.48	0.00	0.00	3,360.00	5,274.48	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	15,333.30	0.00	0.00	0.00	15,333.30	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	32,000.00	0.00	0.00	10,872.92	21,127.08	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	15,583.30	0.00	0.00	0.00	15,583.30	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2483		Arboles y plantas de ornato	13,363.30	0.00	0.00	0.00	13,363.30	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	156,785.04	0.00	0.00	20,715.35	136,069.69	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	52,499.94	0.00	0.00	5,210.59	47,289.35	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2831		Prendas de protección	10,000.02	0.00	0.00	0.00	10,000.02	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	30,124.10	0.00	0.00	0.00	30,124.10	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	56,323.20	0.00	0.00	0.00	56,323.20	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3121		Gas	-9,182.92	0.00	21,233.37	12,050.45	0.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,872.88	0.00	0.00	573.18	16,299.70	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,832.00	0.00	0.00	648.00	5,184.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	15,466.70	0.00	0.00	0.00	15,466.70	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	41,434.24	0.00	0.00	10,082.88	31,351.36	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	-167,752.98	0.00	182,185.39	14,432.41	0.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	678,914.76	0.00	0.00	203,418.76	475,496.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	93,046.60	0.00	0.00	3,310.00	89,736.60	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	41,333.00	0.00	0.00	0.00	41,333.00	0.00
8221	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	142,997.96	0.00	0.00	6,232.86	136,765.10	0.00
8221	E00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,526.10	0.00	0.00	0.00	28,526.10	0.00
8221	E00307000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,763.56	0.00	0.00	6,232.86	99,530.70	0.00
8221	E00307000	010502060301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	E00307000	010502060301110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,083.30	0.00	0.00	0.00	7,083.30	0.00
8221	E00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,044,512.26	0.00	0.00	110,657.22	933,855.04	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	464,230.68	0.00	0.00	74,080.50	390,150.18	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	106,160.48	0.00	0.00	0.00	106,160.48	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	116,808.39	0.00	0.00	0.00	116,808.39	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,808.64	0.00	0.00	8,369.03	20,439.61	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,474.97	0.00	0.00	6,188.70	50,286.27	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,213.79	0.00	0.00	1,336.59	8,877.20	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,639.63	0.00	0.00	721.49	5,918.14	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,571.35	0.00	0.00	1,219.66	8,351.69	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	179,058.59	0.00	0.00	16,037.70	163,020.89	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	2181		Material para identificación y registro	4,062.50	0.00	0.00	0.00	4,062.50	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,223.77	0.00	0.00	2,703.55	27,520.22	0.00
8221	E00307000	010502060301110201	3983		Impuesto sobre la renta	32,259.47	0.00	0.00	0.00	32,259.47	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	73,963.20	0.00	0.00	0.00	73,963.20	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	26,353.20	0.00	0.00	0.00	26,353.20	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	3451		Seguros y fianzas	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00307000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	17,604.70	0.00	0.00	0.00	17,604.70	0.00
8221	E00307000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,604.70	0.00	0.00	0.00	17,604.70	0.00
8221	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,315,053.11	0.00	0.00	59,116.59	1,255,936.52	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	846,015.96	0.00	0.00	48,144.00	797,871.96	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	58,562.04	0.00	0.00	0.00	58,562.04	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	195,823.59	0.00	0.00	0.00	195,823.59	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,255.57	0.00	0.00	4,471.00	16,784.57	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,586.05	0.00	0.00	3,306.20	35,279.85	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,556.15	0.00	0.00	714.05	8,842.10	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,536.32	0.00	0.00	385.44	4,150.88	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,131.73	0.00	0.00	651.58	6,480.15	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,128.77	0.00	0.00	1,444.32	14,684.45	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	14,956.93	0.00	0.00	0.00	14,956.93	0.00
8221	E00307000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	717,500.00	0.00	0.00	0.00	717,500.00	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	19,349,219.95	0.00	113,957.63	1,787,560.92	17,675,616.66	0.00
8221	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	78,003.90	0.00	0.00	11,352.23	66,651.67	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,670.60	0.00	0.00	0.00	14,670.60	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	23,333.30	0.00	0.00	1,022.00	22,311.30	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	2751		Biancos y otros productos textiles	40,000.00	0.00	0.00	10,330.23	29,669.77	0.00
8221	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	3,556,989.08	0.00	14,622.52	194,784.68	3,376,826.92	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	2,160,190.16	0.00	0.00	113,246.36	2,046,943.80	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,758.38	11,758.38	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	252,434.00	0.00	0.00	5,012.25	247,421.75	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	490,255.49	0.00	0.00	10,597.33	479,658.16	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,864.14	2,864.14	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,111.23	0.00	0.00	11,165.43	78,945.80	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,999.24	0.00	0.00	8,256.58	115,742.66	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,597.04	0.00	0.00	1,783.19	35,813.85	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,811.05	0.00	0.00	962.57	17,848.48	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,251.30	0.00	0.00	1,627.19	26,624.11	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	164,732.63	0.00	0.00	21,606.17	143,126.46	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	2112		Enseres de oficina	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	2171		Material didáctico	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00308000	020301010202110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	1,035.00	13,965.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	3591		Servicios de fumigación	15,048.00	0.00	0.00	0.00	15,048.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	72,269.93	0.00	0.00	4,870.09	67,399.84	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	3983		Impuesto sobre la renta	61,959.01	0.00	0.00	0.00	61,959.01	0.00
8221	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	932,721.30	0.00	4,451.50	97,645.98	839,526.82	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	410,224.65	0.00	0.00	75,086.26	335,138.39	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2483		Arboles y plantas de ornato	6,047.80	0.00	0.00	0.00	6,047.80	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2491		Materiales de construcción	185,463.20	0.00	0.00	0.00	185,463.20	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	53,284.00	0.00	0.00	8,860.00	44,424.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3121		Gas	128,497.65	0.00	0.00	7,334.99	121,162.66	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,187.50	0.00	0.00	0.00	12,187.50	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,833.30	0.00	0.00	0.00	5,833.30	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	99,873.20	0.00	0.00	1,913.23	97,959.97	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	17,604.70	0.00	0.00	0.00	17,604.70	0.00
8221	E00308000	020608010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,604.70	0.00	0.00	0.00	17,604.70	0.00
8221	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	2,332,130.32	0.00	0.00	179,202.54	2,152,927.78	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	1,223,258.40	0.00	0.00	114,615.54	1,108,642.86	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	170,041.16	0.00	0.00	0.00	170,041.16	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	308,169.13	0.00	0.00	0.00	308,169.13	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,851.73	0.00	0.00	13,554.27	29,297.46	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,858.39	0.00	0.00	10,023.07	75,835.32	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,783.13	0.00	0.00	2,164.71	9,618.42	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,094.20	0.00	0.00	1,168.51	8,925.69	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,030.53	0.00	0.00	1,975.33	13,055.20	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	339,398.68	0.00	0.00	31,337.68	308,061.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2112		Enseres de oficina	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2171		Material didáctico	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2181		Material para identificación y registro	2,708.30	0.00	0.00	0.00	2,708.30	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,739.59	0.00	0.00	4,363.43	44,376.16	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	49,037.08	0.00	0.00	0.00	49,037.08	0.00
8221	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	67,670.12	0.00	0.00	23,049.65	44,620.47	0.00
8221	E00308000	020608040106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,130.12	0.00	0.00	23,049.65	15,080.47	0.00
8221	E00308000	020608040106110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	8,848,878.68	0.00	0.00	631,703.12	8,217,175.56	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	5,590,973.12	0.00	0.00	514,275.46	5,076,697.66	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	634,405.14	0.00	0.00	0.00	634,405.14	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	1,265,390.27	0.00	0.00	0.00	1,265,390.27	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,262.02	0.00	0.00	47,759.35	122,502.67	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	322,003.72	0.00	0.00	35,316.93	286,686.79	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,382.94	0.00	0.00	7,627.48	79,755.46	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	49,142.73	0.00	0.00	4,117.33	45,025.40	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,683.70	0.00	0.00	6,960.19	66,723.51	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2112		Enseres de oficina	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	48,274.90	0.00	0.00	0.00	48,274.90	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	4,666.70	0.00	0.00	0.00	4,666.70	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	212,816.50	0.00	0.00	0.00	212,816.50	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	3591		Servicios de fumigación	27,273.00	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	172,293.29	0.00	0.00	15,646.38	156,646.91	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	3983		Impuesto sobre la renta	170,760.65	0.00	0.00	0.00	170,760.65	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	496,919.33	0.00	626.40	12,472.07	485,073.66	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2441		Madera y productos de madera	34,000.00	0.00	0.00	626.40	33,373.60	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2461		Material eléctrico y electrónico	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2482		Material de señalización	3,553.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	59,100.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3121		Gas	24,159.36	0.00	0.00	0.00	24,159.36	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,955.73	0.00	0.00	1,136.39	12,819.34	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	41,434.24	0.00	0.00	10,082.88	31,351.36	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,887.50	0.00	0.00	0.00	9,887.50	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3451		Seguros y fianzas	3,406.20	0.00	0.00	0.00	3,406.20	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	136,326.50	0.00	0.00	0.00	136,326.50	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,658.80	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	E00308000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	15,689.80	0.00	0.00	0.00	15,689.80	0.00
8221	E00308000	020608060202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,689.80	0.00	0.00	0.00	15,689.80	0.00
8221	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	1,671,333.07	0.00	3,564.93	243,639.32	1,431,258.68	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	1,033,242.62	0.00	0.00	183,632.12	849,610.50	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	129,680.04	0.00	0.00	0.00	129,680.04	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1322		Agüinaldo	234,645.50	0.00	0.00	0.00	234,645.50	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1341		Compensación	-3,193.03	0.00	3,193.03	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,457.93	0.00	0.00	16,756.88	19,701.05	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,559.69	0.00	0.00	12,391.32	65,168.37	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,176.27	0.00	0.00	2,676.19	14,500.08	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,118.26	0.00	0.00	1,444.61	7,673.65	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,524.44	0.00	0.00	2,442.06	11,082.38	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	371.90	371.90	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	2161		Material y enseres de limpieza	18,750.00	0.00	0.00	17,002.92	1,747.08	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	6,921.36	0.00	0.00	0.00	6,921.36	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00308000	020608060202110201	3591		Servicios de fumigación	30,504.00	0.00	0.00	2,078.72	28,425.28	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,166.91	0.00	0.00	4,842.60	26,324.31	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	3983		Impuesto sobre la renta	35,779.08	0.00	0.00	0.00	35,779.08	0.00
8221	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	1,315,754.65	0.00	90,692.28	393,711.33	1,012,735.60	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,149,433.52	0.00	0.00	183,748.47	965,685.05	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	28,959.36	0.00	0.00	2,644.80	26,314.56	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,508.76	0.00	8,788.93	19,297.69	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2482		Material de señalización	31,020.00	0.00	26,176.72	57,196.72	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2491		Materiales de construcción	70,999.96	0.00	24,365.70	95,365.66	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-7,705.00	0.00	23,777.84	16,072.84	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2591		Otros productos químicos	-5,669.86	0.00	5,669.86	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,984.99	0.00	0.00	0.00	7,984.99	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	5,463.60	0.00	0.00	5,463.60	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	3121		Gas	10,662.72	0.00	1,913.23	12,575.95	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,346.60	0.00	0.00	1,345.60	1.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	46,381,052.82	0.00	164,678.53	2,742,763.16	43,802,968.19	0.00
8221	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	227,077.01	0.00	0.00	3,218.30	223,858.71	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	98,610.40	0.00	0.00	0.00	98,610.40	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	36,895.85	0.00	0.00	0.00	36,895.85	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,171.96	0.00	0.00	3,218.30	8,953.66	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2711		Vestuario y uniformes	27,868.80	0.00	0.00	0.00	27,868.80	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,210.00	0.00	0.00	0.00	25,210.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2751		Blancos y otros productos textiles	26,320.00	0.00	0.00	0.00	26,320.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	43,709,156.72	0.00	139,796.53	2,686,964.86	41,161,988.39	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	28,101,314.89	0.00	0.00	2,035,213.11	26,066,101.78	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	-133,180.92	0.00	133,180.92	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	3,105,552.58	0.00	0.00	0.00	3,105,552.58	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	6,234,392.74	0.00	0.00	0.00	6,234,392.74	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-6,615.61	0.00	6,615.61	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,203,132.05	0.00	0.00	191,963.24	1,011,168.81	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,585,014.64	0.00	0.00	141,952.34	1,443,062.30	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	449,230.67	0.00	0.00	30,657.80	418,572.87	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	245,751.92	0.00	0.00	16,549.12	229,202.80	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	369,690.44	0.00	0.00	27,975.70	341,714.74	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	364,691.96	0.00	0.00	171,654.78	193,037.18	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,083.35	0.00	0.00	0.00	7,083.35	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	78,670.08	0.00	0.00	9,057.74	69,612.34	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2171		Material didáctico	34,000.02	0.00	0.00	0.00	34,000.02	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2181		Material para identificación y registro	31,145.85	0.00	0.00	0.00	31,145.85	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	389,523.00	0.00	0.00	0.00	389,523.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,875.00	0.00	0.00	365.00	10,510.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	50,832.00	0.00	0.00	0.00	50,832.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	936,942.95	0.00	0.00	61,576.03	875,366.92	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3983		Impuesto sobre la renta	641,109.11	0.00	0.00	0.00	641,109.11	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,444,819.09	0.00	24,882.00	52,580.00	2,417,121.09	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	575,000.00	0.00	0.00	26,158.14	548,841.86	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	-24,882.00	0.00	24,882.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	214,600.50	0.00	0.00	0.00	214,600.50	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	26,872.90	0.00	0.00	0.00	26,872.90	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	145,785.00	0.00	0.00	7,784.00	138,001.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	135,073.80	0.00	0.00	0.00	135,073.80	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	88,232.79	0.00	0.00	8,554.89	79,677.90	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3171		Servicios de acceso a internet	41,434.06	0.00	0.00	10,082.97	31,351.09	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	38,658.00	0.00	0.00	0.00	38,658.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	439,267.56	0.00	0.00	0.00	439,267.56	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	169,543.08	0.00	0.00	0.00	169,543.08	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	135,416.70	0.00	0.00	0.00	135,416.70	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	22,916.70	0.00	0.00	0.00	22,916.70	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	87,886,711.92	0.00	457,453.52	7,011,073.33	81,333,092.11	0.00
8221	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	12,667.60	0.00	0.00	0.00	12,667.60	0.00
8221	E00310000	020301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	12,667.60	0.00	0.00	0.00	12,667.60	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	23,792,459.29	0.00	29,160.32	1,498,180.16	22,323,439.45	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	15,775,941.55	0.00	0.00	1,166,672.00	14,609,269.55	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	1,739,464.84	0.00	0.00	0.00	1,739,464.84	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	3,496,966.68	0.00	0.00	0.00	3,496,966.68	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	-6,290.66	0.00	29,160.32	22,869.66	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	670,638.73	0.00	0.00	111,674.20	558,964.53	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	435,034.52	0.00	0.00	82,580.47	352,454.05	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	285,194.12	0.00	0.00	17,835.11	267,359.01	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137,946.94	0.00	0.00	9,627.42	128,319.52	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	207,406.14	0.00	0.00	16,274.80	191,131.34	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,315.51	0.00	0.00	35,374.99	17,940.52	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	514,220.88	0.00	0.00	35,271.51	478,949.37	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	479,020.04	0.00	0.00	0.00	479,020.04	0.00
8221	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	2,784,753.48	0.00	0.00	224,788.03	2,559,965.45	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,343,000.00	0.00	0.00	189,232.03	1,153,767.97	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,389,810.48	0.00	0.00	756.00	1,389,054.48	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	44,963.00	0.00	0.00	34,800.00	10,163.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	14,670.60	0.00	0.00	0.00	14,670.60	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,670.60	0.00	0.00	0.00	14,670.60	0.00
8221	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	20,831,939.88	0.00	0.00	1,426,672.23	19,405,267.65	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	13,334,238.30	0.00	0.00	1,155,324.96	12,178,913.34	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	1,473,148.36	0.00	0.00	0.00	1,473,148.36	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	2,934,466.79	0.00	0.00	0.00	2,934,466.79	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1341		Compensación	69,197.26	0.00	0.00	0.00	69,197.26	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	567,762.31	0.00	0.00	108,789.80	458,972.51	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	990,792.98	0.00	0.00	80,447.52	910,345.46	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	236,680.81	0.00	0.00	17,374.45	219,306.36	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	116,483.93	0.00	0.00	9,378.75	107,105.18	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	175,170.59	0.00	0.00	15,854.45	159,316.14	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	98,543.68	0.00	0.00	9,940.80	88,602.88	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	440,296.41	0.00	0.00	29,561.50	410,734.91	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	395,158.46	0.00	0.00	0.00	395,158.46	0.00
8221	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	14,452,444.46	0.00	11,465.55	1,000,358.91	13,463,551.10	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	9,195,438.83	0.00	0.00	721,374.00	8,474,064.83	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	1,020,179.90	0.00	0.00	11,107.61	1,009,072.29	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	2,044,166.40	0.00	0.00	23,484.67	2,020,681.73	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,118.34	0.00	11,465.55	6,347.21	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	410,824.93	0.00	0.00	60,597.67	350,227.26	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	219,513.85	0.00	0.00	71,554.79	147,959.06	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	319,559.51	0.00	0.00	52,913.10	266,646.41	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	168,254.53	0.00	0.00	11,427.77	156,826.76	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	79,892.76	0.00	0.00	6,168.73	73,724.03	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119,817.39	0.00	0.00	10,428.01	109,389.38	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	238,938.47	0.00	0.00	0.00	238,938.47	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304,528.71	0.00	0.00	24,955.35	279,573.36	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3983		Impuesto sobre la renta	336,447.52	0.00	0.00	0.00	336,447.52	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	1,779,880.96	0.00	11,134.50	54,936.74	1,736,078.72	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,134.50	11,134.50	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,336,332.12	0.00	0.00	43,802.24	1,292,529.88	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	410,495.24	0.00	0.00	0.00	410,495.24	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	33,053.60	0.00	0.00	0.00	33,053.60	0.00
8221	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	938,355.00	0.00	0.00	47,378.43	890,976.57	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,607.10	0.00	0.00	0.00	48,607.10	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,391.20	0.00	0.00	6,270.25	21,120.95	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	854,166.70	0.00	0.00	41,108.18	813,058.52	0.00
