

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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   | 876,051.00    | 0.00  | 80,353.50           | 25,051.00      | 931,353.50    | 0.00  |
| 1111 | 000000002 |                     |        |         | FONDO FIJO DE CAJA   | 15,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 15,000.00     | 0.00  |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | FONDO FIJO DE CAJA   | 15,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 15,000.00     | 0.00  |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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                                      | 861,051.00    | 0.00  | 80,353.50           | 25,051.00      | 916,353.50    | 0.00  |
| 1111 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CAJA   | 861,051.00    | 0.00  | 80,353.50           | 25,051.00      | 916,353.50    | 0.00  |
| 1111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   |         | CAJA ADMINISTRACION 2015-2018  | 640,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 640,000.00    | 0.00  |
| 1111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0002   |         | CAJA ADMINISTRACIÓN 2019-2021  | 221,051.00    | 0.00  | 80,353.50           | 25,051.00      | 276,353.50    | 0.00  |
| 1112 |           |                     |        |         | Bancos/Tesorería   | 2,061,139.80  | 0.00  | 243,384,385.18      | 243,026,782.90 | 2,418,742.08  | 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  | 2,057,265.57  | 0.00  | 243,384,385.18      | 243,026,782.90 | 2,414,867.85  | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000000053 |        |         | BANORTE Cta. 0445250053  | 59,365.99     | 0.00  | 34,581,088.16       | 34,626,020.11  | 14,434.04     | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000000073 |        |         | BANORTE Cta. 1033696073  | -5,755.34     | 0.00  | 23,520,268.04       | 23,345,176.14  | 169,336.56    | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000000242 |        |         | BANORTE Cta. 0434153242  | 44,942.19     | 0.00  | 1.20                | 0.00           | 44,943.39     | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000000330 |        |         | BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Cta.01720135707330       | 23,778.37     | 0.00  | 182,453,963.19      | 182,457,732.83 | 20,008.73     | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000000609 |        |         | BANORTE Cta. 1046149609  | 1,498,575.18  | 0.00  | 1,606,482.20        | 1,496,619.10   | 1,608,438.28  | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000001041 |        |         | BANORTE Cta. 1135531041  | -493.16       | 0.00  | 0.00                | 452.40         | -945.56       | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 000000000231483894  |        |         | BANORTE Cta. 0231483894  | 15,419.78     | 0.00  | 1.73                | 0.00           | 15,421.51     | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 000000000231483906  |        |         | BANORTE Cta. 0231483906  | 459,217.54    | 0.00  | 53,922.12           | 0.00           | 513,139.66    | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 000000000231483915  |        |         | BANORTE Cta. 0231483915  | -12,393.93    | 0.00  | 1,168,638.94        | 1,100,782.32   | 55,462.69     | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 000001720139828781  |        |         | BANCO AZTECA Cta. 1720139828781  | 0.08          | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 0.08          | 0.00  |
| 1112 | 000000004 | 000001720141446411  |        |         | BANCO AZTECA Cta. 1720141446411  | -25,391.13    | 0.00  | 19.60               | 0.00           | -25,371.53    | 0.00  |
| 1116 |           |                     |        |         | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración           | 68,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 68,000.00     | 0.00  |
| 1116 | 000000001 |                     |        |         | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 2019-2020 | 68,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 68,000.00     | 0.00  |
| 1116 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | MARIA PAULINA MUCIÑO FUENTES   | 68,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 68,000.00     | 0.00  |
| 1121 |           |                     |        |         | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                   | 800,176.70    | 0.00  | 163,751,144.42      | 164,081,903.75 | 469,417.37    | 0.00  |
| 1121 | 000000007 |                     |        |         | Inversion Cta. 01720135707330  | 800,176.70    | 0.00  | 163,751,144.42      | 164,081,903.75 | 469,417.37    | 0.00  |
| 1123 |           |                     |        |         | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                               | -1,296.50     | 0.00  | 22,839.64           | 16,101.70      | 5,441.44      | 0.00  |
| 1123 | 000000001 |                     |        |         | CREDITO AL SALARIO   | -2,458.72     | 0.00  | 330.64              | 109.00         | -2,237.08     | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | CREDITO AL SALARIO   | -2,458.72     | 0.00  | 330.64              | 109.00         | -2,237.08     | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | SUBSIDIO AL EMPLEO   | -2,458.72     | 0.00  | 330.64              | 109.00         | -2,237.08     | 0.00  |
| 1123 | 000000002 |                     |        |         | DEUDORES DIVERSOS  | 1,162.22      | 0.00  | 22,509.00           | 15,992.70      | 7,678.52      | 0.00  |
| 1123 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | DEUDORES DIVERSOS  | 1,162.22      | 0.00  | 22,509.00           | 15,992.70      | 7,678.52      | 0.00  |
| 1123 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0011   |         | PEDRO SILVESTRE ARAGON CARLOS  | 0.00          | 0.00  | 2,509.00            | 0.00           | 2,509.00      | 0.00  |
| 1123 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0025   |         | FARMATALAM DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                                  | 1,148.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 1,148.50      | 0.00  |
| 1123 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0027   |         | Pablo Salazar Gonzalez   | 0.00          | 0.00  | 20,000.00           | 15,978.98      | 4,021.02      | 0.00  |
| 1123 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | Araceli Juarez Martinez  | 12.14         | 0.00  | 0.00                | 12.14          | 0.00          | 0.00  |
| 1123 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0030   |         | Jofel México S.A de C.V  | 1.58          | 0.00  | 0.00                | 1.58           | 0.00          | 0.00  |
| 1231 |           |                     |        |         | Terrenos   | 3,362,547.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 3,362,547.00  | 0.00  |
| 1231 | 000000005 |                     |        |         | PREDIOS NO EDIFICADOS  | 3,362,547.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 3,362,547.00  | 0.00  |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000000001 |        |         | PREDIOS NO EDIFICADOS JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO                         | 3,362,547.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 3,362,547.00  | 0.00  |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001   |         | PREDIO JARDIN DE NUÑOS JUAN RULFO  | 675,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 675,000.00    | 0.00  |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0002   |         | PREDIO DIF LA MESA   | 2,387,547.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 2,387,547.00  | 0.00  |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0003   |         | PREDIO JARDIN DE NIÑOS EL GUARDA   | 300,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 300,000.00    | 0.00  |
| 1233 |           |                     |        |         | Edificios no Habitacionales  | 15,500,060.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00           | 15,500,060.00 | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 000000005 |                      |        |         | EDIFICIOS   | 15,500,060.00 | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 15,500,060.00 | 0.00         |
| 1233 | 000000005 | 00000000000000000001 |        |         | EDIFICIOS   | 15,500,060.00 | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 15,500,060.00 | 0.00         |
| 1233 | 000000005 | 00000000000000000001 | 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                                       | 8,883,152.26  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 8,883,152.26  | 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 | 00000000000000000001 |        |         | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA  | 31,697.18     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 31,697.18     | 0.00         |
| 1241 | 000000002 | 00000000000000000001 | 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  | 1,417,379.02  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 1,417,379.02  | 0.00         |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS  | 1,417,379.02  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 1,417,379.02  | 0.00         |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS  | 1,417,379.02  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 1,417,379.02  | 0.00         |
| 1241 | 000000006 |                      |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 7,434,076.06  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 7,434,076.06  | 0.00         |
| 1241 | 000000006 | 00000000000000000001 |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 7,434,076.06  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 7,434,076.06  | 0.00         |
| 1241 | 000000006 | 00000000000000000001 | 0001   |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 7,434,076.06  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 7,434,076.06  | 0.00         |
| 1242 |           |                      |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                | 7,188,398.61  | 0.00         | 311,505.22          | 0.00      | 7,499,903.83  | 0.00         |
| 1242 | 000000002 |                      |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                | 4,738,511.11  | 0.00         | 311,505.22          | 0.00      | 5,050,016.33  | 0.00         |
| 1242 | 000000002 | 00000000000000000001 |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                | 4,738,511.11  | 0.00         | 311,505.22          | 0.00      | 5,050,016.33  | 0.00         |
| 1242 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                | 4,738,511.11  | 0.00         | 311,505.22          | 0.00      | 5,050,016.33  | 0.00         |
| 1242 | 000000006 |                      |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 2,449,887.50  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 2,449,887.50  | 0.00         |
| 1242 | 000000006 | 00000000000000000001 |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 2,449,887.50  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 2,449,887.50  | 0.00         |
| 1242 | 000000006 | 00000000000000000001 | 0001   |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ | 2,449,887.50  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 2,449,887.50  | 0.00         |
| 1243 |           |                      |        |         | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                               | 30,888,705.65 | 0.00         | 7,408.00            | 0.00      | 30,896,113.65 | 0.00         |
| 1243 | 000000002 |                      |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                                | 30,888,705.65 | 0.00         | 7,408.00            | 0.00      | 30,896,113.65 | 0.00         |
| 1243 | 000000002 | 00000000000000000001 |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                                | 30,888,705.65 | 0.00         | 7,408.00            | 0.00      | 30,896,113.65 | 0.00         |
| 1243 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001   |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                                | 30,888,705.65 | 0.00         | 7,408.00            | 0.00      | 30,896,113.65 | 0.00         |
| 1244 |           |                      |        |         | Vehiculos y Equipo de Transporte  | 7,980,894.70  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 7,980,894.70  | 0.00         |
| 1244 | 000000002 |                      |        |         | VEHICULOS   | 7,953,404.70  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 7,953,404.70  | 0.00         |
| 1244 | 000000002 | 00000000000000000001 |        |         | VEHICULOS   | 7,953,404.70  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 7,953,404.70  | 0.00         |
| 1244 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001   |         | VEHICULOS   | 7,953,404.70  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 7,953,404.70  | 0.00         |
| 1244 | 000000003 |                      |        |         | Motocicletas  | 27,490.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 27,490.00     | 0.00         |
| 1244 | 000000003 | 00000000000000000001 |        |         | Motocicletas  | 27,490.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 27,490.00     | 0.00         |
| 1244 | 000000003 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Motocicletas  | 27,490.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 27,490.00     | 0.00         |
| 1246 |           |                      |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                    | 6,252,007.24  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,252,007.24  | 0.00         |
| 1246 | 000000002 |                      |        |         | MAQUINARIA Y ACCESORIOS   | 88,867.08     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 88,867.08     | 0.00         |
| 1246 | 000000002 | 00000000000000000001 |        |         | MAQUINARIA Y ACCESORIOS   | 88,867.08     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 88,867.08     | 0.00         |
| 1246 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001   |         | MAQUINARIA Y ACCESORIOS   | 88,867.08     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 88,867.08     | 0.00         |