8221	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,393,187.78	0.00	60,999.47	662,502.10	5,791,685.15	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	3,744,214.04	0.00	0.00	327,020.00	3,417,194.04	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	58,791.91	58,791.91	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	423,647.94	0.00	0.00	3,008.10	420,639.84	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	845,012.08	0.00	0.00	6,359.98	838,652.10	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,718.91	1,718.91	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,772.82	0.00	0.00	30,369.45	64,403.37	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,883.70	0.00	0.00	82,968.32	76,915.38	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,439.75	0.00	0.00	4,850.20	44,589.55	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,904.85	0.00	0.00	2,618.15	30,286.70	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,350.89	0.00	0.00	4,425.88	44,925.01	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	3,937.50	0.00	0.00	488.65	3,448.85	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	101,756.95	0.00	0.00	10,287.11	91,469.84	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	497,614.12	0.00	0.00	53,263.86	444,350.26	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	86,704.28	0.00	0.00	63,188.68	23,515.60	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,750.00	0.00	0.00	446.00	35,304.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	488.65	488.65	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	27,272.76	0.00	0.00	2,078.72	25,194.04	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,524.23	0.00	0.00	10,129.53	105,394.70	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3983		Impuesto sobre la renta	125,401.87	0.00	0.00	0.00	125,401.87	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	4,674,429.60	0.00	339,864.28	1,208,326.48	3,805,967.40	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2441		Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	40,000.00	0.00	0.00	4,332.31	35,667.69	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2482		Material de señalización	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2491		Materiales de construcción	90,000.00	0.00	0.00	3,570.99	86,429.01	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-335,175.42	0.00	339,864.28	4,688.86	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,368,000.00	0.00	0.00	393,101.28	974,898.72	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,336,332.12	0.00	0.00	10,116.00	1,326,216.12	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	410,495.24	0.00	0.00	72,105.60	338,389.64	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	177,953.00	0.00	0.00	17,129.00	160,824.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3121		Gas	70,465.16	0.00	0.00	12,462.95	58,002.21	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,582.79	0.00	0.00	8,554.89	12,027.90	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3171		Servicios de acceso a internet	41,434.24	0.00	0.00	10,082.88	31,351.36	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	96,946.40	0.00	0.00	0.00	96,946.40	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3391		Servicios profesionales	50,000.00	0.00	0.00	30,740.00	19,260.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	62,363.00	0.00	0.00	0.00	62,363.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3451		Seguros y fianzas	16,296.00	0.00	0.00	0.00	16,296.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	978,658.97	0.00	0.00	641,441.72	337,217.25	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	125,742.10	0.00	0.00	0.00	125,742.10	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3922		Otros impuestos y derechos	5,533.00	0.00	0.00	0.00	5,533.00	0.00
8221	E00310000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	1,106,900.30	0.00	0.00	0.00	1,106,900.30	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,110.00	0.00	0.00	0.00	42,110.00	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	2591		Otros productos químicos	1,041,666.70	0.00	0.00	0.00	1,041,666.70	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	23,123.60	0.00	0.00	0.00	23,123.60	0.00
8221	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	10,019,059.63	0.00	0.00	715,217.20	9,303,842.43	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	6,378,477.16	0.00	0.00	573,766.79	5,804,710.37	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	720,177.44	0.00	0.00	0.00	720,177.44	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	1,436,472.33	0.00	0.00	0.00	1,436,472.33	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	264,370.45	0.00	0.00	53,443.96	210,926.49	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	476,729.02	0.00	0.00	39,520.56	437,208.46	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	117,999.98	0.00	0.00	8,535.35	109,464.63	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	56,046.88	0.00	0.00	4,607.40	51,439.48	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,077.18	0.00	0.00	7,788.64	76,288.54	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	81,230.00	0.00	0.00	10,370.75	70,859.25	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	3591		Servicios de fumigación	28,661.86	0.00	0.00	0.00	28,661.86	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	196,404.85	0.00	0.00	17,183.75	179,221.10	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	178,412.48	0.00	0.00	0.00	178,412.48	0.00
8221	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	1,072,213.34	0.00	4,829.40	172,713.05	904,329.69	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	42,530.00	0.00	0.00	0.00	42,530.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2441		Madera y productos de madera	26,980.00	0.00	0.00	0.00	26,980.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	26,520.00	0.00	0.00	0.00	26,520.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2482		Material de señalización	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	125,463.00	0.00	0.00	0.00	125,463.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	38,740.00	0.00	0.00	0.00	38,740.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	-4,519.00	0.00	4,696.00	177.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3121		Gas	135,051.24	0.00	0.00	10,531.96	124,519.28	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,253.60	0.00	0.00	133.40	10,120.20	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	133.40	133.40	0.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	352,101.20	0.00	0.00	161,737.29	190,363.91	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	93,650.00	0.00	0.00	0.00	93,650.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3992		Gastos de servicios menores	4,583.30	0.00	0.00	0.00	4,583.30	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	17,645,035.32	0.00	105,632.14	1,454,432.72	16,296,234.74	0.00
8221	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	20,370.70	0.00	99.00	99.00	20,370.70	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,469.70	0.00	0.00	99.00	20,370.70	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	4,249,778.39	0.00	45,017.03	337,486.02	3,957,309.40	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	2,687,998.24	0.00	0.00	238,184.00	2,449,814.24	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1312		Prima de antigüedad	-13,267.78	0.00	13,267.78	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	302,581.74	0.00	0.00	0.00	302,581.74	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	603,359.81	0.00	0.00	0.00	603,359.81	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-823.55	0.00	823.55	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,460.38	0.00	0.00	22,119.49	89,340.89	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	201,142.73	0.00	0.00	61,373.88	139,768.85	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,145.85	0.00	0.00	3,532.63	31,613.22	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,647.65	0.00	0.00	1,906.92	21,740.73	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,472.32	0.00	0.00	3,223.58	32,248.74	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-30,925.70	0.00	30,925.70	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,092.12	0.00	0.00	0.00	13,092.12	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	95,599.99	0.00	0.00	0.00	95,599.99	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	6,023.30	0.00	0.00	0.00	6,023.30	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	6,548.70	0.00	0.00	0.00	6,548.70	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,099.99	0.00	0.00	7,145.52	75,954.47	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3983		Impuesto sobre la renta	86,622.60	0.00	0.00	0.00	86,622.60	0.00
8221	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	450,609.23	0.00	0.00	66,095.56	384,513.67	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	409,686.33	0.00	0.00	66,095.56	343,590.77	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2483		Arboles y plantas de ornato	7,210.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,876.90	0.00	0.00	0.00	20,876.90	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	37,894.18	0.00	0.00	3,868.32	34,025.86	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,068.30	0.00	0.00	0.00	13,068.30	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,666.70	0.00	0.00	0.00	6,666.70	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,117.48	0.00	0.00	3,868.32	8,249.16	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,041.70	0.00	0.00	0.00	6,041.70	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	11,976,766.15	0.00	46,861.61	1,011,224.05	11,012,403.71	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	8,106,227.26	0.00	0.00	774,071.55	7,332,155.71	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	924,592.74	0.00	0.00	0.00	924,592.74	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	1,832,537.47	0.00	0.00	0.00	1,832,537.47	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-3,379.22	0.00	3,379.22	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	95,480.00	0.00	0.00	56,409.61	39,070.39	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,565.50	0.00	43,482.39	73,047.89	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	106,476.55	0.00	0.00	54,017.21	52,459.34	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	135,705.28	0.00	0.00	11,666.23	124,039.05	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	71,114.44	0.00	0.00	6,297.45	64,816.99	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	106,542.11	0.00	0.00	10,645.61	95,896.50	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2161		Material y enseres de limpieza	8,525.80	0.00	0.00	0.00	8,525.80	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	6,266.70	0.00	0.00	0.00	6,266.70	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	6,666.70	0.00	0.00	0.00	6,666.70	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,775.00	0.00	0.00	100.00	5,675.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3591		Servicios de fumigación	13,673.76	0.00	0.00	1,039.36	12,634.40	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	254,238.67	0.00	0.00	23,929.14	230,309.53	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3983		Impuesto sobre la renta	276,757.39	0.00	0.00	0.00	276,757.39	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	909,616.67	0.00	13,654.50	35,659.77	887,611.40	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,789.50	0.00	0.00	0.00	3,789.50	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2441		Madera y productos de madera	3,333.30	0.00	0.00	0.00	3,333.30	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,624.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,624.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2491		Materiales de construcción	68,701.00	0.00	0.00	0.00	68,701.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	22,935.00	0.00	0.00	0.00	22,935.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	-2,868.50	0.00	11,154.50	8,286.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,995.73	0.00	0.00	1,136.39	14,859.34	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	41,434.24	0.00	0.00	10,082.88	31,351.36	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00	0.00	13,654.50	586,345.50	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3451		Seguros y fianzas	5,577.10	0.00	0.00	0.00	5,577.10	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	98,562.10	0.00	0.00	0.00	98,562.10	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,781.20	0.00	0.00	0.00	9,781.20	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3922		Otros impuestos y derechos	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	21,010,363.22	0.00	43,943.55	1,712,426.20	19,341,880.57	0.00
8221	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	128,729.68	0.00	0.00	8,156.07	120,573.61	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,901.90	0.00	0.00	0.00	48,901.90	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	0.00	0.00	4,740.62	3,259.38	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,828.68	0.00	0.00	3,415.45	31,413.23	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	12,252.50	0.00	0.00	0.00	12,252.50	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,746.60	0.00	0.00	0.00	24,746.60	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	10,173,465.76	0.00	43,127.19	896,417.86	9,320,175.09	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	6,813,823.23	0.00	0.00	623,405.68	6,190,417.55	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	785,144.08	0.00	0.00	0.00	785,144.08	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	1,490,614.00	0.00	0.00	0.00	1,490,614.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,152.39	0.00	43,127.19	63,279.58	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,202.92	0.00	0.00	46,793.78	31,409.14	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	92,151.75	0.00	0.00	10,106.17	82,045.58	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	56,087.33	0.00	0.00	5,455.32	50,632.01	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,891.96	0.00	0.00	9,222.03	74,669.93	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	342,544.43	0.00	0.00	103,529.73	239,014.70	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	96,850.00	0.00	0.00	11,727.60	85,122.40	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	9,034.02	0.00	0.00	0.00	9,034.02	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,500.00	0.00	0.00	1,515.00	17,985.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3591		Servicios de fumigación	52,195.80	0.00	0.00	1,039.36	51,156.44	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,625.07	0.00	0.00	20,343.61	31,281.46	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3983		Impuesto sobre la renta	181,136.78	0.00	0.00	0.00	181,136.78	0.00
8221	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	1,556,584.39	0.00	816.36	180,317.11	1,377,083.64	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	507,923.31	0.00	0.00	92,444.95	415,478.36	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2222		Productos alimenticios para animales	-816.36	0.00	816.36	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2441		Madera y productos de madera	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	47,146.70	0.00	0.00	0.00	47,146.70	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2482		Material de señalización	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2491		Materiales de construcción	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	49,786.00	0.00	0.00	24,507.37	25,278.63	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	16,874.80	0.00	0.00	0.00	16,874.80	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	114,700.64	0.00	0.00	28,848.00	85,852.64	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3121		Gas	35,700.97	0.00	0.00	15,879.02	19,821.95	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	88,232.79	0.00	0.00	8,554.89	79,677.90	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	41,434.24	0.00	0.00	10,082.88	31,351.36	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3451		Seguros y fianzas	10,668.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020608030102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	33,333.30	0.00	0.00	0.00	33,333.30	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	21,875.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	21,875.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	4,117,861.89	0.00	0.00	258,456.73	3,859,405.16	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	2,186,591.88	0.00	0.00	203,973.12	1,982,618.76	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	785,144.08	0.00	0.00	0.00	785,144.08	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	500,373.04	0.00	0.00	0.00	500,373.04	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	211,476.00	0.00	0.00	19,547.14	191,928.86	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,334.08	0.00	0.00	14,454.65	111,879.43	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,935.49	0.00	0.00	3,121.81	29,813.68	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,084.89	0.00	0.00	1,685.16	17,399.73	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,594.17	0.00	0.00	2,848.70	25,745.47	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,887.31	0.00	0.00	6,511.61	68,375.70	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	3591		Servicios de fumigación	23,844.00	0.00	0.00	0.00	23,844.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,282.32	0.00	0.00	6,314.54	63,967.78	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	3983		Impuesto sobre la renta	58,314.63	0.00	0.00	0.00	58,314.63	0.00
8221	E00313000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	35,974.80	0.00	0.00	0.00	35,974.80	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,257.20	0.00	0.00	0.00	16,257.20	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	2711		Vestuario y uniformes	19,717.60	0.00	0.00	0.00	19,717.60	0.00
8221	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	967,993.28	0.00	0.00	71,196.80	896,796.48	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	621,567.04	0.00	0.00	57,982.00	563,585.04	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	70,528.92	0.00	0.00	0.00	70,528.92	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	140,677.63	0.00	0.00	0.00	140,677.63	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,599.04	0.00	0.00	5,384.63	20,214.41	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,470.89	0.00	0.00	3,981.81	42,489.08	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,508.91	0.00	0.00	859.96	10,648.95	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,463.36	0.00	0.00	464.21	4,999.15	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,191.70	0.00	0.00	784.73	7,406.97	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,460.35	0.00	0.00	1,739.46	17,720.89	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	3983		Impuesto sobre la renta	18,525.44	0.00	0.00	0.00	18,525.44	0.00
8221	E00313000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	25,635.80	0.00	0.00	0.00	25,635.80	0.00
8221	E00313000	020608050102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	25,635.80	0.00	0.00	0.00	25,635.80	0.00
8221	E00313000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	10,051.40	0.00	0.00	0.00	10,051.40	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,051.40	0.00	0.00	0.00	10,051.40	0.00
8221	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	3,964,306.62	0.00	0.00	297,881.63	3,666,424.99	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	2,600,586.24	0.00	0.00	242,592.00	2,357,994.24	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	295,087.32	0.00	0.00	0.00	295,087.32	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	588,583.83	0.00	0.00	0.00	588,583.83	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,104.08	0.00	0.00	22,528.85	84,575.23	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	146,430.36	0.00	0.00	16,659.56	129,770.80	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,711.14	0.00	0.00	3,598.01	25,113.13	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,858.20	0.00	0.00	1,942.21	20,915.99	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,273.22	0.00	0.00	3,283.24	30,989.98	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,250.93	0.00	0.00	7,277.76	73,973.17	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020608050104110201	3983		Impuesto sobre la renta	56,796.30	0.00	0.00	0.00	56,796.30	0.00
8221	E00313000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	7,884.60	0.00	0.00	0.00	7,884.60	0.00
8221	E00313000	020608050104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,014.60	0.00	0.00	0.00	1,014.60	0.00
8221	E00313000	020608050104140101	2483		Arboles y plantas de ornato	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	15,065,834.91	0.00	914.80	1,080,837.74	13,985,911.97	0.00
8221	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,890.20	0.00	0.00	0.00	4,890.20	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	9,737,533.72	0.00	0.00	742,125.02	8,995,408.70	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	6,331,729.52	0.00	0.00	573,617.14	5,758,112.38	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	737,116.48	0.00	0.00	0.00	737,116.48	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	1,448,756.14	0.00	0.00	0.00	1,448,756.14	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	6,035.80	0.00	0.00	603.58	5,432.22	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,511.34	0.00	0.00	56,284.19	8,227.15	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	229,443.11	0.00	0.00	41,620.85	187,822.26	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	110,184.22	0.00	0.00	8,988.96	101,195.26	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	55,190.40	0.00	0.00	4,852.25	50,338.15	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,702.42	0.00	0.00	8,202.56	74,499.86	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	239,111.60	0.00	0.00	29,897.28	209,214.32	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2171		Material didáctico	13,333.30	0.00	0.00	0.00	13,333.30	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	202,682.75	0.00	0.00	18,058.21	184,624.54	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3983		Impuesto sobre la renta	216,736.64	0.00	0.00	0.00	216,736.64	0.00
8221	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	87,812.18	0.00	0.00	0.00	87,812.18	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,121.50	0.00	0.00	0.00	39,121.50	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,547.68	0.00	0.00	0.00	30,547.68	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2711		Vestuario y uniformes	5,890.50	0.00	0.00	0.00	5,890.50	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,252.50	0.00	0.00	0.00	12,252.50	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	2,284,585.52	0.00	0.00	164,109.66	2,120,475.86	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	1,262,725.48	0.00	0.00	117,791.56	1,144,933.92	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	156,241.42	0.00	0.00	0.00	156,241.42	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	298,780.44	0.00	0.00	0.00	298,780.44	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,610.88	0.00	0.00	12,254.77	36,356.11	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	91,882.87	0.00	0.00	9,062.11	82,820.76	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,085.86	0.00	0.00	1,957.17	13,128.69	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,802.30	0.00	0.00	1,056.48	9,745.82	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,149.70	0.00	0.00	1,785.94	14,363.76	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	177,823.32	0.00	0.00	14,168.47	163,654.85	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2161		Material y enseres de limpieza	48,274.90	0.00	0.00	0.00	48,274.90	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2171		Material didáctico	3,157.60	0.00	0.00	0.00	3,157.60	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,060.00	0.00	0.00	1,035.00	38,025.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	35,565.12	0.00	0.00	1,039.36	34,525.76	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,797.68	0.00	0.00	3,958.80	40,838.88	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3983		Impuesto sobre la renta	35,627.95	0.00	0.00	0.00	35,627.95	0.00
8221	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	773,294.29	0.00	0.00	4,592.00	768,702.29	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	654.73	0.00	0.00	0.00	654.73	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2441		Madera y productos de madera	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	39,952.96	0.00	0.00	0.00	39,952.96	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	51,200.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2482		Material de señalización	7,847.80	0.00	0.00	0.00	7,847.80	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2491		Materiales de construcción	156,321.00	0.00	0.00	0.00	156,321.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	68,750.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	7,355.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	112,222.00	0.00	0.00	4,592.00	107,630.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3121		Gas	18,347.40	0.00	0.00	0.00	18,347.40	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,533.96	0.00	0.00	0.00	35,533.96	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	41,434.24	0.00	0.00	0.00	41,434.24	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3451		Seguros y fianzas	25,032.00	0.00	0.00	0.00	25,032.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,083.20	0.00	0.00	0.00	4,083.20	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	24,450.90	0.00	0.00	0.00	24,450.90	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,450.90	0.00	0.00	0.00	24,450.90	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	666,898.08	0.00	0.00	49,366.99	617,531.09	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	430,986.88	0.00	0.00	40,204.00	390,782.88	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	48,903.88	0.00	0.00	0.00	48,903.88	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	97,544.13	0.00	0.00	0.00	97,544.13	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,749.97	0.00	0.00	3,733.64	14,016.33	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,222.29	0.00	0.00	2,760.94	29,461.35	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,681.96	0.00	0.00	596.29	2,085.67	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,788.21	0.00	0.00	321.88	3,466.33	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,680.06	0.00	0.00	544.12	5,135.94	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,469.59	0.00	0.00	1,206.12	12,263.47	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3983		Impuesto sobre la renta	13,871.11	0.00	0.00	0.00	13,871.11	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	69,071.40	0.00	0.00	1,041.68	68,029.72	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,354.60	0.00	0.00	1,041.68	24,312.92	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,133.50	0.00	0.00	0.00	4,133.50	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	33,333.30	0.00	0.00	0.00	33,333.30	0.00
8221	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	100,174.78	0.00	0.00	34,144.89	66,029.89	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,217.64	0.00	0.00	0.00	13,217.64	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2591		Otros productos químicos	76,258.20	0.00	0.00	31,053.20	45,205.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,635.84	0.00	0.00	3,091.69	4,544.15	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,063.10	0.00	0.00	0.00	3,063.10	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	588,198.99	0.00	914.80	49,601.88	539,511.91	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	344,412.16	0.00	0.00	32,128.00	312,284.16	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	39,080.28	0.00	0.00	0.00	39,080.28	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,949.90	0.00	0.00	0.00	77,949.90	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,184.52	0.00	0.00	2,983.64	11,200.88	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,749.64	0.00	0.00	2,206.33	23,543.31	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,377.07	0.00	0.00	476.51	5,900.56	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,027.21	0.00	0.00	257.22	2,769.99	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,539.06	0.00	0.00	434.82	4,104.24	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,068.80	0.00	0.00	5,170.02	6,898.78	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020302110201	2171		Material didáctico	4,088.80	0.00	0.00	0.00	4,088.80	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	4,066.70	0.00	914.80	4,981.50	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,761.80	0.00	0.00	0.00	9,761.80	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	21,180.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,804.82	0.00	0.00	963.84	9,840.98	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3983		Impuesto sobre la renta	9,721.23	0.00	0.00	0.00	9,721.23	0.00
8221	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	728,924.85	0.00	0.00	35,855.62	693,069.23	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,500.00	0.00	0.00	1,851.36	8,648.64	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	2,137.48	0.00	0.00	0.00	2,137.48	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2441		Madera y productos de madera	7,916.70	0.00	0.00	0.00	7,916.70	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2461		Material eléctrico y electrónico	7,620.34	0.00	0.00	0.00	7,620.34	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2482		Material de señalización	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	53,645.80	0.00	0.00	0.00	53,645.80	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	83,125.00	0.00	0.00	0.00	83,125.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	255,035.52	0.00	0.00	21,095.29	233,940.23	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,838.60	0.00	0.00	0.00	1,838.60	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3111		Servicio de energía eléctrica	33,705.70	0.00	0.00	0.00	33,705.70	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	4,586.76	0.00	0.00	0.00	4,586.76	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,280.00	0.00	0.00	2,826.09	7,453.91	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	16,790.07	0.00	0.00	10,082.88	6,707.19	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,581.40	0.00	0.00	0.00	9,581.40	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3451		Seguros y fianzas	6,255.98	0.00	0.00	0.00	6,255.98	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	65,040.00	0.00	0.00	0.00	65,040.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	119,666.70	0.00	0.00	0.00	119,666.70	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,998.00	0.00	0.00	0.00	15,998.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	7,632,768.12	0.00	0.00	539,700.38	7,093,067.74	0.00
8221	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	104,293.28	0.00	0.00	4,519.66	99,773.62	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,573.28	0.00	0.00	4,519.66	7,053.62	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,625.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,945,725.53	0.00	0.00	142,282.67	1,803,442.86	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	1,072,705.20	0.00	0.00	100,065.78	972,639.42	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	142,189.12	0.00	0.00	0.00	142,189.12	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	263,300.59	0.00	0.00	0.00	263,300.59	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,143.13	0.00	0.00	10,760.87	29,382.26	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,198.52	0.00	0.00	7,957.41	45,241.11	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,779.73	0.00	0.00	1,718.58	9,061.15	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,076.08	0.00	0.00	927.69	8,148.39	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,552.38	0.00	0.00	1,568.23	11,984.15	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	191,603.41	0.00	0.00	15,807.90	175,795.51	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	15,690.00	0.00	0.00	0.00	15,690.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3591		Servicios de fumigación	11,556.00	0.00	0.00	0.00	11,556.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,104.46	0.00	0.00	3,476.21	35,628.25	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	60,816.91	0.00	0.00	0.00	60,816.91	0.00
8221	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	317,283.46	0.00	0.00	10,656.06	306,627.40	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2441		Madera y productos de madera	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2482		Material de señalización	3,542.80	0.00	0.00	0.00	3,542.80	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,462.50	0.00	0.00	0.00	2,462.50	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,172.88	0.00	0.00	573.18	16,599.70	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	41,434.24	0.00	0.00	10,082.88	31,351.36	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3391		Servicios profesionales	135,052.32	0.00	0.00	0.00	135,052.32	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3451		Seguros y fianzas	4,413.22	0.00	0.00	0.00	4,413.22	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	65,977.80	0.00	0.00	0.00	65,977.80	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,845.00	0.00	0.00	0.00	9,845.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	6,691.70	0.00	0.00	0.00	6,691.70	0.00
8221	G00303000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	11,008.78	0.00	0.00	0.00	11,008.78	0.00
8221	G00303000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,925.48	0.00	0.00	0.00	3,925.48	0.00
8221	G00303000	010304020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,083.30	0.00	0.00	0.00	7,083.30	0.00
8221	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	370,295.00	0.00	0.00	27,146.69	343,148.31	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	236,997.76	0.00	0.00	22,108.00	214,889.76	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	26,892.02	0.00	0.00	0.00	26,892.02	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	1322		Aguinaldo	53,639.08	0.00	0.00	0.00	53,639.08	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,760.70	0.00	0.00	2,053.11	7,707.59	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,718.89	0.00	0.00	1,518.23	16,200.66	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,388.21	0.00	0.00	327.90	4,060.31	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,083.13	0.00	0.00	177.00	1,906.13	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,123.45	0.00	0.00	299.21	2,824.24	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,672.63	0.00	0.00	663.24	7,009.39	0.00
8221	G00303000	010304020101110201	3983		Impuesto sobre la renta	8,019.13	0.00	0.00	0.00	8,019.13	0.00
8221	G00303000	010304020101140101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	11,503.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00	0.00
8221	G00303000	010304020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,603.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00	0.00
8221	G00303000	010304020101140101	3992		Gastos de servicios menores	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	14,592.06	0.00	0.00	0.00	14,592.06	0.00
8221	G00303000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,967.06	0.00	0.00	0.00	3,967.06	0.00
8221	G00303000	010304020201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,625.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	2,949,767.86	0.00	0.00	216,223.05	2,733,544.81	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	1,887,684.80	0.00	0.00	176,090.00	1,711,594.80	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	214,194.72	0.00	0.00	0.00	214,194.72	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	427,234.76	0.00	0.00	0.00	427,234.76	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,743.51	0.00	0.00	16,353.00	61,390.51	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,130.93	0.00	0.00	12,092.66	129,038.27	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,592.84	0.00	0.00	2,611.68	18,981.16	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,592.07	0.00	0.00	1,409.79	15,182.28	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,877.85	0.00	0.00	2,383.20	22,494.65	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,724.32	0.00	0.00	5,282.72	53,441.60	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	3983		Impuesto sobre la renta	71,992.06	0.00	0.00	0.00	71,992.06	0.00
8221	G00303000	010304020201140101			Responsabilidades administrativas	7,580.30	0.00	0.00	0.00	7,580.30	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,997.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	3992		Gastos de servicios menores	4,583.30	0.00	0.00	0.00	4,583.30	0.00
8221	G00303000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	10,295.30	0.00	0.00	0.00	10,295.30	0.00
8221	G00303000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,212.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,083.30	0.00	0.00	0.00	7,083.30	0.00
8221	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	949,262.87	0.00	0.00	69,239.51	880,023.36	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	604,479.36	0.00	0.00	56,388.00	548,091.36	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	68,590.00	0.00	0.00	0.00	68,590.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1322		Aguinaldo	136,810.22	0.00	0.00	0.00	136,810.22	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,895.26	0.00	0.00	5,236.60	19,658.66	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,193.26	0.00	0.00	3,872.34	41,320.92	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,192.44	0.00	0.00	836.32	10,356.12	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,313.16	0.00	0.00	451.45	4,861.71	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,966.47	0.00	0.00	763.15	7,203.32	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,600.66	0.00	0.00	0.00	2,600.66	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,833.28	0.00	0.00	1,691.65	17,141.63	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	3983		Impuesto sobre la renta	23,388.76	0.00	0.00	0.00	23,388.76	0.00
8221	G00303000	010304020202140101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
8221	G00303000	010304020202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	G00303000	010304020202140101	2992		Otros enseres	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	G00303000	010304020202140101	3992		Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	4,673.00	0.00	0.00	0.00	4,673.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,233.00	0.00	0.00	0.00	3,233.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	897,587.68	0.00	0.00	69,632.74	827,954.94	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	554,144.35	0.00	0.00	56,708.00	497,436.35	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	68,979.24	0.00	0.00	0.00	68,979.24	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	137,586.62	0.00	0.00	0.00	137,586.62	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,036.54	0.00	0.00	5,266.32	19,770.22	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,449.84	0.00	0.00	3,894.32	41,555.52	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,256.00	0.00	0.00	841.07	10,414.93	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,343.30	0.00	0.00	454.01	4,889.29	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,011.63	0.00	0.00	767.48	7,244.15	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,922.50	0.00	0.00	1,701.54	17,220.96	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	3983		Impuesto sobre la renta	22,857.66	0.00	0.00	0.00	22,857.66	0.00
8221	G00303000	010304020204140101			Investigación de faltas administrativas	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00
8221	G00303000	010304020204140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	G00303000	010304020204140101	2992		Otros enseres	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	G00303000	010304020204140101	3992		Gastos de servicios menores	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,428,763.00	0.00	1,000,184.51	2,510,929.02	8,918,018.49	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	8,087,810.00	0.00	50,140.00	82,840.00	8,055,110.00	0.00
8222	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	6,105,250.00	0.00	0.00	50,140.00	6,055,110.00	0.00
8222	A00301000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,100,000.00	0.00	0.00	50,140.00	4,049,860.00	0.00
8222	A00301000	020608040101110101	4412		Despensas	2,005,250.00	0.00	0.00	0.00	2,005,250.00	0.00
8222	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8222	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-17,440.00	0.00	50,140.00	32,700.00	0.00	0.00
8222	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	-17,440.00	0.00	50,140.00	32,700.00	0.00	0.00
8222	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	2,312,953.00	0.00	950,044.51	2,400,089.02	862,908.49	0.00
8222	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	2,312,953.00	0.00	950,044.51	2,400,089.02	862,908.49	0.00
8222	B00301000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,097,953.00	0.00	0.00	500,000.00	597,953.00	0.00
8222	B00301000	020202010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	950,044.51	950,044.51	0.00	0.00
8222	B00301000	020202010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	1,215,000.00	0.00	0.00	950,044.51	264,955.49	0.00
8222	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8222	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8222	E00308000	020608010105110101	4421		Becas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,262,784.92	0.00	9,120,143.63	15,985,755.88	4,397,172.67	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	11,262,784.92	0.00	9,120,143.63	15,985,755.88	4,397,172.67	0.00
8224	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,262,784.92	0.00	9,120,143.63	15,985,755.88	4,397,172.67	0.00
8224	C00306000	010502050203110101	9111		Amortización de capital	13,319,163.41	0.00	0.00	9,182,827.98	4,136,335.43	0.00
8224	C00306000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	195,765.14	0.00	0.00	130,927.90	64,837.24	0.00
8224	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,252,143.63	0.00	9,120,143.63	6,672,000.00	196,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,427,407.33	0.00	1,606,834.08	1,809,746.31	4,224,495.10	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	5,172,678.01	0.00	0.00	1,680,139.11	3,492,538.90	0.00
8226	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	5,172,678.01	0.00	0.00	1,680,139.11	3,492,538.90	0.00
8226	B00301000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	1,713,160.00	0.00	0.00	7,653.03	1,705,506.97	0.00
8226	B00301000	020202010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	959,518.01	0.00	0.00	72,300.48	887,217.53	0.00
8226	B00301000	020202010101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	2,500,000.00	0.00	0.00	1,600,185.60	899,814.40	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	74,600.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00
8226	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	74,600.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00
8226	E00308000	020608060202110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	74,600.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	589,502.00	0.00	0.00	0.00	589,502.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	589,502.00	0.00	0.00	0.00	589,502.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201	5111		Muebles y enseres	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201	5151		Bienes informáticos	264,502.00	0.00	0.00	0.00	264,502.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	-1,409,372.68	0.00	1,606,834.08	129,607.20	67,854.20	0.00
8226	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	-1,402,724.20	0.00	1,600,185.60	129,607.20	67,854.20	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	E00310000	020302010111110201	5111		Muebles y enseres	67,854.20	0.00	0.00	0.00	67,854.20	0.00
8226	E00310000	020302010111110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	6,648.48	0.00	0.00	6,648.48	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	-1,477,226.88	0.00	1,600,185.60	122,958.72	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	-6,648.48	0.00	6,648.48	0.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-6,648.48	0.00	6,648.48	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	23,529,954.67	23,529,954.67	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	240,819.35	240,819.35	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,326.41	2,326.41	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,326.41	2,326.41	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	212,573.65	212,573.65	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,118.00	173,118.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,076.97	16,076.97	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,888.56	11,888.56	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,567.60	2,567.60	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,342.98	2,342.98	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,193.54	5,193.54	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	25,919.29	25,919.29	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,095.65	1,095.65	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	24,823.64	24,823.64	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,349,262.51	1,349,262.51	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	21,618.76	21,618.76	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,893.76	17,893.76	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	350,936.22	350,936.22	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,224.61	243,224.61	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,616.01	22,616.01	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,724.01	16,724.01	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,611.93	3,611.93	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,949.72	1,949.72	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,295.94	3,295.94	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,691.00	2,691.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,695.40	15,695.40	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,980.05	4,980.05	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,020.55	7,020.55	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	746,381.67	746,381.67	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,104.69	68,104.69	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,593.82	1,593.82	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,885.00	48,885.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	332.51	332.51	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	170,514.00	170,514.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	150,670.93	150,670.93	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,215.05	26,215.05	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	770.01	770.01	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	020202010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	73,810.20	73,810.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,136.39	1,136.39	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	354.38	354.38	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,518.70	5,518.70	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	172,573.11	172,573.11	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	21,535.05	21,535.05	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,535.05	21,535.05	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	208,790.81	208,790.81	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	164,813.85	164,813.85	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,348.17	15,348.17	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,349.61	11,349.61	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,451.20	2,451.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,323.16	1,323.16	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,236.76	2,236.76	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,309.96	6,309.96	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,958.10	4,958.10	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	214,074.26	214,074.26	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	600.09	600.09	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.09	600.09	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	213,474.17	213,474.17	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,992.00	173,992.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,158.16	16,158.16	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,948.58	11,948.58	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,580.56	2,580.56	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,392.99	1,392.99	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,354.80	2,354.80	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,047.08	5,047.08	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	40,828.07	40,828.07	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	40,828.07	40,828.07	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,087.84	3,087.84	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,283.38	2,283.38	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	493.15	493.15	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	266.20	266.20	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	997.50	997.50	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	44,231.83	44,231.83	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	44,231.83	44,231.83	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,022.00	36,022.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,345.26	3,345.26	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,473.74	2,473.74	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	534.26	534.26	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	288.39	288.39	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	487.52	487.52	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,080.66	1,080.66	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	647,948.12	647,948.12	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	27,078.05	27,078.05	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,432.48	14,432.48	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,072.96	2,072.96	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,532.90	1,532.90	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	178.71	178.71	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	302.10	302.10	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,889.25	7,889.25	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	669.65	669.65	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	56,447.00	56,447.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	56,447.00	56,447.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	27,798.20	27,798.20	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,982.56	14,982.56	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,128.09	2,128.09	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,573.67	1,573.67	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	183.46	183.46	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	310.14	310.14	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,932.82	7,932.82	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	687.46	687.46	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	0.00	21,838.81	21,838.81	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,096.00	16,096.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,494.79	1,494.79	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,313.07	2,313.07	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	128.87	128.87	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	217.84	217.84	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	482.88	482.88	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	32,648.17	32,648.17	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,843.52	17,843.52	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,499.38	2,499.38	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,848.23	1,848.23	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.47	215.47	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	364.25	364.25	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,069.92	9,069.92	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	807.40	807.40	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	428,992.91	428,992.91	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,431.98	15,431.98	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,219.55	2,219.55	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,641.30	1,641.30	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	191.35	191.35	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	323.47	323.47	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,468.25	8,468.25	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	717.01	717.01	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	29,688.61	29,688.61	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,431.98	15,431.98	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	573.50	573.50	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,272.81	2,272.81	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,680.69	1,680.69	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	195.94	195.94	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	331.23	331.23	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,468.25	8,468.25	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	734.21	734.21	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	23,456.37	23,456.37	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,099.52	12,099.52	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,795.70	1,795.70	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,327.88	1,327.88	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	154.81	154.81	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	261.70	261.70	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,236.67	7,236.67	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	580.09	580.09	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	743,838.07	743,838.07	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	262,699.09	262,699.09	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,354.24	190,354.24	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	627.64	627.64	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,831.24	19,831.24	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,664.74	14,664.74	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,167.18	3,167.18	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,709.65	1,709.65	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,890.10	2,890.10	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,562.04	22,562.04	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	147.70	147.70	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,744.56	6,744.