| 1246 | 000000004 |                      |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   | 2,495,284.84  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 2,495,284.84  | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 00000000000000000001 |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   | 2,495,284.84  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 2,495,284.84  | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 00000000000000000001 | 0001   |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   | 2,495,284.84  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 2,495,284.84  | 0.00         |
| 1246 | 000000005 |                      |        |         | EQUIPO HIDRÁULICO   | 60,389.18     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 60,389.18     | 0.00         |
| 1246 | 000000005 | 00000000000000000001 |        |         | EQUIPO HIDRÁULICO   | 60,389.18     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 60,389.18     | 0.00         |
| 1246 | 000000005 | 00000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO HIDRÁULICO   | 60,389.18     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 60,389.18     | 0.00         |
| 1246 | 000000006 |                      |        |         | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN  | 3,607,466.14  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 3,607,466.14  | 0.00         |
| 1246 | 000000006 | 00000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN  | 3,607,466.14  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 3,607,466.14  | 0.00         |
| 1246 | 000000006 | 00000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN  | 3,607,466.14  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 3,607,466.14  | 0.00         |
| 1261 |           |                      |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                  | 0.00          | 1,240,004.80 | 0.00                | 25,833.43 | 0.00          | 1,265,838.23 |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 000000001 |                     |        |         | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles                             | 0.00          | 1,240,004.80  | 0.00                | 25,833.43    | 0.00        | 1,265,838.23  |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles                             | 0.00          | 1,240,004.80  | 0.00                | 25,833.43    | 0.00        | 1,265,838.23  |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles                             | 0.00          | 1,240,004.80  | 0.00                | 25,833.43    | 0.00        | 1,265,838.23  |
| 1263 |           |                     |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                               | 0.00          | 15,647,916.98 | 0.00                | 461,360.99   | 0.00        | 16,109,277.97 |
| 1263 | 000000001 |                     |        |         | Bienes Muebles   | 0.00          | 15,647,916.98 | 0.00                | 461,360.99   | 0.00        | 16,109,277.97 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Depreciación Bienes Muebles  | 0.00          | 15,647,916.98 | 0.00                | 461,360.99   | 0.00        | 16,109,277.97 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina                            | 0.00          | 686,809.76    | 0.00                | 18,585.72    | 0.00        | 705,395.48    |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Depreciación Equipo de Computo y Accesorios                            | 0.00          | 653,963.81    | 0.00                | 18,273.29    | 0.00        | 672,237.10    |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Depreciación Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales              | 0.00          | 8,210,337.43  | 0.00                | 257,468.09   | 0.00        | 8,467,805.52  |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   |         | Depreciación Maquinaria y Accesorios                                   | 0.00          | 19,951.94     | 0.00                | 740.57       | 0.00        | 20,692.51     |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005   |         | Depreciación Maquinaria y Equipo Diverso                               | 0.00          | 839,648.36    | 0.00                | 20,794.00    | 0.00        | 860,442.36    |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006   |         | Depreciación Artículos y Equipo de Biblioteca                          | 0.00          | 7,949.59      | 0.00                | 264.15       | 0.00        | 8,213.74      |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   |         | Depreciación Artículos y Equipo de Biblioteca (Educativo y Recreativo) | 0.00          | 1,263,179.08  | 0.00                | 42,038.26    | 0.00        | 1,305,217.34  |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   |         | Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina (Educativo y Recreativo)   | 0.00          | 105,003.54    | 0.00                | 6,124.54     | 0.00        | 111,128.08    |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009   |         | Depreciación Vehículos   | 0.00          | 2,785,466.99  | 0.00                | 66,278.30    | 0.00        | 2,851,745.29  |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010   |         | Depreciación Motocicletas  | 0.00          | 11,683.24     | 0.00                | 229.08       | 0.00        | 11,912.32     |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011   |         | Depreciación Equipo Hidráulico   | 0.00          | 19,123.23     | 0.00                | 503.24       | 0.00        | 19,626.47     |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012   |         | Depreciación Equipo de Radio y Comunicación                            | 0.00          | 1,044,800.01  | 0.00                | 30,061.75    | 0.00        | 1,074,861.76  |
| 2112 |           |                     |        |         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00          | 2,801,018.25  | 5,409,502.84        | 7,653,812.72 | 0.00        | 5,045,328.13  |
| 2112 | 000000002 |                     |        |         | Proveedores 2019-2021  | 0.00          | 2,801,018.25  | 5,409,502.84        | 7,653,812.72 | 0.00        | 5,045,328.13  |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | Proveedores 2019 (Bienes)  | 0.00          | 0.00          | 880,673.51          | 880,673.51   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003   |         | COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V   | 0.00          | 0.00          | 185,044.38          | 185,044.38   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009   |         | Rene Nava Montes   | 0.00          | 0.00          | 16,066.00           | 16,066.00    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0013   |         | Oscar Carreon Sanchez  | 0.00          | 0.00          | 2,900.00            | 2,900.00     | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0021   |         | Irma Tellez Santamaria   | 0.00          | 0.00          | 554,944.00          | 554,944.00   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0022   |         | Omar Israel Arevalo Gonzalez   | 0.00          | 0.00          | 121,719.13          | 121,719.13   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 |        |         | Proveedores 2019(Servicios)  | 0.00          | 2,801,018.25  | 4,528,829.33        | 6,773,139.21 | 0.00        | 5,045,328.13  |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001   |         | Comisión Federal de Electricidad                                       | 0.00          | 302,374.17    | 406,205.66          | 285,256.00   | 0.00        | 181,424.51    |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0008   |         | Telefonos de México S.A.B. DE C.V.                                     | 0.00          | 0.00          | 155,830.99          | 155,830.99   | 0.00        | 0.00          |
| 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 | 0045   |         | MANTENIMIENTO GRAL Y EQUIPAMIENTO DE PISCINAS, S.A. DE C.V.            | 0.00          | 0.00          | 102,312.00          | 102,312.00   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0051   |         | Magali Moreno Diaz   | 0.00          | 0.00          | 59,144.80           | 59,144.80    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0073   |         | ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 0.00          | 121,098.20          | 121,098.20   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0077   |         | Jesús Martín Shmulkovsky Sanchez                                       | 0.00          | 0.00          | 17,400.00           | 17,400.00    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0078   |         | Ramiro Pérez López   | 0.00          | 0.00          | 62,396.40           | 62,396.40    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0080   |         | Rogelio Ruiz Dominguez   | 0.00          | 0.00          | 148,057.95          | 148,057.95   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0084   |         | OLA-LAN, GRUPO S.A de C.V  | 0.00          | 0.00          | 50,928.64           | 50,928.64    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0088   |         | Horacio Martínez Salinas   | 0.00          | 0.00          | 167,311.89          | 167,311.89   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0110   |         | GRUPO CONCRETERO DE PUEBLA S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 0.00          | 28,570.80           | 28,570.80    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0111   |         | INTERLOMAS MUNDO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V                                 | 0.00          | 0.00          | 2,255.63            | 2,255.63     | 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 | 0124   |         | PEDRO KEVIN REYES PEREZ  | 0.00          | 0.00          | 15,009.23           | 15,009.23    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0127   |         | GINECTER, S.A. DE C.V.   | 0.00          | 0.00          | 324,676.03          | 324,676.03   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0128   |         | Mauricio Rafael Pedraza Pedraza  | 0.00          | 0.00          | 184,336.16          | 184,336.16   | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0130   |         | Importadora y Exportadora Jaan, S.A. de C.V.                           | 0.00          | 0.00          | 8,934.02            | 8,934.02     | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0134   |         | IVAN VERON ESQUIVEL  | 0.00          | 44,500.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0137   |         | DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.                           | 0.00          | 0.00          | 26,040.63           | 26,040.63    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0138   |         | GUSTAVO MANUEL PEREZ BARRON  | 0.00          | 0.00          | 14,256.40           | 14,256.40    | 0.00        | 0.00          |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                     | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER        |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0140   |         | CESAR MONTOYA RINCON                                    | 0.00          | 0.00         | 247,880.40          | 247,880.40   | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0150   |         | COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S.A DE C.V  | 0.00          | 0.00         | 648.00              | 648.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0152   |         | EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.        | 0.00          | 0.00         | 25,868.00           | 25,868.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0154   |         | GRUPO INALIN S.A. DE C.V.                               | 0.00          | 0.00         | 19,972.21           | 19,972.21    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0157   |         | ARACELI JUAREZ MARTINEZ                                 | 0.00          | 0.00         | 191,006.38          | 191,006.38   | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0163   |         | RECREATEC BB, S.A DE C.V                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 2,409,759.54 | 0.00        | 2,409,759.54 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0188   |         | GUADALUPE EYEO DE LA CRUZ                               | 0.00          | 0.00         | 166,216.35          | 166,216.35   | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0196   |         | RENCEC GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.                   | 0.00          | 0.00         | 44,005.73           | 44,005.73    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0200   |         | DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA, S.A DE C.V.             | 0.00          | 0.00         | 17,428.18           | 17,428.18    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0205   |         | Zuleima Jaimés Suárez                                   | 0.00          | 0.00         | 7,830.00            | 7,830.00     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0209   |         | GRUPO TECAPLI DE MEXICO S.A. DE C.V.                    | 0.00          | 0.00         | 19,251.36           | 19,251.36    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0210   |         | Emilia Vazquez Torres                                   | 0.00          | 3.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 3.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0211   |         | Grupo Ars Loggar S.A DE C.V                             | 0.00          | 0.00         | 50,013.42           | 50,013.42    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0212   |         | GRUPO COFINOX S. DE R.L. DE C.V.                        | 0.00          | 0.00         | 11,380.01           | 11,380.01    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0213   |         | ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.                           | 0.00          | 0.00         | 4,442.00            | 4,442.00     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0214   |         | Montes Cisneros Salvador                                | 0.00          | 0.00         | 6,890.00            | 6,890.00     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0215   |         | Ana Lilia Jimenez Fuentes                               | 0.00          | 0.00         | 153,216.86          | 153,216.86   | 0.00        | 0.00         |
| 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 | 0233   |         | GILBERTO AVILA MORENO                                   | 0.00          | 0.00         | 11,600.00           | 11,600.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0237   |         | ANTONIO GOMEZ TORRES                                    | 0.00          | 0.00         | 341,852.00          | 341,852.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0248   |         | SIMAGASMEX S. DE R.L. DE C.V                            | 0.00          | 0.00         | 35,248.05           | 35,248.05    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0250   |         | Juan Manuel Ibarra Rodriguez                            | 0.00          | 0.00         | 9,237.08            | 9,237.08     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0254   |         | Roman Sarabia Cardoso                                   | 0.00          | 0.00         | 21,581.24           | 21,581.24    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0255   |         | Zeus Ramses Contreras Rivera                            | 0.00          | 0.00         | 31,566.15           | 31,566.15    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0256   |         | Luis Ernesto Jimenez Hernandez                          | 0.00          | 0.00         | 9,067.18            | 9,067.18     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0257   |         | Luis Aruro García lagunas                               | 0.00          | 0.00         | 267,694.33          | 267,694.33   | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0258   |         | Silvia Nava Muciño                                      | 0.00          | 0.00         | 20,050.04           | 20,050.04    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0260   |         | Rebeca Erika Barona Larrañaga                           | 0.00          | 0.00         | 6,643.43            | 6,643.43     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0261   |         | Rene Gonzalez Garcia                                    | 0.00          | 0.00         | 15,900.00           | 15,900.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0265   |         | Qualcomn s de r.l. de c.v.                              | 0.00          | 0.00         | 14,964.00           | 14,964.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0267   |         | Eros Luna Garcia  | 0.00          | 0.00         | 429,120.00          | 429,120.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0271   |         | TRANSBORDE TOLLOCAN S.A. DE C.V.                        | 0.00          | 0.00         | 30,624.00           | 30,624.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0272   |         | CATERING SERVICE & EVENT PLANNING, S.C.                 | 0.00          | 0.00         | 92,591.70           | 92,591.70    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0273   |         | Veronica Bernal Gonzalez                                | 0.00          | 0.00         | 9,164.00            | 9,164.00     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0274   |         | ABA GRADAS EVENTOS Y VALLAS, S.A. DE C.V.               | 0.00          | 0.00         | 4,640.00            | 4,640.00     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0275   |         | Luis Alberto Hernández Garduño                          | 0.00          | 0.00         | 73,683.20           | 73,683.20    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0276   |         | CENTRAL DISTRIBUIDORA OJEDA REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 0.00          | 0.00         | 16,095.00           | 16,095.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0277   |         | HOME DEPOTMEXICO S. DE R.L. DE C.V.                     | 0.00          | 0.00         | 142,488.60          | 142,488.60   | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0278   |         | Arturo Morales Sanchez                                  | 0.00          | 0.00         | 39,705.00           | 39,705.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2117 |           |                     |        |         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 0.00          | 4,582,326.14 | 6,205,107.47        | 4,409,569.96 | 0.00        | 2,786,788.63 |
| 2117 | 000000001 |                     |        |         | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR               | 0.00          | 4,582,326.14 | 6,205,107.47        | 4,409,569.96 | 0.00        | 2,786,788.63 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                       | 0.00          | 4,582,326.14 | 6,205,107.47        | 4,409,569.96 | 0.00        | 2,786,788.63 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | RETENCIONES DE ISSEMYM                                  | 0.00          | 99,135.85    | 2,012,941.72        | 2,014,576.76 | 0.00        | 100,779.89   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0010    | Seguro de Vida  | 0.00          | 0.00         | 13,320.00           | 13,320.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0013    | ISSEMYM S.C.I   | 0.00          | 3,202.10     | 198,182.42          | 198,371.20   | 0.00        | 3,390.88     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0016    | ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO                              | 0.00          | 76,119.12    | 100,120.95          | 100,120.95   | 0.00        | 76,119.12    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0017    | 6.10% FONDO DE PENSIONES                                | 0.00          | 11,656.58    | 967,649.61          | 968,472.19   | 0.00        | 12,479.16    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0018    | 4.625% SERVICIO MEDICO                                  | 0.00          | 8,158.05     | 733,668.74          | 734,292.42   | 0.00        | 8,781.73     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | RETENCIONES DEL I.S.R.   | 0.00          | 4,006,422.82  | 4,167,728.00        | 2,356,038.45 | 0.00        | 2,194,733.27  |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0001    | RETENCIONES I.S.P.T.   | 0.00          | 3,998,026.59  | 4,167,728.00        | 2,355,388.45 | 0.00        | 2,185,687.04  |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0002    | 10% SOBRE HONORARIOS ( I.S.R. )  | 0.00          | 8,396.23      | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 8,396.23      |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0003    | 10% ISR ARRENDAMIENTO  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 650.00       | 0.00        | 650.00        |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   |         | CUOTAS SINDICALES  | 0.00          | 332,576.80    | 0.00                | 14,517.00    | 0.00        | 347,093.80    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   | 0001    | CUOTA SINDICAL   | 0.00          | 332,576.80    | 0.00                | 14,517.00    | 0.00        | 347,093.80    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005   |         | PENSIÓN ALIMENTICIA  | 0.00          | 139,707.23    | 24,437.75           | 24,437.75    | 0.00        | 139,707.23    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005   | 0001    | PENSIÓN ALIMENTICIA  | 0.00          | 139,707.23    | 24,437.75           | 24,437.75    | 0.00        | 139,707.23    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011   |         | DESCUENTOS VARIOS  | 0.00          | 4,483.44      | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 4,483.44      |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011   | 0009    | DESCUENTO POR FALTAS   | 0.00          | 4,483.44      | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 4,483.44      |
| 2119 |           |                     |        |         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00          | 2,734,578.24  | 1,022,578.24        | 300,000.00   | 0.00        | 2,012,000.00  |
| 2119 | 000000003 |                     |        |         | Acreeedores Diversos 2019-2021   | 0.00          | 2,734,578.24  | 1,022,578.24        | 300,000.00   | 0.00        | 2,012,000.00  |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | Acreeedores Diversos 2019  | 0.00          | 2,734,578.24  | 1,022,578.24        | 300,000.00   | 0.00        | 2,012,000.00  |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Finiquitos 2019  | 0.00          | 2,734,578.24  | 1,022,578.24        | 300,000.00   | 0.00        | 2,012,000.00  |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0464    | ISSEMYM  | 0.00          | 122,578.24    | 122,578.24          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0502    | Programa tarjeta madre soltera   | 0.00          | 48,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 48,000.00     |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0503    | Programa tarjeta familiar  | 0.00          | 259,000.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 259,000.00    |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0504    | programa tarjeta plateada  | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 20,000.00     |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0505    | programa tarjeta joven   | 0.00          | 84,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 84,000.00     |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0531    | SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DE HUIXQUILUCAN (AP A LA FAM)                                    | 0.00          | 1,151,000.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,151,000.00  |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0533    | Sandra Montalvo Vazquez  | 0.00          | 500,000.00    | 250,000.00          | 0.00         | 0.00        | 250,000.00    |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0534    | Erica Guadalupe Sarrelague Sanabria  | 0.00          | 300,000.00    | 300,000.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0535    | Diana Zauco Martinez   | 0.00          | 250,000.00    | 250,000.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   | 0536    | Maria Guadalupe Nava Ponce   | 0.00          | 0.00          | 100,000.00          | 300,000.00   | 0.00        | 200,000.00    |
| 2211 |           |                     |        |         | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00          | 20,135,673.45 | 193,612.25          | 0.00         | 0.00        | 19,942,061.20 |
| 2211 | 000000001 |                     |        |         | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00          | 20,135,673.45 | 193,612.25          | 0.00         | 0.00        | 19,942,061.20 |
| 2211 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00          | 20,135,673.45 | 193,612.25          | 0.00         | 0.00        | 19,942,061.20 |
| 2211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Convenio ISSEMYM   | 0.00          | 20,135,673.45 | 193,612.25          | 0.00         | 0.00        | 19,942,061.20 |
| 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 | 0000000000000000001 |        |         | PATRIMONIO   | 0.00          | 20,063,775.76 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 20,063,775.76 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 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          | -3,932,566.31 | 15,590.93           | 0.00         | 0.00        | -3,948,157.24 |
| 3221 | 000000001 |                     |        |         | Resultado de Ejercicios Anteriores   | 0.00          | -3,932,566.31 | 15,590.93           | 0.00         | 0.00        | -3,948,157.24 |
| 4169 |           |                     |        |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 3,108,781.08  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 3,108,781.08  |
| 4169 | 000000001 |                     |        |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 3,108,781.08  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 3,108,781.08  |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 3,108,781.08  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 3,108,781.08  |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones  | 0.00          | 3,108,781.08  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 3,108,781.08  |
| 4173 |           |                     |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 8,260,661.50  | 38,415.00           | 1,526,307.50 | 0.00        | 9,748,554.00  |
| 4173 | 000000001 |                     |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 8,260,661.50  | 38,415.00           | 1,526,307.50 | 0.00        | 9,748,554.00  |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 8,260,661.50  | 38,415.00           | 1,526,307.50 | 0.00        | 9,748,554.00  |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Farmacias  | 0.00          | 14,062.00     | 0.00                | 1,265.00     | 0.00        | 15,327.00     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Servicios Médicos  | 0.00          | 5,226,587.00  | 38,415.00           | 786,192.00   | 0.00        | 5,974,364.00  |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006   |         | Colegiaturas   | 0.00          | 1,436,830.00  | 0.00                | 441,982.50   | 0.00        | 1,878,812.50  |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010   |         | Servicios de Laboratorio   | 0.00          | 690,966.00    | 0.00                | 94,325.00    | 0.00        | 785,291.00    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |                |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE           | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER          |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012   |         | Inscripciones  | 0.00           | 208,610.00     | 0.00                | 40,250.00     | 0.00           | 248,860.00     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013   |         | Desayunos Escolares  | 0.00           | 212,175.50     | 0.00                | 54,602.50     | 0.00           | 266,778.00     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016   |         | Servicios Psicológicos   | 0.00           | 182,874.00     | 0.00                | 34,189.00     | 0.00           | 217,063.00     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017   |         | Servicios de Terapia y Discapacidad                                      | 0.00           | 180,104.00     | 0.00                | 46,246.50     | 0.00           | 226,350.50     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0018   |         | Ingresos diversos  | 0.00           | 108,453.00     | 0.00                | 27,255.00     | 0.00           | 135,708.00     |