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,621.66	6,621.66	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,621.66	6,621.66	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	403,090.39	403,090.39	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,770.00	323,770.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,486.00	4,486.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,484.23	30,484.23	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,542.38	22,542.38	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,868.53	4,868.53	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,628.04	2,628.04	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,442.61	4,442.61	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	423.40	423.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,445.20	9,445.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	69,896.93	69,896.93	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	51,633.00	51,633.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,262.81	2,262.81	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502050203140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,918.24	5,918.24	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	1,167,655.71	1,167,655.71	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	855,202.80	855,202.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	695,611.25	695,611.25	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,853.13	64,853.13	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,957.37	47,957.37	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,357.47	10,357.47	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,590.98	5,590.98	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,451.35	9,451.35	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	21,381.25	21,381.25	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	24,944.64	24,944.64	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	24,944.64	24,944.64	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,643.69	7,643.69	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,643.69	7,643.69	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	224,668.98	224,668.98	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,850.08	180,850.08	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,795.05	16,795.05	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,419.55	12,419.55	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,682.28	2,682.28	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,447.90	1,447.90	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,447.62	2,447.62	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,425.50	5,425.50	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	55,195.60	55,195.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,548.91	10,548.91	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	20,701.00	20,701.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,262.81	2,262.81	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	3,639,082.47	3,639,082.47	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	102,637.61	102,637.61	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,433.79	8,433.79	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	94,203.82	94,203.82	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,279,182.41	3,279,182.41	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,464,337.38	2,464,337.38	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,590.51	8,590.51	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,878.95	2,878.95	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,086.91	6,086.91	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,645.11	1,645.11	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,931.06	2,931.06	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	239,823.08	239,823.08	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	177,343.58	177,343.58	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	38,301.33	38,301.33	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	20,675.11	20,675.11	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,950.54	34,950.54	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	66,210.78	66,210.78	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	122,016.55	122,016.55	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00307000	010502060201110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	5,104.81	5,104.81	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,226.75	10,226.75	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	78,059.96	78,059.96	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	81,255.78	81,255.78	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,872.92	10,872.92	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,715.35	20,715.35	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,210.59	5,210.59	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,050.45	12,050.45	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	573.18	573.18	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	14,432.41	14,432.41	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	6,232.86	6,232.86	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,232.86	6,232.86	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	110,657.22	110,657.22	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,080.50	74,080.50	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,369.03	8,369.03	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,188.70	6,188.70	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,336.59	1,336.59	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	721.49	721.49	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,219.66	1,219.66	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,037.70	16,037.70	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,703.55	2,703.55	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	59,116.59	59,116.59	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,144.00	48,144.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,471.00	4,471.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,306.20	3,306.20	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	714.05	714.05	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	385.44	385.44	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	651.58	651.58	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,444.32	1,444.32	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,673,603.29	1,673,603.29	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	11,352.23	11,352.23	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110101	2751		Bancos y otros productos textiles	0.00	0.00	10,330.23	10,330.23	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	180,162.16	180,162.16	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,246.36	113,246.36	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,758.38	11,758.38	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,012.25	5,012.25	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,597.33	10,597.33	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,864.14	2,864.14	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,165.43	11,165.43	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,256.58	8,256.58	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,783.19	1,783.19	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	962.57	962.57	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,627.19	1,627.19	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,983.65	6,983.65	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,870.09	4,870.09	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	91,281.25	91,281.25	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,998.76	73,998.76	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	3121		Gas	0.00	0.00	7,334.99	7,334.99	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	179,202.54	179,202.54	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,615.54	114,615.54	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,554.27	13,554.27	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,023.07	10,023.07	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,164.71	2,164.71	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,168.51	1,168.51	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,975.33	1,975.33	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,337.68	31,337.68	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,363.43	4,363.43	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	23,049.65	23,049.65	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,049.65	23,049.65	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	631,703.12	631,703.12	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	514,275.46	514,275.46	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,759.35	47,759.35	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,316.93	35,316.93	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,627.48	7,627.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,117.33	4,117.33	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,960.19	6,960.19	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,646.38	15,646.38	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	11,845.67	11,845.67	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,136.39	1,136.39	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	240,074.39	240,074.39	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,439.09	180,439.09	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,756.88	16,756.88	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,391.32	12,391.32	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,676.19	2,676.19	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,444.61	1,444.61	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,442.06	2,442.06	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	371.90	371.90	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	16,631.02	16,631.02	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,078.72	2,078.72	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,842.60	4,842.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	304,932.28	304,932.28	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	94,969.42	94,969.42	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,297.69	19,297.69	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	57,196.72	57,196.72	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00308000	020608060202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	95,365.66	95,365.66	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,072.84	16,072.84	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,463.60	5,463.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,575.95	12,575.95	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,578,084.63	2,578,084.63	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	3,218.30	3,218.30	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,218.30	3,218.30	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,547,168.33	2,547,168.33	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,035,213.11	2,035,213.11	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	191,963.24	191,963.24	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	141,952.34	141,952.34	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,657.80	30,657.80	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,549.12	16,549.12	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,975.70	27,975.70	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,858.25	31,858.25	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	9,057.74	9,057.74	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	61,576.03	61,576.03	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	27,698.00	27,698.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,276.14	1,276.14	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,554.89	8,554.89	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.97	10,082.97	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	6,553,619.81	6,553,619.81	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,469,019.84	1,469,019.84	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,166,672.00	1,166,672.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	22,869.66	22,869.66	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	111,674.20	111,674.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	82,580.47	82,580.47	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,835.11	17,835.11	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,627.42	9,627.42	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,274.80	16,274.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,214.67	6,214.67	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	35,271.51	35,271.51	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	224,788.03	224,788.03	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	189,232.03	189,232.03	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	1,426,672.23	1,426,672.23	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,155,324.96	1,155,324.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,789.80	108,789.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,447.52	80,447.52	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,374.45	17,374.45	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,378.75	9,378.75	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,854.45	15,854.45	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,940.80	9,940.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	29,561.50	29,561.50	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	988,893.36	988,893.36	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	721,374.00	721,374.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,107.61	11,107.61	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,484.67	23,484.67	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,347.21	6,347.21	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	49,132.12	49,132.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,554.79	71,554.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,913.10	52,913.10	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,427.77	11,427.77	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,168.73	6,168.73	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,428.01	10,428.01	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	24,955.35	24,955.35	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	43,802.24	43,802.24	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,134.50	11,134.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	32,667.74	32,667.74	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	47,378.43	47,378.43	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,270.25	6,270.25	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	41,108.18	41,108.18	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	601,502.63	601,502.63	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	327,020.00	327,020.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	58,791.91	58,791.91	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,008.10	3,008.10	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,359.98	6,359.98	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,718.91	1,718.91	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,369.45	30,369.45	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,457.50	22,457.50	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,850.20	4,850.20	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,618.15	2,618.15	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,425.88	4,425.88	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,287.11	10,287.11	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	0.00	53,263.86	53,263.86	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	63,188.68	63,188.68	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	488.65	488.65	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,078.72	2,078.72	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111010201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,129.53	10,129.53	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	868,462.20	868,462.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,332.31	4,332.31	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,570.99	3,570.99	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,688.86	4,688.86	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	53,237.00	53,237.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,116.00	10,116.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	17,129.00	17,129.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,462.95	12,462.95	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,554.89	8,554.89	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	641,441.72	641,441.72	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	715,217.20	715,217.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	573,766.79	573,766.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,443.96	53,443.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,520.56	39,520.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,535.35	8,535.35	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,607.40	4,607.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,788.64	7,788.64	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,370.75	10,370.75	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	17,183.75	17,183.75	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	167,883.65	167,883.65	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	5,835.96	5,835.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	133.40	133.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	161,737.29	161,737.29	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,348,800.58	1,348,800.58	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	292,468.99	292,468.99	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,184.00	238,184.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,119.49	22,119.49	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,356.85	16,356.85	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,532.63	3,532.63	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,906.92	1,906.92	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,223.58	3,223.58	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,145.52	7,145.52	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	66,095.56	66,095.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	66,095.56	66,095.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	3,868.32	3,868.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,868.32	3,868.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	964,362.44	964,362.44	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	774,071.55	774,071.55	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	9,548.00	9,548.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,047.89	73,047.89	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,017.21	54,017.21	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,666.23	11,666.23	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,297.45	6,297.45	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,645.61	10,645.61	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	23,929.14	23,929.14	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	22,005.27	22,005.27	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,286.00	8,286.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,136.39	1,136.39	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,668,482.65	1,668,482.65	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	8,156.07	8,156.07	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,740.62	4,740.62	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,415.45	3,415.45	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	853,290.67	853,290.67	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	623,405.68	623,405.68	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,279.58	63,279.58	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,793.78	46,793.78	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,106.17	10,106.17	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,455.32	5,455.32	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,222.03	9,222.03	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	60,402.54	60,402.54	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	11,727.60	11,727.60	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,343.61	20,343.61	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	179,500.75	179,500.75	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	91,628.59	91,628.59	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,507.37	24,507.37	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	28,848.00	28,848.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	3121		Gas	0.00	0.00	15,879.02	15,879.02	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,554.89	8,554.89	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	258,456.73	258,456.73	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,973.12	203,973.12	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,547.14	19,547.14	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,454.65	14,454.65	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,121.81	3,121.81	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,685.16	1,685.16	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,848.70	2,848.70	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,511.61	6,511.61	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,314.54	6,314.54	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	71,196.80	71,196.80	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,982.00	57,982.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,384.63	5,384.63	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,981.81	3,981.81	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	859.96	859.96	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	464.21	464.21	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	784.73	784.73	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,739.46	1,739.46	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	297,881.63	297,881.63	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,592.00	242,592.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,528.85	22,528.85	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,659.56	16,659.56	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,598.01	3,598.01	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,942.21	1,942.21	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,283.24	3,283.24	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,277.76	7,277.76	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,079,922.94	1,079,922.94	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	742,125.02	742,125.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	573,617.14	573,617.14	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	603.58	603.58	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,284.19	56,284.19	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,620.85	41,620.85	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,988.96	8,988.96	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,852.25	4,852.25	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,202.56	8,202.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,897.28	29,897.28	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,058.21	18,058.21	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	164,109.66	164,109.66	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,791.56	117,791.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,254.77	12,254.77	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,062.11	9,062.11	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,957.17	1,957.17	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,056.48	1,056.48	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,785.94	1,785.94	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,168.47	14,168.47	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,958.80	3,958.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	49,366.99	49,366.99	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,204.00	40,204.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,733.64	3,733.64	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,760.94	2,760.94	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	596.29	596.29	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	321.88	321.88	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	544.12	544.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,206.12	1,206.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,041.68	1,041.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,041.68	1,041.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	34,144.89	34,144.89	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	31,053.20	31,053.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,091.69	3,091.69	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	48,687.08	48,687.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,128.00	32,128.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,983.64	2,983.64	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,206.33	2,206.33	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	476.51	476.51	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	257.22	257.22	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	434.82	434.82	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,255.22	4,255.22	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	0.00	4,981.50	4,981.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	963.84	963.84	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	35,855.62	35,855.62	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,851.36	1,851.36	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	21,095.29	21,095.29	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,826.09	2,826.09	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	539,700.38	539,700.38	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,519.66	4,519.66	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,519.66	4,519.66	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	142,282.67	142,282.67	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,065.78	100,065.78	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,760.87	10,760.87	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,957.41	7,957.41	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,718.58	1,718.58	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	927.69	927.69	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,568.23	1,568.23	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,807.90	15,807.90	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,476.21	3,476.21	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	10,656.06	10,656.06	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	573.18	573.18	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	27,146.69	27,146.69	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,108.00	22,108.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,053.11	2,053.11	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,518.23	1,518.23	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	327.90	327.90	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	299.21	299.21	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	663.24	663.24	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	216,223.05	216,223.05	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,090.00	176,090.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,353.00	16,353.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,092.66	12,092.66	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,611.68	2,611.68	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,409.79	1,409.79	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,383.20	2,383.20	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,282.72	5,282.72	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	69,239.51	69,239.51	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,388.00	56,388.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,236.60	5,236.60	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,872.34	3,872.34	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	836.32	836.32	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	451.45	451.45	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	763.15	763.15	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,691.65	1,691.65	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	69,632.74	69,632.74	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,708.00	56,708.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,266.32	5,266.32	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,894.32	3,894.32	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	841.07	841.07	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	454.01	454.01	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	767.48	767.48	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,701.54	1,701.54	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,510,744.51	1,510,744.51	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
8242	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,450,044.51	1,450,044.51	0.00	0.00
8242	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,450,044.51	1,450,044.51	0.00	0.00
8242	B00301000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8242	B00301000	020202010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	950,044.51	950,044.51	0.00	0.00
8242	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8242	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8242	E00308000	020608010105110101	4421		Becas	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	6,865,612.25	6,865,612.25	0.00	0.00
8244	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	6,865,612.25	6,865,612.25	0.00	0.00
8244	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,865,612.25	6,865,612.25	0.00	0.00
8244	C00306000	010502050203110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	62,684.35	62,684.35	0.00	0.00
8244	C00306000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	130,927.90	130,927.90	0.00	0.00
8244	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,672,000.00	6,672,000.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	202,912.23	202,912.23	0.00	0.00
8246	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	79,953.51	79,953.51	0.00	0.00
8246	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	79,953.51	79,953.51	0.00	0.00
8246	B00301000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,653.03	7,653.03	0.00	0.00
8246	B00301000	020202010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	72,300.48	72,300.48	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	122,958.72	122,958.72	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	122,958.72	122,958.72	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	122,958.72	122,958.72	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	66,700.00	0.00	23,529,954.67	23,242,971.10	353,683.57	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	240,819.35	240,819.35	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,326.41	2,326.41	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,326.41	2,326.41	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	212,573.65	212,573.65	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,118.00	173,118.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,076.97	16,076.97	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,888.56	11,888.56	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,567.60	2,567.60	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,342.98	2,342.98	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,193.54	5,193.54	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	25,919.29	25,919.29	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,095.65	1,095.65	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	24,823.64	24,823.64	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	66,700.00	0.00	1,349,262.51	1,369,353.71	46,608.80	0.00
8251	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	21,618.76	21,618.76	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,893.76	17,893.76	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	350,936.22	350,936.22	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,224.61	243,224.61	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,616.01	22,616.01	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,724.01	16,724.01	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,611.93	3,611.93	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,949.72	1,949.72	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,295.94	3,295.94	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,691.00	2,691.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,695.40	15,695.40	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,980.05	4,980.05	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,020.55	7,020.55	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	66,700.00	0.00	746,381.67	766,472.87	46,608.80	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,104.69	68,104.69	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,593.82	1,593.82	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,885.00	48,885.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	332.51	332.51	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	170,514.00	170,514.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	150,670.93	150,670.93	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,215.05	26,215.05	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	770.01	770.01	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	73,810.20	73,810.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,136.39	1,136.39	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	354.38	354.38	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,518.70	5,518.70	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	66,700.00	0.00	172,573.11	192,664.31	46,608.80	0.00
8251	B00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	21,535.05	21,535.05	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,535.05	21,535.05	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	208,790.81	208,790.81	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	164,813.85	164,813.85	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,348.17	15,348.17	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,349.61	11,349.61	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,451.20	2,451.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,323.16	1,323.16	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,236.76	2,236.76	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,309.96	6,309.96	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,958.10	4,958.10	0.00	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	214,074.26	214,074.26	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	600.09	600.09	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.09	600.09	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	213,474.17	213,474.17	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,992.00	173,992.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,158.16	16,158.16	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,948.58	11,948.58	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,580.56	2,580.56	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,392.99	1,392.99	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,354.80	2,354.80	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,047.08	5,047.08	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	40,828.07	40,828.07	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	40,828.07	40,828.07	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,087.84	3,087.84	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,283.38	2,283.38	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	493.15	493.15	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	266.20	266.20	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	997.50	997.50	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	44,231.83	44,231.83	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	44,231.83	44,231.83	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,022.00	36,022.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,345.26	3,345.26	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,473.74	2,473.74	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	534.26	534.26	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	288.39	288.39	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	487.52	487.52	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,080.66	1,080.66	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	647,948.12	647,948.12	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	27,078.05	27,078.05	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,432.48	14,432.48	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,072.96	2,072.96	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,532.90	1,532.90	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	178.71	178.71	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	302.10	302.10	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,889.25	7,889.25	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	669.65	669.65	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	56,447.00	56,447.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	56,447.00	56,447.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	27,798.20	27,798.20	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,982.56	14,982.56	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,128.09	2,128.09	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,573.67	1,573.67	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	183.46	183.46	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	310.14	310.14	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,932.82	7,932.82	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	687.46	687.46	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	0.00	21,838.81	21,838.81	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,096.00	16,096.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,494.79	1,494.79	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,313.07	2,313.07	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	128.87	128.87	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	217.84	217.84	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	482.88	482.88	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	32,648.17	32,648.17	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,843.52	17,843.52	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,499.38	2,499.38	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,848.23	1,848.23	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.47	215.47	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	364.25	364.25	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,069.92	9,069.92	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	807.40	807.40	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	428,992.91	428,992.91	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,431.98	15,431.98	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,219.55	2,219.55	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,641.30	1,641.30	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	191.35	191.35	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	323.47	323.47	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,468.25	8,468.25	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	717.01	717.01	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	29,688.61	29,688.61	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,431.98	15,431.98	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	573.50	573.50	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,272.81	2,272.81	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,680.69	1,680.69	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	195.94	195.94	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	331.23	331.23	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,468.25	8,468.25	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	734.21	734.21	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	23,456.37	23,456.37	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,099.52	12,099.52	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,795.70	1,795.70	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,327.88	1,327.88	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	154.81	154.81	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	261.70	261.70	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,236.67	7,236.67	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	580.09	580.09	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	743,838.07	743,838.07	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	262,699.09	262,699.09	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,354.24	190,354.24	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	627.64	627.64	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,831.24	19,831.24	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,664.74	14,664.74	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,167.18	3,167.18	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,709.65	1,709.65	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,890.10	2,890.10	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,562.04	22,562.04	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	147.70	147.70	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,744.56	6,744.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,621.66	6,621.66	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,621.66	6,621.66	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	403,090.39	403,090.39	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,770.00	323,770.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,486.00	4,486.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,484.23	30,484.23	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,542.38	22,542.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,868.53	4,868.53	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,628.04	2,628.04	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,442.61	4,442.61	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	423.40	423.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,445.20	9,445.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	69,896.93	69,896.93	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	51,633.00	51,633.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,262.81	2,262.81	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,918.24	5,918.24	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	1,167,655.71	1,165,392.90	2,262.81	0.00
8251	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	855,202.80	855,202.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	695,611.25	695,611.25	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,853.13	64,853.13	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,957.37	47,957.37	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,357.47	10,357.47	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,590.98	5,590.98	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,451.35	9,451.35	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	21,381.25	21,381.25	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	24,944.64	24,944.64	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	24,944.64	24,944.64	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,643.69	7,643.69	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,643.69	7,643.69	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	224,668.98	224,668.98	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,850.08	180,850.08	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,795.05	16,795.05	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,419.55	12,419.55	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,682.28	2,682.28	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,447.90	1,447.90	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,447.62	2,447.62	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,425.50	5,425.50	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	55,195.60	52,932.79	2,262.81	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,548.91	10,548.91	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	20,701.00	20,701.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,262.81	0.00	2,262.81	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	3,639,082.47	3,638,356.88	725.59	0.00
8251	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	102,637.61	102,637.61	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,433.79	8,433.79	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	94,203.82	94,203.82	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,279,182.41	3,278,456.82	725.59	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,464,337.38	2,464,337.38	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,590.51	8,590.51	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,878.95	2,878.95	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,086.91	6,086.91	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,645.11	919.52	725.59	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,931.06	2,931.06	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	239,823.08	239,823.08	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	177,343.58	177,343.58	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	38,301.33	38,301.33	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	20,675.11	20,675.11	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,950.54	34,950.54	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	66,210.78	66,210.78	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	122,016.55	122,016.55	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	5,104.81	5,104.81	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,226.75	10,226.75	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	78,059.96	78,059.96	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	81,255.78	81,255.78	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,872.92	10,872.92	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,715.35	20,715.35	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,210.59	5,210.59	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,050.45	12,050.45	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	573.18	573.18	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	14,432.41	14,432.41	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	6,232.86	6,232.86	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,232.86	6,232.86	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	110,657.22	110,657.22	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,080.50	74,080.50	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,369.03	8,369.03	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,188.70	6,188.70	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,336.59	1,336.59	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	721.49	721.49	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,219.66	1,219.66	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,037.70	16,037.70	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,703.55	2,703.55	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	59,116.59	59,116.59	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,144.00	48,144.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,471.00	4,471.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,306.20	3,306.20	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	714.05	714.05	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	385.44	385.44	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	651.58	651.58	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,444.32	1,444.32	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,673,603.29	1,673,603.28	0.01	0.00
8251	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	11,352.23	11,352.23	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	10,330.23	10,330.23	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	180,162.16	180,162.16	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,246.36	113,246.36	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,758.38	11,758.38	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,012.25	5,012.25	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,597.33	10,597.33	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,864.14	2,864.14	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,165.43	11,165.43	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,256.58	8,256.58	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,783.19	1,783.19	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	962.57	962.57	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,627.19	1,627.19	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,983.65	6,983.65	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,870.09	4,870.09	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	91,281.25	91,281.25	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,998.76	73,998.76	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	3121		Gas	0.00	0.00	7,334.99	7,334.99	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	179,202.54	179,202.54	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,615.54	114,615.54	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,554.27	13,554.27	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,023.07	10,023.07	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,164.71	2,164.71	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,168.51	1,168.51	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,975.33	1,975.33	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,337.68	31,337.68	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,363.43	4,363.43	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	23,049.65	23,049.65	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,049.65	23,049.65	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	631,703.12	631,703.12	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	514,275.46	514,275.46	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,759.35	47,759.35	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,316.93	35,316.93	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,627.48	7,627.48	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,117.33	4,117.33	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,960.19	6,960.19	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,646.38	15,646.38	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	11,845.67	11,845.67	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,136.39	1,136.39	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	240,074.39	240,074.39	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,439.09	180,439.09	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,756.88	16,756.88	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,391.32	12,391.32	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,676.19	2,676.19	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,444.61	1,444.61	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,442.06	2,442.06	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	371.90	371.90	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	16,631.02	16,631.02	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,078.72	2,078.72	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,842.60	4,842.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	304,932.28	304,932.27	0.01	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	94,969.42	94,969.41	0.01	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,297.69	19,297.69	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	57,196.72	57,196.72	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	95,365.66	95,365.66	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,072.84	16,072.84	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,463.60	5,463.