| 4223 |           |                     |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | 206,162,975.04 | 0.00                | 28,133,024.15 | 0.00           | 234,295,999.19 |
| 4223 | 000000001 |                     |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | 206,162,975.04 | 0.00                | 28,133,024.15 | 0.00           | 234,295,999.19 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | 206,162,975.04 | 0.00                | 28,133,024.15 | 0.00           | 234,295,999.19 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | 28,245,062.75  | 0.00                | 5,626,666.37  | 0.00           | 33,871,729.12  |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Subsidios para Gastos de Operación                                       | 0.00           | 177,917,912.29 | 0.00                | 22,506,357.78 | 0.00           | 200,424,270.07 |
| 4311 |           |                     |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00           | 301,897.45     | 0.00                | 30,929.63     | 0.00           | 332,827.08     |
| 4311 | 000000001 |                     |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00           | 301,897.45     | 0.00                | 30,929.63     | 0.00           | 332,827.08     |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                    | 0.00           | 301,897.45     | 0.00                | 30,929.63     | 0.00           | 332,827.08     |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                    | 0.00           | 301,897.45     | 0.00                | 30,929.63     | 0.00           | 332,827.08     |
| 4399 |           |                     |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                       | 0.00           | 595,277.50     | 0.00                | 189,004.20    | 0.00           | 784,281.70     |
| 4399 | 000000001 |                     |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                       | 0.00           | 595,277.50     | 0.00                | 189,004.20    | 0.00           | 784,281.70     |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                       | 0.00           | 595,277.50     | 0.00                | 189,004.20    | 0.00           | 784,281.70     |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   |         | Otros Ingresos Varios  | 0.00           | 595,277.50     | 0.00                | 189,004.20    | 0.00           | 784,281.70     |
| 5100 |           |                     |        |         | Gastos de Funcionamiento   | 182,960,715.18 | 0.00           | 25,776,862.43       | 4,040.00      | 208,733,537.61 | 0.00           |
| 5100 | A00301000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                  | 2,052,779.54   | 0.00           | 578,784.81          | 0.00          | 2,631,564.35   | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110101  |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 4,045.35       | 0.00           | 243,600.00          | 0.00          | 247,645.35     | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110101  | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 139.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 139.00         | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110101  | 2481   |         | Materiales complementarios   | 0.00           | 0.00           | 243,600.00          | 0.00          | 243,600.00     | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 3,906.35       | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 3,906.35       | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 1,568,293.86   | 0.00           | 304,236.01          | 0.00          | 1,872,529.87   | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 1131   |         | Sueldo base  | 958,903.94     | 0.00           | 187,744.65          | 0.00          | 1,146,648.59   | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 1321   |         | Prima vacacional   | 59,760.25      | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 59,760.25      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 1322   |         | Aguinaldo  | 126,350.22     | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 126,350.22     | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 34,128.39      | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 34,128.39      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 99,412.08      | 0.00           | 17,801.57           | 0.00          | 117,213.65     | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 73,745.29      | 0.00           | 13,235.71           | 0.00          | 86,981.00      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 16,065.05      | 0.00           | 2,889.54            | 0.00          | 18,954.59      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,670.81       | 0.00           | 1,558.38            | 0.00          | 10,229.19      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 14,422.20      | 0.00           | 2,576.24            | 0.00          | 16,998.44      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 2482   |         | Material de señalización   | 67,512.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 67,512.00      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 279.98         | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 279.98         | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 59,735.36      | 0.00           | 72,766.80           | 0.00          | 132,502.16     | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201  | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 49,308.29      | 0.00           | 5,663.12            | 0.00          | 54,971.41      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 480,440.33     | 0.00           | 30,948.80           | 0.00          | 511,389.13     | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 579.83         | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 579.83         | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 1,095.65       | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 1,095.65       | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 12,864.40      | 0.00           | 1,368.80            | 0.00          | 14,233.20      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 1,572.96       | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 1,572.96       | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 2,233.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 2,233.00       | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 58,418.53      | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 58,418.53      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  | 3471   |         | Fletes y maniobras   | 12,180.00      | 0.00           | 26,680.00           | 0.00          | 38,860.00      | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 0.00           | 0.00           | 2,900.00            | 0.00          | 2,900.00       | 0.00           |
| 5100 | A00301000 | 020608040101140101  | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 387,911.96     | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 387,911.96     | 0.00           |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | A00301000 | 020608040101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 3,584.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 3,584.00     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                             | 8,652,994.49  | 0.00  | 1,310,561.68        | 4,040.00 | 9,959,516.17 | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                  | 141,179.28    | 0.00  | 6,281.17            | 0.00     | 147,460.45   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 30,105.73     | 0.00  | 6,281.17            | 0.00     | 36,386.90    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 31,688.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 31,688.74    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 52,897.86     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 52,897.86    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 8,515.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 8,515.00     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles  | 15,071.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 15,071.95    | 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                                  | 3,315,419.65  | 0.00  | 492,157.75          | 0.00     | 3,807,577.40 | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 2,114,340.54  | 0.00  | 394,751.52          | 0.00     | 2,509,092.06 | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 147,053.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 147,053.68   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 1341   |         | Compensación  | 20,476.43     | 0.00  | 316.62              | 0.00     | 20,793.05    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 185,514.63    | 0.00  | 37,292.26           | 0.00     | 222,806.89   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 137,619.31    | 0.00  | 27,727.39           | 0.00     | 165,346.70   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 29,973.09     | 0.00  | 6,053.27            | 0.00     | 36,026.36    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 16,201.44     | 0.00  | 3,264.63            | 0.00     | 19,466.07    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 26,921.44     | 0.00  | 5,396.94            | 0.00     | 32,318.38    | 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  | 4,684.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 4,684.50     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 35,452.84     | 0.00  | 104.92              | 0.00     | 35,557.76    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci   | 60,337.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 60,337.95    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                           | 4,782.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 4,782.68     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 38,847.30     | 0.00  | 649.99              | 0.00     | 39,497.29    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 1,039.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,039.36     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                      | 318.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 318.00       | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales   | 6,603.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 6,603.05     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 85,253.41     | 0.00  | 16,600.21           | 0.00     | 101,853.62   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                  | 3,510,167.41  | 0.00  | 601,363.84          | 4,040.00 | 4,107,491.25 | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 1,872.24      | 0.00  | 3,364.00            | 0.00     | 5,236.24     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 127,786.44    | 0.00  | 14,181.30           | 0.00     | 141,967.74   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                      | 302,408.71    | 0.00  | 65,952.01           | 0.00     | 368,360.72   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 11,749.94     | 0.00  | 14,269.62           | 0.00     | 26,019.56    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio  | 1,593.82      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,593.82     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 51,367.56     | 0.00  | 2,988.24            | 0.00     | 54,355.80    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2481   |         | Materiales complementarios  | 4,828.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 4,828.11     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 56,541.30     | 0.00  | 68,590.80           | 0.00     | 125,132.10   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato   | 304,427.96    | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 304,427.96   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 46,166.33     | 0.00  | 6,952.80            | 0.00     | 53,119.13    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                 | 232,261.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 232,261.80   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                       | 0.00          | 0.00  | 2,598.00            | 0.00     | 2,598.00     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                              | 438,774.96    | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 438,774.96   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                    | 770.01        | 0.00  | 912.92              | 0.00     | 1,682.93     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                             | 448.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 448.00       | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos            | 1,199.97      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,199.97     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 179,861.01    | 0.00  | 2,780.00            | 0.00     | 182,641.01   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 8,908.83      | 0.00  | 1,672.51            | 0.00     | 10,581.34    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00     | 80,663.04    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 26,332.00           | 0.00     | 26,332.00    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                               | 28,506.01     | 0.00  | 0.00                | 4,040.00 | 24,466.01    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                          | 348.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 348.00       | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 44,592.49     | 0.00  | 947.96              | 0.00     | 45,540.45    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 20,491.98     | 0.00  | 4,408.00            | 0.00     | 24,899.98    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 303,121.63    | 0.00  | 88,098.37           | 0.00     | 391,220.00   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 0.00          | 0.00  | 6,612.00            | 0.00     | 6,612.00     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 57,408.08     | 0.00  | 2,255.63            | 0.00     | 59,663.71    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 19,209.60     | 0.00  | 9,686.00            | 0.00     | 28,895.60    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 1,186,009.48  | 0.00  | 268,320.30          | 0.00     | 1,454,329.78 | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 6,233.00      | 0.00  | 358.50              | 0.00     | 6,591.50     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020202010101140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 2,699.