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,575.95	12,575.95	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,578,084.63	2,578,084.63	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	3,218.30	3,218.30	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,218.30	3,218.30	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,547,168.33	2,547,168.33	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,035,213.11	2,035,213.11	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	191,963.24	191,963.24	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	141,952.34	141,952.34	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,657.80	30,657.80	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,549.12	16,549.12	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,975.70	27,975.70	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,858.25	31,858.25	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	9,057.74	9,057.74	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	61,576.03	61,576.03	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	27,698.00	27,698.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,276.14	1,276.14	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,554.89	8,554.89	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.97	10,082.97	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	6,553,619.81	6,249,533.45	304,086.36	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,469,019.84	1,469,019.84	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,166,672.00	1,166,672.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	22,869.66	22,869.66	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	111,674.20	111,674.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	82,580.47	82,580.47	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,835.11	17,835.11	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,627.42	9,627.42	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,274.80	16,274.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,214.67	6,214.67	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	35,271.51	35,271.51	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	224,788.03	214,844.03	9,944.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	189,232.03	179,288.03	9,944.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	1,426,672.23	1,426,672.23	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,155,324.96	1,155,324.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,789.80	108,789.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,447.52	80,447.52	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,374.45	17,374.45	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,378.75	9,378.75	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,854.45	15,854.45	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,940.80	9,940.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	29,561.50	29,561.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	988,893.36	988,893.36	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	721,374.00	721,374.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,107.61	11,107.61	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,484.67	23,484.67	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,347.21	6,347.21	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	49,132.12	49,132.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,554.79	71,554.79	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,913.10	52,913.10	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,427.77	11,427.77	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,168.73	6,168.73	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,428.01	10,428.01	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	24,955.35	24,955.35	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	43,802.24	43,802.24	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,134.50	11,134.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	32,667.74	32,667.74	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	47,378.43	47,378.43	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,270.25	6,270.25	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	41,108.18	41,108.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	601,502.63	601,502.63	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	327,020.00	327,020.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	58,791.91	58,791.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,008.10	3,008.10	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,359.98	6,359.98	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,718.91	1,718.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,369.45	30,369.45	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,457.50	22,457.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,850.20	4,850.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,618.15	2,618.15	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,425.88	4,425.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,287.11	10,287.11	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	0.00	53,263.86	53,263.86	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	63,188.68	63,188.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	488.65	488.65	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,078.72	2,078.72	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,129.53	10,129.53	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	868,462.20	574,319.84	294,142.36	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,332.31	4,332.31	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,570.99	3,570.99	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,688.86	4,688.86	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	53,237.00	53,237.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,116.00	10,116.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	17,129.00	17,129.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,462.95	12,462.95	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,554.89	8,554.89	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	641,441.72	347,299.36	294,142.36	0.00
8251	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	715,217.20	715,217.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	573,766.79	573,766.79	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,443.96	53,443.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,520.56	39,520.56	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,535.35	8,535.35	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,607.40	4,607.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,788.64	7,788.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,370.75	10,370.75	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	17,183.75	17,183.75	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	167,883.65	167,883.65	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	5,835.96	5,835.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	133.40	133.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	161,737.29	161,737.29	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,348,800.58	1,348,800.58	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	292,468.99	292,468.99	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,184.00	238,184.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,119.49	22,119.49	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,356.85	16,356.85	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,532.63	3,532.63	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,906.92	1,906.92	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,223.58	3,223.58	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,145.52	7,145.52	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	66,095.56	66,095.56	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	66,095.56	66,095.56	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	3,868.32	3,868.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,868.32	3,868.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	964,362.44	964,362.44	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	774,071.55	774,071.55	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	9,548.00	9,548.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,047.89	73,047.89	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,017.21	54,017.21	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,666.23	11,666.23	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,297.45	6,297.45	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,645.61	10,645.61	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	23,929.14	23,929.14	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	22,005.27	22,005.27	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,286.00	8,286.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,136.39	1,136.39	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,668,482.65	1,668,482.65	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	8,156.07	8,156.07	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,740.62	4,740.62	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,415.45	3,415.45	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	853,290.67	853,290.67	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	623,405.68	623,405.68	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,279.58	63,279.58	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,793.78	46,793.78	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,106.17	10,106.17	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,455.32	5,455.32	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,222.03	9,222.03	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	60,402.54	60,402.54	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	11,727.60	11,727.60	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,343.61	20,343.61	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	179,500.75	179,500.75	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	91,628.59	91,628.59	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,507.37	24,507.37	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	28,848.00	28,848.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	3121		Gas	0.00	0.00	15,879.02	15,879.02	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,554.89	8,554.89	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	258,456.73	258,456.73	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,973.12	203,973.12	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,547.14	19,547.14	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,454.65	14,454.65	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,121.81	3,121.81	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,685.16	1,685.16	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,848.70	2,848.70	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,511.61	6,511.61	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,314.54	6,314.54	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	71,196.80	71,196.80	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,982.00	57,982.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,384.63	5,384.63	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,981.81	3,981.81	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	859.96	859.96	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	464.21	464.21	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	784.73	784.73	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,739.46	1,739.46	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	297,881.63	297,881.63	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,592.00	242,592.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,528.85	22,528.85	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,659.56	16,659.56	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,598.01	3,598.01	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,942.21	1,942.21	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,283.24	3,283.24	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,277.76	7,277.76	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,079,922.94	1,079,922.94	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	742,125.02	742,125.02	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	573,617.14	573,617.14	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	603.58	603.58	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,284.19	56,284.19	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,620.85	41,620.85	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,988.96	8,988.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,852.25	4,852.25	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,202.56	8,202.56	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,897.28	29,897.28	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,058.21	18,058.21	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	164,109.66	164,109.66	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,791.56	117,791.56	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,254.77	12,254.77	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,062.11	9,062.11	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,957.17	1,957.17	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,056.48	1,056.48	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,785.94	1,785.94	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,168.47	14,168.47	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,958.80	3,958.80	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	49,366.99	49,366.99	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,204.00	40,204.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,733.64	3,733.64	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,760.94	2,760.94	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	596.29	596.29	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	321.88	321.88	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	544.12	544.12	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,206.12	1,206.12	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,041.68	1,041.68	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,041.68	1,041.68	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	34,144.89	34,144.89	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	31,053.20	31,053.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,091.69	3,091.69	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	48,687.08	48,687.08	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,128.00	32,128.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,983.64	2,983.64	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,206.33	2,206.33	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	476.51	476.51	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	257.22	257.22	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	434.82	434.82	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,255.22	4,255.22	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	0.00	4,981.50	4,981.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	963.84	963.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	35,855.62	35,855.62	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,851.36	1,851.36	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	21,095.29	21,095.29	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,826.09	2,826.09	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	539,700.38	539,700.38	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,519.66	4,519.66	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,519.66	4,519.66	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	142,282.67	142,282.67	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,065.78	100,065.78	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,760.87	10,760.87	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,957.41	7,957.41	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,718.58	1,718.58	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	927.69	927.69	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,568.23	1,568.23	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,807.90	15,807.90	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,476.21	3,476.21	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	10,656.06	10,656.06	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	573.18	573.18	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	10,082.88	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	27,146.69	27,146.69	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,108.00	22,108.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,053.11	2,053.11	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,518.23	1,518.23	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	327.90	327.90	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	299.21	299.21	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	663.24	663.24	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	216,223.05	216,223.05	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,090.00	176,090.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,353.00	16,353.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,092.66	12,092.66	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,611.68	2,611.68	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,409.79	1,409.79	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,383.20	2,383.20	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,282.72	5,282.72	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	69,239.51	69,239.51	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,388.00	56,388.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,236.60	5,236.60	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,872.34	3,872.34	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	836.32	836.32	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	451.45	451.45	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	763.15	763.15	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,691.65	1,691.65	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	69,632.74	69,632.74	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,708.00	56,708.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,266.32	5,266.32	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,894.32	3,894.32	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	841.07	841.07	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	454.01	454.01	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	767.48	767.48	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,701.54	1,701.54	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,510,744.51	1,510,744.51	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
8252	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,450,044.51	1,450,044.51	0.00	0.00
8252	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,450,044.51	1,450,044.51	0.00	0.00
8252	B00301000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8252	B00301000	020202010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	950,044.51	950,044.51	0.00	0.00
8252	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8252	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8252	E00308000	020608010105110101	4421		Becas	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	6,865,612.25	6,865,612.25	0.00	0.00
8254	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	6,865,612.25	6,865,612.25	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,865,612.25	6,865,612.25	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	62,684.35	62,684.35	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	130,927.90	130,927.90	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,672,000.00	6,672,000.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	202,912.23	202,912.23	0.00	0.00
8256	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	79,953.51	79,953.51	0.00	0.00
8256	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	79,953.51	79,953.51	0.00	0.00
8256	B00301000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,653.03	7,653.03	0.00	0.00
8256	B00301000	020202010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	72,300.48	72,300.48	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	122,958.72	122,958.72	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	122,958.72	122,958.72	0.00	0.00
8256	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	122,958.72	122,958.72	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	44,342,190.15	0.00	23,242,971.10	0.00	67,585,161.25	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	805,311.24	0.00	240,819.35	0.00	1,046,130.59	0.00
8271	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,326.41	0.00	2,326.41	0.00
8271	A00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,326.41	0.00	2,326.41	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	440,637.80	0.00	212,573.65	0.00	653,211.45	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	346,236.00	0.00	173,118.00	0.00	519,354.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,570.61	0.00	16,076.97	0.00	48,647.58	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,203.55	0.00	11,888.56	0.00	36,092.11	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,274.85	0.00	2,567.60	0.00	7,842.45	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,845.87	0.00	1,386.00	0.00	4,231.87	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,719.29	0.00	2,342.98	0.00	7,062.27	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,787.63	0.00	5,193.54	0.00	29,981.17	0.00
8271	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	364,673.44	0.00	25,919.29	0.00	390,592.73	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,095.65	0.00	1,095.65	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	361,537.44	0.00	24,823.64	0.00	386,361.08	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,711,208.85	0.00	1,369,353.71	0.00	3,080,562.56	0.00
8271	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	32,382.66	0.00	21,618.76	0.00	54,001.42	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	29,482.66	0.00	0.00	0.00	29,482.66	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,893.76	0.00	17,893.76	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	1,017,453.81	0.00	350,936.22	0.00	1,368,390.03	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	461,938.08	0.00	243,224.61	0.00	705,162.69	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1341		Compensación	2,445.63	0.00	0.00	0.00	2,445.63	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,687.09	0.00	22,616.01	0.00	66,303.10	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,463.61	0.00	16,724.01	0.00	49,187.62	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,075.06	0.00	3,611.93	0.00	10,686.99	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,817.17	0.00	1,949.72	0.00	5,766.89	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.98	0.00	3,295.94	0.00	9,625.92	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,691.00	0.00	2,691.00	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	17,774.41	0.00	13,197.00	0.00	30,971.41	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,695.40	0.00	15,695.40	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,623.00	0.00	4,980.05	0.00	6,603.05	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,299.78	0.00	7,020.55	0.00	47,320.33	0.00
8271	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	230,776.44	0.00	766,472.87	0.00	997,249.31	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	30,638.44	0.00	0.00	0.00	30,638.44	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	38,905.17	0.00	68,104.69	0.00	107,009.86	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,593.82	0.00	1,593.82	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	332.51	0.00	332.51	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	170,514.00	0.00	170,514.00	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	B00301000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	24,280.00	0.00	150,670.93	0.00	174,950.93	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,215.05	0.00	26,215.05	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	770.01	0.00	770.01	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2992		Otros enseres	12,586.60	0.00	73,810.20	0.00	86,396.80	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,244.27	0.00	1,136.39	0.00	3,380.66	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	354.38	0.00	354.38	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,518.70	0.00	5,518.70	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,023.20	0.00	11,078.00	0.00	40,101.20	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	66,700.00	0.00	192,664.31	0.00	259,364.31	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	6,233.00	0.00	0.00	0.00	6,233.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	21,535.05	0.00	21,535.05	0.00
8271	B00301000	020608040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,535.05	0.00	21,535.05	0.00
8271	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	429,317.94	0.00	208,790.81	0.00	638,108.75	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	335,192.00	0.00	164,813.85	0.00	500,005.85	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,528.81	0.00	15,348.17	0.00	46,876.98	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,430.29	0.00	11,349.61	0.00	34,779.90	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,106.29	0.00	2,451.20	0.00	7,557.49	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,754.87	0.00	1,323.16	0.00	4,078.03	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,568.36	0.00	2,236.76	0.00	6,805.12	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,309.96	0.00	6,309.96	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,737.32	0.00	4,958.10	0.00	31,695.42	0.00
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	473,645.03	0.00	214,074.26	0.00	687,719.29	0.00
8271	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	600.09	0.00	600.09	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.09	0.00	600.09	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	470,554.03	0.00	213,474.17	0.00	684,028.20	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	364,726.00	0.00	173,992.00	0.00	538,718.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,292.50	0.00	16,158.16	0.00	50,450.66	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,488.60	0.00	11,948.58	0.00	37,437.18	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,554.64	0.00	2,580.56	0.00	8,135.20	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,996.42	0.00	1,392.99	0.00	4,389.41	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,968.93	0.00	2,354.80	0.00	7,323.73	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,526.94	0.00	5,047.08	0.00	37,574.02	0.00
8271	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	3,091.00	0.00	0.00	0.00	3,091.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3451		Seguros y fianzas	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	85,460.63	0.00	40,828.07	0.00	126,288.70	0.00