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2,699.99     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 67,434.69     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 67,434.69    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 7,373.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 7,373.68     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 57,045.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 57,045.01    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                              | 3,016.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 3,016.00     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 1,496,310.09  | 0.00  | 206,323.08          | 0.00     | 1,702,633.17 | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,053,557.44  | 0.00  | 165,911.90          | 0.00     | 1,219,469.34 | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 71,644.03     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 71,644.03    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 52,845.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 52,845.49    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 14,274.07     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 14,274.07    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1341   |         | Compensación   | 19,201.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 19,201.36    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 101,527.92    | 0.00  | 15,648.63           | 0.00     | 117,176.55   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 75,316.04     | 0.00  | 11,635.01           | 0.00     | 86,951.05    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 16,403.40     | 0.00  | 2,540.08            | 0.00     | 18,943.48    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,860.36      | 0.00  | 1,369.91            | 0.00     | 10,230.27    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 14,732.08     | 0.00  | 2,264.67            | 0.00     | 16,996.75    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,496.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,496.00     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 2741   |         | Productos textiles   | 539.10        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 539.10       | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 14,866.67     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 14,866.67    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 51,046.13     | 0.00  | 6,952.88            | 0.00     | 57,999.01    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 122,483.37    | 0.00  | 4,435.84            | 0.00     | 126,919.21   | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 40,417.11     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 40,417.11    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 41,349.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 41,349.82    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 538.24              | 0.00     | 538.24       | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 299.63        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 299.63       | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 25,554.81     | 0.00  | 3,897.60            | 0.00     | 29,452.41    | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 4,872.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 4,872.00     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 7,830.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 7,830.00     | 0.00  |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 2,160.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2,160.00     | 0.00  |
| 5100 | B00302000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social                                    | 1,638,654.73  | 0.00  | 229,750.66          | 0.00     | 1,868,405.39 | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                    | 2,448.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2,448.59     | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 2,448.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2,448.59     | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                    | 1,632,367.12  | 0.00  | 205,622.66          | 0.00     | 1,837,989.78 | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,238,577.86  | 0.00  | 164,243.70          | 0.00     | 1,402,821.56 | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 95,131.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 95,131.32    | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 2,886.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2,886.36     | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 1,649.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,649.35     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 109,865.43    | 0.00  | 15,745.34           | 0.00  | 125,610.77   | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 81,510.49     | 0.00  | 11,706.91           | 0.00  | 93,217.40    | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 17,747.96     | 0.00  | 2,555.78            | 0.00  | 20,303.74    | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 9,589.50      | 0.00  | 1,378.38            | 0.00  | 10,967.88    | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 15,943.71     | 0.00  | 2,278.67            | 0.00  | 18,222.38    | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 640.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 640.00       | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 58,825.14     | 0.00  | 7,713.88            | 0.00  | 66,539.02    | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103140101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                    | 3,839.02      | 0.00  | 24,128.00           | 0.00  | 27,967.02    | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 0.00  | 24,128.00           | 0.00  | 24,128.00    | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 300.02        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 300.02       | 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   | 1,564.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,564.00     | 0.00  |
| 5100 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación   | 324,280.42    | 0.00  | 42,980.09           | 0.00  | 367,260.51   | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                     | 3,955.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,955.95     | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,955.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,955.95     | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110201 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                     | 320,324.47    | 0.00  | 42,980.09           | 0.00  | 363,304.56   | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 240,896.29    | 0.00  | 34,413.76           | 0.00  | 275,310.05   | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 19,797.53     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,797.53    | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 22,869.06     | 0.00  | 3,245.87            | 0.00  | 26,114.93    | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 16,964.34     | 0.00  | 2,413.36            | 0.00  | 19,377.70    | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 3,695.15      | 0.00  | 526.87              | 0.00  | 4,222.02     | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,996.47      | 0.00  | 284.15              | 0.00  | 2,280.62     | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 3,318.51      | 0.00  | 469.74              | 0.00  | 3,788.25     | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 10,787.12     | 0.00  | 1,626.34            | 0.00  | 12,413.46    | 0.00  |
| 5100 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión  | 355,375.28    | 0.00  | 57,346.54           | 0.00  | 412,721.82   | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                      | 9,891.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,891.64     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 8,243.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,243.52     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,648.12      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,648.12     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110201 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                      | 345,483.64    | 0.00  | 57,346.54           | 0.00  | 402,830.18   | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 260,979.43    | 0.00  | 46,151.67           | 0.00  | 307,131.10   | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 21,448.02     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,448.02    | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 24,040.42     | 0.00  | 4,411.84            | 0.00  | 28,452.26    | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 17,833.71     | 0.00  | 3,280.28            | 0.00  | 21,113.99    | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 3,883.93      | 0.00  | 716.13              | 0.00  | 4,600.06     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,098.65      | 0.00  | 386.22              | 0.00  | 2,484.87     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 3,488.63      | 0.00  | 638.48              | 0.00  | 4,127.11     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010804010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 11,710.85     | 0.00  | 1,761.92            | 0.00  | 13,472.77    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                        | 2,451,619.88  | 0.00  | 190,564.94          | 0.00  | 2,642,184.82 | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 |        |         | Desayunos escolares  | 221,357.41    | 0.00  | 26,686.86           | 0.00  | 248,044.27   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 104,563.33    | 0.00  | 14,937.62           | 0.00  | 119,500.95   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,521.67     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,521.67    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 16,156.21     | 0.00  | 2,029.19            | 0.00  | 18,185.40    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 11,986.40     | 0.00  | 1,508.73            | 0.00  | 13,495.13    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,410.49      | 0.00  | 177.64              | 0.00  | 1,588.13     | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,344.27      | 0.00  | 293.66              | 0.00  | 2,637.93     | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 65,549.81     | 0.00  | 6,576.47            | 0.00  | 72,126.28    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 6,825.23      | 0.00  | 1,163.55            | 0.00  | 7,988.78     | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 |        |         | Desayunos escolares  | 207,584.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 207,584.50   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020506030101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 199,735.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 199,735.00  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 7,849.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,849.50    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario   | 231,685.37    | 0.00  | 27,458.98           | 0.00  | 259,144.35  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 108,548.61    | 0.00  | 15,506.94           | 0.00  | 124,055.55  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,998.91     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,998.91   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 15,745.73     | 0.00  | 2,087.57            | 0.00  | 17,833.30   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 11,681.85     | 0.00  | 1,552.14            | 0.00  | 13,233.99   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,374.83      | 0.00  | 182.75              | 0.00  | 1,557.58    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,285.01      | 0.00  | 302.11              | 0.00  | 2,587.12    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 69,839.49     | 0.00  | 6,626.17            | 0.00  | 76,465.66   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 9,210.94      | 0.00  | 1,201.30            | 0.00  | 10,412.24   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110101 |        |         | Estudios nutricionales   | 12,633.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,633.88   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 12,633.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,633.88   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales   | 192,090.96    | 0.00  | 22,875.84           | 0.00  | 214,966.80  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 116,067.87    | 0.00  | 16,659.36           | 0.00  | 132,727.23  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 9,583.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,583.79    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 11,673.59     | 0.00  | 1,571.29            | 0.00  | 13,244.88   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 8,659.14      | 0.00  | 1,168.28            | 0.00  | 9,827.42    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 38,448.78     | 0.00  | 2,324.67            | 0.00  | 40,773.45   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,019.16      | 0.00  | 137.55              | 0.00  | 1,156.71    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,693.84      | 0.00  | 227.40              | 0.00  | 1,921.24    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 4,944.79      | 0.00  | 787.29              | 0.00  | 5,732.08    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010102110201 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                               | 266,982.98    | 0.00  | 32,583.66           | 0.00  | 299,566.64  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 129,276.29    | 0.00  | 18,468.04           | 0.00  | 147,744.33  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 15,481.10     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,481.10   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 18,884.44     | 0.00  | 2,477.12            | 0.00  | 21,361.56   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 14,010.85     | 0.00  | 1,841.78            | 0.00  | 15,852.63   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,648.68      | 0.00  | 216.85              | 0.00  | 1,865.53    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,740.26      | 0.00  | 358.49              | 0.00  | 3,098.75    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 76,551.15     | 0.00  | 7,795.24            | 0.00  | 84,346.39   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 8,390.21      | 0.00  | 1,426.14            | 0.00  | 9,816.35    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 |        |         | Cultura alimentaria  | 636,304.32    | 0.00  | 28,698.49           | 0.00  | 665,002.81  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 111,804.70    | 0.00  | 15,972.10           | 0.00  | 127,776.80  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 13,388.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,388.84   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 16,900.88     | 0.00  | 2,182.42            | 0.00  | 19,083.30   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 12,539.10     | 0.00  | 1,622.66            | 0.00  | 14,161.76   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,475.48      | 0.00  | 191.05              | 0.00  | 1,666.53    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,452.39      | 0.00  | 315.84              | 0.00  | 2,768.23    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 400,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 400,000.00  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 70,408.84     | 0.00  | 7,166.63            | 0.00  | 77,575.47   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 7,334.09      | 0.00  | 1,247.79            | 0.00  | 8,581.88    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 |        |         | Asistencia alimentaria a familias  | 241,314.64    | 0.00  | 29,415.56           | 0.00  | 270,730.20  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 111,804.70    | 0.00  | 15,972.10           | 0.00  | 127,776.80  | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 13,869.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,869.59   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1345   |         | Gratificación  | 4,014.50      | 0.00  | 573.50              | 0.00  | 4,588.00    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 16,969.45     | 0.00  | 2,236.51            | 0.00  | 19,205.96   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 12,590.19     | 0.00  | 1,662.88            | 0.00  | 14,253.07   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,481.44      | 0.00  | 195.79              | 0.00  | 1,677.23    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020605010104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 2,462.41      | 0.00  | 323.67              | 0.00  | 2,786.08     | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 70,577.84     | 0.00  | 7,166.63            | 0.00  | 77,744.47    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 7,544.52      | 0.00  | 1,284.48            | 0.00  | 8,829.00     | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 |        |         | Huertos familiares  | 441,665.82    | 0.00  | 22,845.55           | 0.00  | 464,511.37   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 87,661.01     | 0.00  | 12,523.00           | 0.00  | 100,184.01   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 10,497.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,497.58    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 141,098.49    | 0.00  | 1,737.43            | 0.00  | 142,835.92   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 104,592.17    | 0.00  | 1,291.81            | 0.00  | 105,883.98   | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 12,330.23     | 0.00  | 152.10              | 0.00  | 12,482.33    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 20,451.70     | 0.00  | 251.44              | 0.00  | 20,703.14    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 59,235.65     | 0.00  | 5,897.82            | 0.00  | 65,133.47    | 0.00  |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 5,798.99      | 0.00  | 991.95              | 0.00  | 6,790.94     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 6,201,380.14  | 0.00  | 944,649.41          | 0.00  | 7,146,029.55 | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 10,758.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,758.96    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 4,588.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,588.00     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas  | 533.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 533.00       | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 5,637.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,637.96     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 2,138,221.66  | 0.00  | 282,825.46          | 0.00  | 2,421,047.12 | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,411,664.05  | 0.00  | 211,701.76          | 0.00  | 1,623,365.81 | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 123,981.78    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 123,981.78   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345   |         | Gratificación   | 4,393.48      | 0.00  | 627.64              | 0.00  | 5,021.12     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 168,347.62    | 0.00  | 21,336.47           | 0.00  | 189,684.09   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 124,874.52    | 0.00  | 15,864.01           | 0.00  | 140,738.53   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 27,214.95     | 0.00  | 3,463.33            | 0.00  | 30,678.28    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 14,699.48     | 0.00  | 1,867.83            | 0.00  | 16,567.31    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 24,425.31     | 0.00  | 3,087.82            | 0.00  | 27,513.13    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 167,692.20    | 0.00  | 13,886.83           | 0.00  | 181,579.03   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 147.70        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 147.70       | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci             | 1,614.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,614.72     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 69,165.85     | 0.00  | 10,989.77           | 0.00  | 80,155.62    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 0.00          | 0.00  | 37,041.18           | 0.00  | 37,041.18    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ            | 0.00          | 0.00  | 37,041.18           | 0.00  | 37,041.18    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 38,018.15     | 0.00  | 30,757.35           | 0.00  | 68,775.50    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 20,504.13     | 0.00  | 29,441.35           | 0.00  | 49,945.48    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas  | 589.11        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 589.11       | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación   | 1,654.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,654.60     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 599.00        | 0.00  | 1,316.00            | 0.00  | 1,915.00     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción  | 40.14         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40.14        | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 14,419.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,419.31    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas  | 211.86        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 211.86       | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 3,143,038.04  | 0.00  | 407,460.97          | 0.00  | 3,550,499.01 | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 2,311,746.73  | 0.00  | 320,816.53          | 0.00  | 2,632,563.26 | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 184,789.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 184,789.20   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1341   |         | Compensación  | 31,402.00     | 0.00  | 4,486.00            | 0.00  | 35,888.00    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 215,873.22    | 0.00  | 30,719.90           | 0.00  | 246,593.12   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 160,136.53    | 0.00  | 22,840.74           | 0.00  | 182,977.27   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 34,875.53     | 0.00  | 4,986.45            | 0.00  | 39,861.98     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 18,844.21     | 0.00  | 2,689.28            | 0.00  | 21,533.49     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 31,326.66     | 0.00  | 4,445.79            | 0.00  | 35,772.45     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 4,102.82      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,102.82      | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 354.96        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 354.96        | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 1,989.69      | 0.00  | 1,161.53            | 0.00  | 3,151.22      | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci             | 31,126.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,126.28     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 4,908.91      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,908.91      | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 4,516.01      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,516.01      | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 294.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 294.00        | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 106,751.29    | 0.00  | 15,314.75           | 0.00  | 122,066.04    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 871,343.33    | 0.00  | 186,564.45          | 0.00  | 1,057,907.78  | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic            | 117,831.93    | 0.00  | 13,667.21           | 0.00  | 131,499.14    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 2,075.24      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,075.24      | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 1,241.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,241.20      | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 997.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 997.00        | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 355,787.00    | 0.00  | 51,160.00           | 0.00  | 406,947.00    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 16,499.95     | 0.00  | 2,713.16            | 0.00  | 19,213.11     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 97,396.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 97,396.23     | 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 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                    | 473.28        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 473.28        | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   | 158,680.84    | 0.00  | 2,476.99            | 0.00  | 161,157.83    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 2,378.00      | 0.00  | 104,376.21          | 0.00  | 106,754.21    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 502.50        | 0.00  | 2,088.00            | 0.00  | 2,590.50      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                       | 10,309,861.97 | 0.00  | 1,450,774.24        | 0.00  | 11,760,636.21 | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal  | 3,132.66      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,132.66      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 3,132.66      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,132.66      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 |        |         | Administración de personal  | 6,455,869.65  | 0.00  | 898,150.32          | 0.00  | 7,354,019.97  | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 4,781,586.80  | 0.00  | 720,896.46          | 0.00  | 5,502,483.26  | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 370,956.99    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 370,956.99    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 88,517.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 88,517.80     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito   | 23,919.04     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,919.04     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1341   |         | Compensación  | 19,201.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,201.36     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 426,675.62    | 0.00  | 68,135.31           | 0.00  | 494,810.93    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 316,525.54    | 0.00  | 50,659.70           | 0.00  | 367,185.24    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 68,919.54     | 0.00  | 11,059.71           | 0.00  | 79,979.25     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 37,240.01     | 0.00  | 5,964.69            | 0.00  | 43,204.70     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 61,918.64     | 0.00  | 9,860.56            | 0.00  | 71,779.20     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci             | 31,517.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,517.20     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 228,891.11    | 0.00  | 31,573.89           | 0.00  | 260,465.00    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 |        |         | Administración de personal  | 24,944.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,944.64     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 24,944.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,944.64     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios   | 52,064.24     | 0.00  | 14,718.01           | 0.00  | 66,782.25     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 9,966.23      | 0.00  | 14,718.01           | 0.00  | 24,684.24     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación   | 7,117.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,117.76      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 7,643.69      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,643.69      | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 27,336.56     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,336.56     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 1,978,725.59  | 0.00  | 253,843.80          | 0.00  | 2,232,569.39  | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,307,250.14  | 0.00  | 168,821.28          | 0.00  | 1,476,071.42  | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 110,868.76    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,868.76    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 6,740.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,740.40      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 1,820.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,820.64      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1341   |         | Compensación   | 9,628.02      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,628.02      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 119,958.52    | 0.00  | 15,923.04           | 0.00  | 135,881.56    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 88,988.40     | 0.00  | 11,839.03           | 0.00  | 100,827.43    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 19,379.30     | 0.00  | 2,584.62            | 0.00  | 21,963.92     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 10,472.38     | 0.00  | 1,393.93            | 0.00  | 11,866.31     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 17,408.14     | 0.00  | 2,304.39            | 0.00  | 19,712.53     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 1,656.00            | 0.00  | 1,656.00      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 30,447.59     | 0.00  | 1,231.92            | 0.00  | 31,679.51     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 24,870.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,870.40     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 0.00          | 0.00  | 2,900.00            | 0.00  | 2,900.00      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 16,288.97     | 0.00  | 13,130.01           | 0.00  | 29,418.98     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 155,143.04    | 0.00  | 22,865.92           | 0.00  | 178,008.96    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 597.99        | 0.00  | 59.00               | 0.00  | 656.99        | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 58,862.90     | 0.00  | 9,134.66            | 0.00  | 67,997.56     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 1,795,125.19  | 0.00  | 284,062.11          | 0.00  | 2,079,187.30  | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 8,073.60      | 0.00  | 6,266.11            | 0.00  | 14,339.71     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 188,678.50    | 0.00  | 30,757.11           | 0.00  | 219,435.61    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 16,530.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,530.00     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 10,737.86     | 0.00  | 919.16              | 0.00  | 11,657.02     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 1,374.60      | 0.00  | 2,474.51            | 0.00  | 3,849.11      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 9,570.00      | 0.00  | 27,561.60           | 0.00  | 37,131.60     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 68,025.39     | 0.00  | 69,646.73           | 0.00  | 137,672.12    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 38,067.00     | 0.00  | 12,939.18           | 0.00  | 51,006.18     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 690.49        | 0.00  | 685.70              | 0.00  | 1,376.19      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 2,726.00      | 0.00  | 8,340.40            | 0.00  | 11,066.40     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 0.00          | 0.00  | 3,433.02            | 0.00  | 3,433.02      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 1,740.00      | 0.00  | 469.80              | 0.00  | 2,209.80      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 157,137.00    | 0.00  | 22,640.00           | 0.00  | 179,777.00    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3121   |         | Gas  | 16,381.87     | 0.00  | 1,645.97            | 0.00  | 18,027.84     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 16,499.95     | 0.00  | 2,713.16            | 0.00  | 19,213.11     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                     | 341,040.00    | 0.00  | 23,440.00           | 0.00  | 364,480.00    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                            | 692,235.81    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 692,235.81    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 11,597.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,597.17     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 50,531.53     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,531.53     | 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 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 36,962.78           | 0.00  | 36,962.78     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 19,604.00           | 0.00  | 19,604.00     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 31,068.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,068.28     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 0.00          | 0.00  | 3,480.00            | 0.00  | 3,480.00      | 0.00  |
| 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                                 | 27,790,713.93 | 0.00  | 3,788,090.74        | 0.00  | 31,578,804.67 | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 333,834.35    | 0.00  | 1,122.00            | 0.00  | 334,956.35    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 8,128.22      | 0.00  | 438.01              | 0.00  | 8,566.23      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 400.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 400.20        | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 32,655.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,655.18     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 292,650.75    | 0.00  | 683.99              | 0.00  | 293,334.74    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 25,173,521.84 | 0.00  | 3,545,120.05        | 0.00  | 28,718,641.89 | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 17,953,357.06 | 0.00  | 2,727,332.99        | 0.00  | 20,680,690.05 | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 167,729.31    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 167,729.31    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,328,142.32  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,328,142.32  | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 73,578.22     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 73,578.22     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 19,885.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,885.99     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1341   |         | Compensación   | 28,134.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,134.17     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1345   |         | Gratificación  | 20,517.42     | 0.00  | 2,931.06            | 0.00  | 23,448.48     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 1,645,452.13  | 0.00  | 267,412.53          | 0.00  | 1,912,864.66  | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 1,220,723.56  | 0.00  | 198,825.51          | 0.00  | 1,419,549.07  | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 265,783.99    | 0.00  | 43,406.34           | 0.00  | 309,190.33    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 143,629.80    | 0.00  | 23,409.77           | 0.00  | 167,039.57    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 238,792.02    | 0.00  | 38,700.00           | 0.00  | 277,492.02    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos           | 77,007.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 77,007.06     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 1,021,193.87  | 0.00  | 98,948.38           | 0.00  | 1,120,142.25  | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 23,848.96     | 0.00  | 915.24              | 0.00  | 24,764.20     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                       | 10,721.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,721.30     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 30,832.56     | 0.00  | 14,745.10           | 0.00  | 45,577.66     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 97,078.08     | 0.00  | 2,078.72            | 0.00  | 99,156.80     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 4,254.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,254.80      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 802,859.22    | 0.00  | 126,414.41          | 0.00  | 929,273.63    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 733,358.87    | 0.00  | 63,678.60           | 0.00  | 797,037.47    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,376.04      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,376.04      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 3,360.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,360.00      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 18,233.60           | 0.00  | 18,233.60     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 116.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 116.00        | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 15,714.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,714.38     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 43,244.21     | 0.00  | 20,527.95           | 0.00  | 63,772.16     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                  | 5,210.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,210.59      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 41,413.47     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,413.47     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 966.28        | 0.00  | 284.20              | 0.00  | 1,250.48      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                   | 1,044.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,044.00      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 3121   |         | Gas  | 22,542.81     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,542.81     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 5,112.08      | 0.00  | 1,151.68            | 0.00  | 6,263.76      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 4,536.00      | 0.00  | 648.00              | 0.00  | 5,184.00      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 260,576.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 260,576.85    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 226,792.50    | 0.00  | 3,213.20            | 0.00  | 230,005.70    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 7,812.00      | 0.00  | 9,537.09            | 0.00  | 17,349.09     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060201140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 20,961.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,961.50     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 35,073.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,073.51     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,905.37      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,905.37      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 31,168.14     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,168.14     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 899,218.83    | 0.00  | 115,617.76          | 0.00  | 1,014,836.59  | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 536,713.24    | 0.00  | 76,673.32           | 0.00  | 613,386.56    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 51,964.65     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,964.65     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 1341   |         | Compensación   | 10,714.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,714.28     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 64,804.61     | 0.00  | 8,496.76            | 0.00  | 73,301.37     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 48,074.33     | 0.00  | 6,317.48            | 0.00  | 54,391.81     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 10,472.10     | 0.00  | 1,379.19            | 0.00  | 11,851.29     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,658.41      | 0.00  | 743.82              | 0.00  | 6,402.23      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 9,403.63      | 0.00  | 1,229.65            | 0.00  | 10,633.28     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 132,763.20    | 0.00  | 15,906.11           | 0.00  | 148,669.31    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 28,650.38     | 0.00  | 4,871.43            | 0.00  | 33,521.81     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301140101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 1,746.00      | 0.00  | 571.88              | 0.00  | 2,317.88      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 571.88              | 0.00  | 571.88        | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010502060301140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 1,746.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,746.00      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                  | 486,360.53    | 0.00  | 61,980.45           | 0.00  | 548,340.98    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 348,803.36    | 0.00  | 49,282.23           | 0.00  | 398,085.59    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 28,665.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,665.64     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 1341   |         | Compensación   | 9,823.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,823.76      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 38,871.57     | 0.00  | 4,699.82            | 0.00  | 43,571.39     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 28,831.64     | 0.00  | 3,494.39            | 0.00  | 32,326.03     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 6,284.11      | 0.00  | 762.87              | 0.00  | 7,046.98      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,394.50      | 0.00  | 411.43              | 0.00  | 3,805.93      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 5,639.81      | 0.00  | 680.16              | 0.00  | 6,319.97      | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 568.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 568.40        | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 15,477.74     | 0.00  | 2,649.55            | 0.00  | 18,127.29     | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103140101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                  | 127,600.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 127,600.00    | 0.00  |