8271	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	85,460.63	0.00	40,828.07	0.00	126,288.70	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	66,500.00	0.00	33,250.00	0.00	99,750.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,255.69	0.00	3,087.84	0.00	9,343.53	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,648.67	0.00	2,283.38	0.00	6,932.05	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,013.11	0.00	493.15	0.00	1,506.26	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	546.60	0.00	266.20	0.00	812.80	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	906.41	0.00	450.00	0.00	1,356.41	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,590.15	0.00	997.50	0.00	6,587.65	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	92,609.78	0.00	44,231.83	0.00	136,841.61	0.00
8271	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	92,609.78	0.00	44,231.83	0.00	136,841.61	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	72,044.00	0.00	36,022.00	0.00	108,066.00	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,777.22	0.00	3,345.26	0.00	10,122.48	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,036.22	0.00	2,473.74	0.00	7,509.96	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,097.58	0.00	534.26	0.00	1,631.84	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	592.16	0.00	288.39	0.00	880.55	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	981.98	0.00	487.52	0.00	1,469.50	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,080.62	0.00	1,080.66	0.00	7,161.28	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	520,446.05	0.00	647,948.12	0.00	1,168,394.17	0.00
8271	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	61,886.43	0.00	27,078.05	0.00	88,964.48	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	28,864.96	0.00	14,432.48	0.00	43,297.44	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,639.88	0.00	2,072.96	0.00	6,712.84	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,448.86	0.00	1,532.90	0.00	4,981.76	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	405.43	0.00	178.71	0.00	584.14	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	672.31	0.00	302.10	0.00	974.41	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,489.45	0.00	7,889.25	0.00	28,378.70	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,365.54	0.00	669.65	0.00	4,035.19	0.00
8271	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	84,867.00	0.00	56,447.00	0.00	141,314.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	78,157.00	0.00	56,447.00	0.00	134,604.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3922		Otros impuestos y derechos	6,710.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	65,672.51	0.00	27,798.20	0.00	93,470.71	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	29,965.12	0.00	14,982.56	0.00	44,947.68	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,766.78	0.00	2,128.09	0.00	6,894.87	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,543.20	0.00	1,573.67	0.00	5,116.87	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	416.52	0.00	183.46	0.00	599.98	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	690.71	0.00	310.14	0.00	1,000.85	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,739.35	0.00	7,932.82	0.00	28,672.17	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,550.83	0.00	687.46	0.00	6,238.29	0.00
8271	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	45,800.00	0.00	21,838.81	0.00	67,638.81	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	32,192.00	0.00	16,096.00	0.00	48,288.00	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,028.31	0.00	1,494.79	0.00	4,523.10	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,250.37	0.00	1,105.36	0.00	3,355.73	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,196.95	0.00	2,313.07	0.00	7,510.02	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.60	0.00	128.87	0.00	393.47	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	438.78	0.00	217.84	0.00	656.62	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,428.99	0.00	482.88	0.00	2,911.87	0.00
8271	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	74,818.04	0.00	32,648.17	0.00	107,466.21	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	35,687.04	0.00	17,843.52	0.00	53,530.56	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,598.09	0.00	2,499.38	0.00	8,097.47	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,161.11	0.00	1,848.23	0.00	6,009.34	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	489.15	0.00	215.47	0.00	704.62	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	811.16	0.00	364.25	0.00	1,175.41	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,859.98	0.00	9,069.92	0.00	32,929.90	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,211.51	0.00	807.40	0.00	5,018.91	0.00
8271	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	66,243.83	0.00	428,992.91	0.00	495,236.74	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	30,863.96	0.00	15,431.98	0.00	46,295.94	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,964.50	0.00	2,219.55	0.00	7,184.05	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,690.14	0.00	1,641.30	0.00	5,331.44	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	433.79	0.00	191.35	0.00	625.14	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	719.35	0.00	323.47	0.00	1,042.82	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,943.17	0.00	8,468.25	0.00	30,411.42	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,628.92	0.00	717.01	0.00	4,345.93	0.00
8271	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	67,728.39	0.00	29,688.61	0.00	97,417.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	30,863.96	0.00	15,431.98	0.00	46,295.94	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	1,147.00	0.00	573.50	0.00	1,720.50	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,072.39	0.00	2,272.81	0.00	7,345.20	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,770.33	0.00	1,680.69	0.00	5,451.02	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	443.22	0.00	195.94	0.00	639.16	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	734.99	0.00	331.23	0.00	1,066.22	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,943.17	0.00	8,468.25	0.00	30,411.42	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,753.33	0.00	734.21	0.00	4,487.54	0.00
8271	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	53,429.85	0.00	23,456.37	0.00	76,886.22	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	24,199.04	0.00	12,099.52	0.00	36,298.56	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,013.67	0.00	1,795.70	0.00	5,809.37	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,983.39	0.00	1,327.88	0.00	4,311.27	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350.71	0.00	154.81	0.00	505.52	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	581.58	0.00	261.70	0.00	843.28	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,494.07	0.00	7,236.67	0.00	25,730.74	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,807.39	0.00	580.09	0.00	3,387.48	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,783,689.29	0.00	743,838.07	0.00	2,527,527.36	0.00
8271	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	533.00	0.00	533.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	564,213.49	0.00	262,699.09	0.00	826,912.58	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	382,621.64	0.00	190,354.24	0.00	572,975.88	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	1,255.28	0.00	627.64	0.00	1,882.92	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,475.84	0.00	19,831.24	0.00	61,307.08	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,824.67	0.00	14,664.74	0.00	45,489.41	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,717.67	0.00	3,167.18	0.00	9,884.85	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,624.04	0.00	1,709.65	0.00	5,333.69	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,009.70	0.00	2,890.10	0.00	8,899.80	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,144.40	0.00	22,562.04	0.00	79,706.44	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	147.70	0.00	147.70	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,540.25	0.00	6,744.56	0.00	41,284.81	0.00
8271	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,621.66	0.00	6,621.66	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,621.66	0.00	6,621.66	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	838,228.68	0.00	403,090.39	0.00	1,241,319.07	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	641,344.00	0.00	323,770.00	0.00	965,114.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	8,972.00	0.00	4,486.00	0.00	13,458.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,179.40	0.00	30,484.23	0.00	91,663.63	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,461.84	0.00	22,542.38	0.00	68,004.22	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,907.87	0.00	4,868.53	0.00	14,776.40	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,345.57	0.00	2,628.04	0.00	7,973.61	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,864.50	0.00	4,442.61	0.00	13,307.11	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	423.40	0.00	423.40	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,153.50	0.00	9,445.20	0.00	66,598.70	0.00
8271	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	381,247.12	0.00	69,896.93	0.00	451,144.05	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	117,831.93	0.00	0.00	0.00	117,831.93	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	53,359.00	0.00	51,633.00	0.00	104,992.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,478.57	0.00	2,262.81	0.00	6,741.38	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	138,511.86	0.00	5,918.24	0.00	144,430.10	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,430,066.59	0.00	1,165,392.90	0.00	3,595,459.49	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	1,817,823.43	0.00	855,202.80	0.00	2,673,026.23	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,411,556.54	0.00	695,611.25	0.00	2,107,167.79	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,856.96	0.00	64,853.13	0.00	197,710.09	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,724.80	0.00	47,957.37	0.00	146,682.17	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,515.91	0.00	10,357.47	0.00	31,873.38	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,608.42	0.00	5,590.98	0.00	17,199.40	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,250.11	0.00	9,451.35	0.00	28,701.46	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	122,310.69	0.00	21,381.25	0.00	143,691.94	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	24,944.64	0.00	24,944.64	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	24,944.64	0.00	24,944.64	0.00
8271	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,643.69	0.00	7,643.69	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,643.69	0.00	7,643.69	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	465,019.57	0.00	224,668.98	0.00	689,688.55	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	361,700.16	0.00	180,850.08	0.00	542,550.24	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,025.32	0.00	16,795.05	0.00	50,820.37	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,284.57	0.00	12,419.55	0.00	37,704.12	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,510.44	0.00	2,682.28	0.00	8,192.72	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,972.98	0.00	1,447.90	0.00	4,420.88	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,930.07	0.00	2,447.62	0.00	7,377.69	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,596.03	0.00	5,425.50	0.00	36,021.53	0.00
8271	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	147,223.59	0.00	52,932.79	0.00	200,156.38	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	15,821.28	0.00	10,548.91	0.00	26,370.19	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	44,918.00	0.00	20,701.00	0.00	65,619.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,478.57	0.00	0.00	0.00	4,478.57	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	60,827.98	0.00	0.00	0.00	60,827.98	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,012.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00
8271	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	7,380,209.65	0.00	3,638,356.88	0.00	11,018,566.53	0.00
8271	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	102,637.61	0.00	102,637.61	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,433.79	0.00	8,433.79	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	94,203.82	0.00	94,203.82	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	6,726,859.08	0.00	3,278,456.82	0.00	10,005,315.90	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	4,940,131.00	0.00	2,464,337.38	0.00	7,404,468.38	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,590.51	0.00	8,590.51	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	96.55	0.00	2,878.95	0.00	2,975.50	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	204.14	0.00	6,086.91	0.00	6,291.05	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	55.17	0.00	919.52	0.00	974.69	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	5,862.12	0.00	2,931.06	0.00	8,793.18	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	495,247.09	0.00	239,823.08	0.00	735,070.17	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	368,035.08	0.00	177,343.58	0.00	545,378.66	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,207.90	0.00	38,301.33	0.00	118,509.23	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43,272.73	0.00	20,675.11	0.00	63,947.84	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,758.67	0.00	34,950.54	0.00	106,709.21	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,796.28	0.00	66,210.78	0.00	77,007.06	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	311,638.00	0.00	122,016.55	0.00	433,654.55	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	5,104.81	0.00	5,104.81	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,332.00	0.00	10,226.75	0.00	13,558.75	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	396,222.35	0.00	78,059.96	0.00	474,282.31	0.00
8271	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	285,949.22	0.00	81,255.78	0.00	367,205.00	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,872.92	0.00	10,872.92	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,715.35	0.00	20,715.35	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,210.59	0.00	5,210.59	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	3121		Gas	10,492.36	0.00	12,050.45	0.00	22,542.81	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,127.12	0.00	573.18	0.00	1,700.30	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,296.00	0.00	648.00	0.00	1,944.00	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	234,952.98	0.00	14,432.41	0.00	249,385.39	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	17,915.00	0.00	0.00	0.00	17,915.00	0.00
8271	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	6,232.86	0.00	6,232.86	0.00
8271	E00307000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,232.86	0.00	6,232.86	0.00
8271	E00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	242,412.86	0.00	110,657.22	0.00	353,070.08	0.00
8271	E00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	148,161.00	0.00	74,080.50	0.00	222,241.50	0.00
8271	E00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,835.36	0.00	8,369.03	0.00	26,204.39	0.00
8271	E00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,255.47	0.00	6,188.70	0.00	19,444.17	0.00
8271	E00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,888.77	0.00	1,336.59	0.00	4,225.36	0.00
8271	E00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,558.41	0.00	721.49	0.00	2,279.90	0.00
8271	E00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,584.29	0.00	1,219.66	0.00	3,803.95	0.00
8271	E00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,496.61	0.00	16,037.70	0.00	57,534.31	0.00
8271	E00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,632.95	0.00	2,703.55	0.00	17,336.50	0.00
8271	E00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00
8271	E00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00
8271	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	123,600.49	0.00	59,116.59	0.00	182,717.08	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	96,288.00	0.00	48,144.00	0.00	144,432.00	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,057.87	0.00	4,471.00	0.00	13,528.87	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,730.99	0.00	3,306.20	0.00	10,037.19	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,466.93	0.00	714.05	0.00	2,180.98	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	791.44	0.00	385.44	0.00	1,176.88	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,312.43	0.00	651.58	0.00	1,964.01	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,952.83	0.00	1,444.32	0.00	9,397.15	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	2,814,790.63	0.00	1,673,603.28	0.00	4,488,393.91	0.00
8271	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	11,352.23	0.00	11,352.23	0.00
8271	E00308000	020301010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00
8271	E00308000	020301010202110101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	10,330.23	0.00	10,330.23	0.00
8271	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	476,392.58	0.00	180,162.16	0.00	656,554.74	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	339,891.28	0.00	113,246.36	0.00	453,137.64	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,758.38	0.00	11,758.38	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,012.25	0.00	5,012.25	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,597.33	0.00	10,597.33	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,864.14	0.00	2,864.14	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,642.85	0.00	11,165.43	0.00	44,808.28	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,006.80	0.00	8,256.58	0.00	33,263.38	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,449.60	0.00	1,783.19	0.00	7,232.79	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,939.67	0.00	962.57	0.00	3,902.24	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,874.82	0.00	1,627.19	0.00	6,502.01	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,961.17	0.00	6,983.65	0.00	38,944.82	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,626.39	0.00	4,870.09	0.00	37,496.48	0.00
8271	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	41,947.39	0.00	91,281.25	0.00	133,228.64	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	257.40	0.00	73,998.76	0.00	74,256.16	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,087.50	0.00	1,087.50	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	11,354.00	0.00	5,496.00	0.00	16,850.00	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3121		Gas	6,555.99	0.00	7,334.99	0.00	13,890.98	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	393,701.11	0.00	179,202.54	0.00	572,903.65	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	228,219.84	0.00	114,615.54	0.00	342,835.38	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,996.47	0.00	13,554.27	0.00	42,550.74	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,550.97	0.00	10,023.07	0.00	31,574.04	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,696.59	0.00	2,164.71	0.00	6,861.30	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,533.64	0.00	1,168.51	0.00	3,702.15	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,201.51	0.00	1,975.33	0.00	6,176.84	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,136.68	0.00	31,337.68	0.00	111,474.36	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,365.41	0.00	4,363.43	0.00	27,728.84	0.00
8271	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	23,049.65	0.00	23,049.65	0.00
8271	E00308000	020608040106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,049.65	0.00	23,049.65	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	1,341,661.28	0.00	631,703.12	0.00	1,973,364.40	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	1,043,092.00	0.00	514,275.46	0.00	1,557,367.46	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,124.22	0.00	47,759.35	0.00	145,883.57	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,917.12	0.00	35,316.93	0.00	108,234.05	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,891.34	0.00	7,627.48	0.00	23,518.82	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,573.67	0.00	4,117.33	0.00	12,691.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,217.62	0.00	6,960.19	0.00	21,177.81	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,845.31	0.00	15,646.38	0.00	104,491.69	0.00
8271	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	22,410.03	0.00	11,845.67	0.00	34,255.70	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,244.27	0.00	1,136.39	0.00	3,380.66	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
8271	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	418,859.31	0.00	240,074.39	0.00	658,933.70	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	322,840.18	0.00	180,439.09	0.00	503,279.27	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1341		Compensación	3,193.03	0.00	0.00	0.00	3,193.03	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,668.15	0.00	16,756.88	0.00	47,425.03	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,790.43	0.00	12,391.32	0.00	35,181.75	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,966.85	0.00	2,676.19	0.00	7,643.04	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,679.66	0.00	1,444.61	0.00	4,124.27	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,443.64	0.00	2,442.06	0.00	6,885.70	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	371.90	0.00	371.90	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	16,631.02	0.00	16,631.02	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	5,758.64	0.00	0.00	0.00	5,758.64	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,078.72	0.00	2,078.72	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,518.73	0.00	4,842.60	0.00	26,361.33	0.00
8271	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	119,818.93	0.00	304,932.27	0.00	424,751.20	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	94,969.48	0.00	94,969.41	0.00	115,535.89	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	35,083.74	0.00	2,644.80	0.00	37,728.54	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,297.69	0.00	19,297.69	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	57,196.72	0.00	57,196.72	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	95,365.66	0.00	95,365.66	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	35,830.00	0.00	16,072.84	0.00	51,902.84	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2591		Otros productos químicos	5,669.86	0.00	0.00	0.00	5,669.86	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	22,668.85	0.00	0.00	0.00	22,668.85	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,463.60	0.00	5,463.60	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,575.95	0.00	12,575.95	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	5,588,861.84	0.00	2,578,084.63	0.00	8,166,946.47	0.00
8271	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	3,218.30	0.00	3,218.30	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,218.30	0.00	3,218.30	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	5,434,127.69	0.00	2,547,168.33	0.00	7,981,296.02	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	4,042,829.51	0.00	2,035,213.11	0.00	6,078,042.62	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	133,180.92	0.00	0.00	0.00	133,180.92	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,615.61	0.00	0.00	0.00	6,615.61	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	388,003.15	0.00	191,963.24	0.00	579,966.39	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	288,332.96	0.00	141,952.34	0.00	430,285.30	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,838.25	0.00	30,657.80	0.00	93,496.05	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,902.08	0.00	16,549.12	0.00	50,451.20	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,219.44	0.00	27,975.70	0.00	84,195.14	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,897.88	0.00	31,858.25	0.00	113,756.13	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	9,057.74	0.00	9,057.74	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	340,307.89	0.00	61,576.03	0.00	401,883.92	0.00
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	154,734.15	0.00	27,698.00	0.00	182,432.15	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,276.14	0.00	1,276.14	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	24,882.00	0.00	0.00	0.00	24,882.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	91,875.00	0.00	7,784.00	0.00	99,659.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,767.21	0.00	8,554.89	0.00	25,322.10	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	E00309000	020608050103140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.94	0.00	10,082.97	0.00	30,248.91	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	11,311,673.86	0.00	6,249,533.45	0.00	17,561,207.31	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	3,095,486.99	0.00	1,469,019.84	0.00	4,564,506.83	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	2,361,526.49	0.00	1,166,672.00	0.00	3,528,198.49	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	6,290.66	0.00	22,869.66	0.00	29,160.32	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,165.99	0.00	111,674.20	0.00	338,840.19	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,821.80	0.00	82,580.47	0.00	251,402.27	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,791.92	0.00	17,835.11	0.00	54,627.03	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,848.98	0.00	9,627.42	0.00	29,476.40	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,915.34	0.00	16,274.80	0.00	49,190.14	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,022.57	0.00	6,214.67	0.00	42,237.24	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	206,103.24	0.00	35,271.51	0.00	241,374.75	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	44,686.00	0.00	214,844.03	0.00	259,530.03	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00	0.00	179,288.03	0.00	204,288.03	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,286.00	0.00	756.00	0.00	3,042.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	17,400.00	0.00	34,800.00	0.00	52,200.00	0.00