| 5100 | E00307000 | 010805010103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 127,600.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 127,600.00    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar                           | 11,772,802.33 | 0.00  | 1,798,827.66        | 0.00  | 13,571,629.99 | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 20,564.05     | 0.00  | 4,242.62            | 0.00  | 24,806.67     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 6,263.62      | 0.00  | 3,702.62            | 0.00  | 9,966.24      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 2,601.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,601.40      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 0.00  | 540.00              | 0.00  | 540.00        | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 1,026.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,026.60      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 342.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 342.20        | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110101 | 2751   |         | Blanos y otros productos textiles  | 10,330.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,330.23     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 |        |         | Prevención de las adicciones   | 1,579,958.92  | 0.00  | 253,245.24          | 0.00  | 1,833,204.16  | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,047,973.72  | 0.00  | 191,573.12          | 0.00  | 1,239,546.84  | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 11,758.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,758.38     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 69,471.69     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 69,471.69     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 34,887.77     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,887.77     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 5,941.74      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,941.74      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,336.66            | 0.00  | 2,336.66      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 119,115.39    | 0.00  | 19,058.83           | 0.00  | 138,174.22    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 88,368.92     | 0.00  | 14,170.55           | 0.00  | 102,539.47    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 19,265.12     | 0.00  | 3,093.63            | 0.00  | 22,358.75     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 10,403.84     | 0.00  | 1,668.44            | 0.00  | 12,072.28     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 17,279.20     | 0.00  | 2,758.20            | 0.00  | 20,037.40     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 86,951.06     | 0.00  | 5,643.80            | 0.00  | 92,594.86     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020301010202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 4,499.43      | 0.00  | 3,109.79            | 0.00  | 7,609.22     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 6,619.01      | 0.00  | 489.94              | 0.00  | 7,108.95     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 2,078.72      | 0.00  | 2,078.72            | 0.00  | 4,157.44     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 55,344.93     | 0.00  | 7,263.56            | 0.00  | 62,608.49    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 480,593.79    | 0.00  | 232,984.37          | 0.00  | 713,578.16   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 272,736.94    | 0.00  | 60,297.01           | 0.00  | 333,033.95   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 28,466.86     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,466.86    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 1,087.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,087.50     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 70,063.31     | 0.00  | 172,205.96          | 0.00  | 242,269.27   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 2,923.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,923.20     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 2,992.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,992.80     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 853.70        | 0.00  | 481.40              | 0.00  | 1,335.10     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 893.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 893.20       | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 37,959.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,959.00    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 3121   |         | Gas  | 25,288.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 25,288.48    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 33,964.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,964.80    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020301010202140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 3,364.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,364.00     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente                     | 1,435,601.84  | 0.00  | 180,026.05          | 0.00  | 1,615,627.89 | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 827,232.12    | 0.00  | 117,504.23          | 0.00  | 944,736.35   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 83,233.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,233.70    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1341   |         | Compensación   | 1,569.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,569.96     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 102,944.38    | 0.00  | 13,598.24           | 0.00  | 116,542.62   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 76,368.99     | 0.00  | 10,110.51           | 0.00  | 86,479.50    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 16,634.87     | 0.00  | 2,207.26            | 0.00  | 18,842.13    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,987.85      | 0.00  | 1,190.41            | 0.00  | 10,178.26    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 14,938.12     | 0.00  | 1,967.94            | 0.00  | 16,906.06    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 257,675.07    | 0.00  | 26,069.20           | 0.00  | 283,744.27   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 46,016.78     | 0.00  | 7,378.26            | 0.00  | 53,395.04    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 74,331.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 74,331.93    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,296.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,296.00     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 72,035.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 72,035.93    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 5,034,673.05  | 0.00  | 744,538.83          | 0.00  | 5,779,211.88 | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,703,390.04  | 0.00  | 517,845.63          | 0.00  | 4,221,235.67 | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 90,079.27     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 90,079.27    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 301,135.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 301,135.01   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 20,528.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,528.59    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 5,548.27      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,548.27     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341   |         | Compensación   | 9,664.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,664.32     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 331,788.21    | 0.00  | 48,956.11           | 0.00  | 380,744.32   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 246,134.68    | 0.00  | 36,399.66           | 0.00  | 282,534.34   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 53,596.98     | 0.00  | 7,946.55            | 0.00  | 61,543.53    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 28,962.41     | 0.00  | 4,285.71            | 0.00  | 33,248.12    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 48,148.90     | 0.00  | 7,084.94            | 0.00  | 55,233.84    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 12,872.52     | 0.00  | 97,415.64           | 0.00  | 110,288.16   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 7,600.04      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,600.04     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 5,196.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,196.80     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 170,027.01    | 0.00  | 24,604.59           | 0.00  | 194,631.60   | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 119,899.79    | 0.00  | 23,487.52           | 0.00  | 143,387.31   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040106140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 133.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 133.40        | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 756.08        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 756.08        | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 672.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 672.80        | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 25,894.03     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 25,894.03     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 626.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 626.40        | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 6,597.00            | 0.00  | 6,597.00      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 | 3121   |         | Gas  | 12,328.09     | 0.00  | 5,135.13            | 0.00  | 17,463.22     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 8,908.83      | 0.00  | 1,672.51            | 0.00  | 10,581.34     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 25,119.80     | 0.00  | 22,846.99           | 0.00  | 47,966.79     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,524.16      | 0.00  | 1,385.70            | 0.00  | 3,909.86      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 22,595.64     | 0.00  | 21,461.29           | 0.00  | 44,056.93     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 1,935,605.75  | 0.00  | 239,292.12          | 0.00  | 2,174,897.87  | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,289,269.28  | 0.00  | 191,734.47          | 0.00  | 1,481,003.75  | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 104,661.95    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 104,661.95    | 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  | 214,515.46    | 0.00  | 18,084.19           | 0.00  | 232,599.65    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 159,069.22    | 0.00  | 13,445.88           | 0.00  | 172,515.10    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 34,721.36     | 0.00  | 2,935.42            | 0.00  | 37,656.78     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 18,735.96     | 0.00  | 1,583.12            | 0.00  | 20,319.08     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 31,112.23     | 0.00  | 2,617.15            | 0.00  | 33,729.38     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 371.90        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 371.90        | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 22,515.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,515.84     | 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  | 2,078.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,078.72      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 49,602.16     | 0.00  | 8,891.89            | 0.00  | 58,494.05     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 1,066,453.41  | 0.00  | 98,163.92           | 0.00  | 1,164,617.33  | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,604.77      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,604.77      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 510,172.32    | 0.00  | 88,316.20           | 0.00  | 598,488.52    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 45,408.96     | 0.00  | 4,951.28            | 0.00  | 50,360.24     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 85,503.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 85,503.60     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 2,784.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,784.00      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 20,444.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,444.66     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 57,196.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 57,196.72     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 114,084.69    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 114,084.69    | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 89,337.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 89,337.45     | 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 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 5,220.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,220.00      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 24,648.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,648.84     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 58,243.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,243.60     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 3121   |         | Gas  | 38,665.86     | 0.00  | 4,896.44            | 0.00  | 43,562.30     | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 438.48        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 438.48        | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 1