8271	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	2,580,013.49	0.00	1,426,672.23	0.00	4,006,685.72	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	1,951,918.98	0.00	1,155,324.96	0.00	3,107,243.94	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1341		Compensación	6,290.66	0.00	0.00	0.00	6,290.66	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	188,902.49	0.00	108,789.80	0.00	297,692.29	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,382.70	0.00	80,447.52	0.00	220,830.22	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,594.23	0.00	17,374.45	0.00	47,968.68	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,505.59	0.00	9,378.75	0.00	25,884.34	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,371.05	0.00	15,854.45	0.00	43,225.50	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,386.60	0.00	9,940.80	0.00	61,327.40	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166,661.19	0.00	29,561.50	0.00	196,222.69	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	2,180,011.07	0.00	988,893.36	0.00	3,168,904.43	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	1,566,393.49	0.00	721,374.00	0.00	2,287,767.49	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	8,957.08	0.00	11,107.61	0.00	20,064.69	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	18,937.84	0.00	23,484.67	0.00	42,422.51	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,118.34	0.00	6,347.21	0.00	11,465.55	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	107,872.91	0.00	49,132.12	0.00	157,005.03	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,196.87	0.00	71,554.79	0.00	228,751.66	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,816.05	0.00	52,913.10	0.00	169,729.15	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,458.47	0.00	11,427.77	0.00	36,886.24	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,735.20	0.00	6,168.73	0.00	19,903.93	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,776.93	0.00	10,428.01	0.00	33,204.94	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	136,747.89	0.00	24,955.35	0.00	161,703.24	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	43,802.24	0.00	43,802.24	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,134.50	0.00	11,134.50	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	32,667.74	0.00	32,667.74	0.00
8271	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	47,378.43	0.00	47,378.43	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,270.25	0.00	6,270.25	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	41,108.18	0.00	41,108.18	0.00
8271	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	883,037.08	0.00	601,502.63	0.00	1,484,539.71	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	685,933.00	0.00	327,020.00	0.00	1,012,953.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	58,791.91	0.00	58,791.91	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,008.10	0.00	3,008.10	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,359.98	0.00	6,359.98	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,718.91	0.00	1,718.91	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,519.50	0.00	30,369.45	0.00	94,888.95	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,947.18	0.00	22,457.50	0.00	70,404.68	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,449.37	0.00	4,850.20	0.00	15,299.57	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,637.47	0.00	2,618.15	0.00	8,255.62	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,348.55	0.00	4,425.88	0.00	13,774.43	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,287.11	0.00	10,287.11	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	0.00	53,263.86	0.00	53,263.86	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	63,188.68	0.00	63,188.68	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	446.00	0.00	446.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	488.65	0.00	488.65	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,078.72	0.00	2,078.72	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,202.01	0.00	10,129.53	0.00	69,331.54	0.00
8271	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,000,703.79	0.00	574,319.84	0.00	1,575,023.63	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,332.31	0.00	4,332.31	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2482		Material de señalización	4,964.80	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,570.99	0.00	3,570.99	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	603,457.95	0.00	4,688.86	0.00	608,146.81	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	53,237.00	0.00	53,237.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	72,105.60	0.00	72,105.60	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	35,531.00	0.00	17,129.00	0.00	52,660.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	11,375.68	0.00	12,462.95	0.00	23,838.63	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,767.21	0.00	8,554.89	0.00	25,322.10	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	307,026.39	0.00	347,299.36	0.00	654,325.75	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,415.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00
8271	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,483,816.44	0.00	715,217.20	0.00	2,199,033.64	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	1,152,521.24	0.00	573,766.79	0.00	1,726,288.03	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,413.99	0.00	53,443.96	0.00	161,857.95	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,564.90	0.00	39,520.56	0.00	120,085.46	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,558.02	0.00	8,535.35	0.00	26,093.37	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,472.76	0.00	4,607.40	0.00	14,080.16	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,708.58	0.00	7,788.64	0.00	23,497.22	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,370.75	0.00	10,370.75	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,576.95	0.00	17,183.75	0.00	116,760.70	0.00
8271	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	43,919.00	0.00	167,883.65	0.00	211,802.65	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	43,919.00	0.00	177.00	0.00	44,096.00	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	5,835.96	0.00	5,835.96	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	133.40	0.00	133.40	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	161,737.29	0.00	161,737.29	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,799,247.87	0.00	1,348,800.58	0.00	4,148,048.45	0.00
8271	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	979.30	0.00	0.00	0.00	979.30	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	880.30	0.00	0.00	0.00	880.30	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	E00312000	020608040102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	684,476.16	0.00	292,468.99	0.00	976,945.15	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	491,213.12	0.00	238,184.00	0.00	729,397.12	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1312		Prima de antigüedad	13,267.78	0.00	0.00	0.00	13,267.78	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,441.20	0.00	0.00	0.00	1,441.20	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	3,047.12	0.00	0.00	0.00	3,047.12	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	823.55	0.00	0.00	0.00	823.55	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,910.62	0.00	22,119.49	0.00	68,030.11	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,118.95	0.00	16,356.85	0.00	50,475.80	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,435.67	0.00	3,532.63	0.00	10,968.30	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,011.51	0.00	1,906.92	0.00	5,918.43	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,652.24	0.00	3,223.58	0.00	9,875.82	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,925.70	0.00	0.00	0.00	30,925.70	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	920.01	0.00	0.00	0.00	920.01	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,280.69	0.00	7,145.52	0.00	49,426.21	0.00
8271	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	21,261.93	0.00	66,095.56	0.00	87,357.49	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	21,261.93	0.00	66,095.56	0.00	87,357.49	0.00
8271	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	3,868.32	0.00	3,868.32	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,868.32	0.00	3,868.32	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	2,051,954.45	0.00	964,362.44	0.00	3,016,316.89	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	1,566,772.10	0.00	774,071.55	0.00	2,340,843.65	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	420.86	0.00	0.00	0.00	420.86	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	12,503.10	0.00	0.00	0.00	12,503.10	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,379.22	0.00	0.00	0.00	3,379.22	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	19,096.00	0.00	9,548.00	0.00	28,644.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,247.94	0.00	73,047.89	0.00	222,295.83	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,905.97	0.00	54,017.21	0.00	164,923.18	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,170.60	0.00	11,666.23	0.00	35,836.83	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,040.60	0.00	6,297.45	0.00	19,338.05	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,625.09	0.00	10,645.61	0.00	32,270.70	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	0.00	1,039.36	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	130,792.97	0.00	23,929.14	0.00	154,722.11	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	40,576.03	0.00	22,005.27	0.00	62,581.30	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	16,971.00	0.00	8,286.00	0.00	25,257.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,244.27	0.00	1,136.39	0.00	3,380.66	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	3,251,848.37	0.00	1,668,482.65	0.00	4,920,331.02	0.00
8271	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	45,936.00	0.00	8,156.07	0.00	54,092.07	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,740.62	0.00	4,740.62	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,415.45	0.00	3,415.45	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	1,762,175.82	0.00	853,290.67	0.00	2,615,466.49	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	1,241,189.01	0.00	623,405.68	0.00	1,864,594.69	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,286.13	0.00	63,279.58	0.00	192,565.71	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,077.40	0.00	46,793.78	0.00	142,871.18	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,938.65	0.00	10,106.17	0.00	31,044.82	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,296.51	0.00	5,455.32	0.00	16,751.83	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,732.88	0.00	9,222.03	0.00	27,954.91	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	133,283.89	0.00	60,402.54	0.00	193,686.43	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	11,727.60	0.00	11,727.60	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	4,090.98	0.00	0.00	0.00	4,090.98	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	0.00	1,039.36	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,280.37	0.00	20,343.61	0.00	127,623.98	0.00
8271	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	123,677.83	0.00	179,500.75	0.00	303,178.58	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	14,881.39	0.00	91,628.59	0.00	106,509.98	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	2222		Productos alimenticios para animales	816.36	0.00	0.00	0.00	816.36	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,507.37	0.00	24,507.37	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	48,703.00	0.00	28,848.00	0.00	77,551.00	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	3121		Gas	16,677.11	0.00	15,879.02	0.00	32,556.13	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,767.21	0.00	8,554.89	0.00	25,322.10	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	3922		Otros impuestos y derechos	5,667.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00
8271	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	544,152.50	0.00	258,456.73	0.00	802,609.23	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	407,946.24	0.00	203,973.12	0.00	611,919.36	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,914.76	0.00	19,547.14	0.00	59,461.90	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,661.72	0.00	14,454.65	0.00	44,116.37	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,464.35	0.00	3,121.81	0.00	9,586.16	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,487.59	0.00	1,685.16	0.00	5,172.75	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,783.43	0.00	2,848.70	0.00	8,632.13	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,382.53	0.00	6,511.61	0.00	22,894.14	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,511.88	0.00	6,314.54	0.00	40,826.42	0.00
8271	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	148,837.27	0.00	71,196.80	0.00	220,034.07	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	115,964.00	0.00	57,982.00	0.00	173,946.00	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,908.80	0.00	5,384.63	0.00	16,293.43	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,106.43	0.00	3,981.81	0.00	12,088.24	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,766.69	0.00	859.96	0.00	2,626.65	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	953.16	0.00	464.21	0.00	1,417.37	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,580.62	0.00	784.73	0.00	2,365.35	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,557.57	0.00	1,739.46	0.00	11,297.03	0.00
8271	E00313000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8271	E00313000	020608050102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8271	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	622,271.19	0.00	297,881.63	0.00	920,152.82	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	485,184.00	0.00	242,592.00	0.00	727,776.00	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,641.52	0.00	22,528.85	0.00	68,170.37	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,916.68	0.00	16,659.56	0.00	50,576.24	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,391.70	0.00	3,598.01	0.00	10,989.71	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,987.96	0.00	1,942.21	0.00	5,930.17	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,613.18	0.00	3,283.24	0.00	9,896.42	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,536.15	0.00	7,277.76	0.00	46,813.91	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,158,520.55	0.00	1,079,922.94	0.00	3,238,443.49	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,590,096.76	0.00	742,125.02	0.00	2,332,221.78	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	1,160,447.20	0.00	573,617.14	0.00	1,734,064.34	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	1,207.16	0.00	603.58	0.00	1,810.74	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,351.42	0.00	56,284.19	0.00	170,635.61	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,978.01	0.00	41,620.85	0.00	126,598.86	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,519.74	0.00	8,988.96	0.00	27,508.70	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,991.56	0.00	4,852.25	0.00	14,843.81	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,568.90	0.00	8,202.56	0.00	24,771.46	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,015.44	0.00	29,897.28	0.00	109,912.72	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104,017.33	0.00	18,058.21	0.00	122,075.54	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	347,568.35	0.00	164,109.66	0.00	511,678.01	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	235,583.12	0.00	117,791.56	0.00	353,374.68	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,555.36	0.00	12,254.77	0.00	37,810.13	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,991.97	0.00	9,062.11	0.00	28,054.08	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,138.98	0.00	1,957.17	0.00	6,096.15	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,232.94	0.00	1,056.48	0.00	3,289.42	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,702.86	0.00	1,785.94	0.00	5,488.80	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,129.84	0.00	14,168.47	0.00	50,298.31	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,039.36	0.00	1,039.36	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,233.28	0.00	3,958.80	0.00	25,192.08	0.00
8271	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	33,612.80	0.00	4,592.00	0.00	38,204.80	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,978.00	0.00	4,592.00	0.00	10,570.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,596.04	0.00	0.00	0.00	5,596.04	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	0.00	0.00	20,165.76	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,873.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	103,256.60	0.00	49,366.99	0.00	152,623.59	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	80,408.00	0.00	40,204.00	0.00	120,612.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,564.03	0.00	3,733.64	0.00	11,297.67	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,620.91	0.00	2,760.94	0.00	8,381.85	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,225.00	0.00	596.29	0.00	1,821.29	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	660.91	0.00	321.88	0.00	982.79	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.98	0.00	544.12	0.00	1,640.10	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,681.77	0.00	1,206.12	0.00	7,887.89	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,041.68	0.00	1,041.68	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,041.68	0.00	1,041.68	0.00
8271	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	34,144.89	0.00	34,144.89	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	31,053.20	0.00	31,053.20	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,091.69	0.00	3,091.69	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	82,433.08	0.00	48,687.08	0.00	131,120.16	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	64,256.00	0.00	32,128.00	0.00	96,384.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,044.60	0.00	2,983.64	0.00	9,028.24	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,491.80	0.00	2,206.33	0.00	6,698.13	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	978.93	0.00	476.51	0.00	1,455.44	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	528.15	0.00	257.22	0.00	785.37	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	875.82	0.00	434.82	0.00	1,310.64	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,255.22	0.00	4,255.22	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	0.00	4,981.50	0.00	4,981.50	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,257.78	0.00	963.84	0.00	6,221.62	0.00
8271	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,552.96	0.00	35,855.62	0.00	37,408.58	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	1,851.36	0.00	1,851.36	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,552.96	0.00	0.00	0.00	1,552.96	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	21,095.29	0.00	21,095.29	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,826.09	0.00	2,826.09	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,082.88	0.00	10,082.88	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	1,134,599.92	0.00	539,700.38	0.00	1,674,300.30	0.00
8271	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,519.66	0.00	4,519.66	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,519.66	0.00	4,519.66	0.00
8271	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	311,903.97	0.00	142,282.67	0.00	454,186.64	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	200,131.56	0.00	100,065.78	0.00	300,197.34	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,862.27	0.00	10,760.87	0.00	33,623.14	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,991.40	0.00	7,957.41	0.00	24,948.81	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,702.95	0.00	1,718.58	0.00	5,421.53	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,997.64	0.00	927.69	0.00	2,925.33	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,312.66	0.00	1,568.23	0.00	4,880.89	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,976.43	0.00	15,807.90	0.00	58,784.33	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,929.06	0.00	3,476.21	0.00	23,405.27	0.00
8271	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	22,487.88	0.00	10,656.06	0.00	33,143.94	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,127.12	0.00	573.18	0.00	1,700.30	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	20,165.76	0.00	10,082.88	0.00	30,248.64	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00
8271	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	56,526.35	0.00	27,146.69	0.00	83,673.04	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	44,216.00	0.00	22,108.00	0.00	66,324.00	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,159.42	0.00	2,053.11	0.00	6,212.53	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,090.91	0.00	1,518.23	0.00	4,609.14	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	673.63	0.00	327.90	0.00	1,001.53	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	363.43	0.00	177.00	0.00	540.43	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	602.67	0.00	299.21	0.00	901.88	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,420.29	0.00	663.24	0.00	4,083.53	0.00
8271	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	452,863.60	0.00	216,223.05	0.00	669,086.65	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	352,180.00	0.00	176,090.00	0.00	528,270.00	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,129.77	0.00	16,353.00	0.00	49,482.77	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,619.07	0.00	12,092.66	0.00	36,711.73	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,365.40	0.00	2,611.68	0.00	7,977.08	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,894.73	0.00	1,409.79	0.00	4,304.52	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,800.31	0.00	2,383.20	0.00	7,183.51	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,874.32	0.00	5,282.72	0.00	35,157.04	0.00
8271	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	144,998.77	0.00	69,239.51	0.00	214,238.28	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	112,776.00	0.00	56,388.00	0.00	169,164.00	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,608.90	0.00	5,236.60	0.00	15,845.50	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,883.58	0.00	3,872.34	0.00	11,755.92	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,718.12	0.00	836.32	0.00	2,554.44	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.96	0.00	451.45	0.00	1,378.41	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,537.17	0.00	763.15	0.00	2,300.32	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,548.04	0.00	1,691.65	0.00	11,239.69	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	145,819.35	0.00	69,632.74	0.00	215,452.09	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	113,416.00	0.00	56,708.00	0.00	170,124.00	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,669.10	0.00	5,266.32	0.00	15,935.42	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,928.32	0.00	3,894.32	0.00	11,822.64	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,727.88	0.00	841.07	0.00	2,568.95	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	932.22	0.00	454.01	0.00	1,386.23	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,545.89	0.00	767.48	0.00	2,313.37	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,599.94	0.00	1,701.54	0.00	11,301.48	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,440.00	0.00	1,510,744.51	0.00	1,528,184.51	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	17,440.00	0.00	32,700.00	0.00	50,140.00	0.00
8272	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	17,440.00	0.00	32,700.00	0.00	50,140.00	0.00
8272	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	17,440.00	0.00	32,700.00	0.00	50,140.00	0.00
8272	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,450,044.51	0.00	1,450,044.51	0.00
8272	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,450,044.51	0.00	1,450,044.51	0.00
8272	B00301000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8272	B00301000	020202010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	950,044.51	0.00	950,044.51	0.00
8272	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8272	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8272	E00308000	020608010105110101	4421		Becas	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,639,368.13	0.00	6,865,612.25	0.00	9,504,980.38	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	2,639,368.13	0.00	6,865,612.25	0.00	9,504,980.38	0.00
8274	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,639,368.13	0.00	6,865,612.25	0.00	9,504,980.38	0.00
8274	C00306000	010502050203110101	9111		Amortización de capital	123,439.72	0.00	62,684.35	0.00	186,124.07	0.00
8274	C00306000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	263,784.78	0.00	130,927.90	0.00	394,712.68	0.00
8274	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,252,143.63	0.00	6,672,000.00	0.00	8,924,143.63	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,163,837.99	0.00	202,912.23	0.00	4,366,750.22	0.00
8276	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	47,321.99	0.00	79,953.51	0.00	127,275.50	0.00
8276	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	47,321.99	0.00	79,953.51	0.00	127,275.50	0.00
8276	B00301000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	6,840.00	0.00	7,653.03	0.00	14,493.03	0.00
8276	B00301000	020202010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	40,481.99	0.00	72,300.48	0.00	112,782.47	0.00
8276	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	80,440.64	0.00	0.00	0.00	80,440.64	0.00
8276	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	80,440.64	0.00	0.00	0.00	80,440.64	0.00
8276	E00308000	020608060202110201	5111		Muebles y enseres	6,840.64	0.00	0.00	0.00	6,840.64	0.00
8276	E00308000	020608060202110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	4,036,075.36	0.00	122,958.72	0.00	4,159,034.08	0.00
8276	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	4,029,426.88	0.00	122,958.72	0.00	4,152,385.60	0.00
8276	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	4,029,426.88	0.00	122,958.72	0.00	4,152,385.60	0.00
8276	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,648.48	0.00	0.00	0.00	6,648.48	0.00
8276	E00310000	020302010111140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	6,648.48	0.00	0.00	0.00	6,648.48	0.00
<b>TOTALES</b>						923,466,437.14	923,466,437.14	802,421,890.17	802,421,890.17	943,571,546.24	943,571,546.24

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

REVISO

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ

C.P. MARTIN PEREZ FLORES

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL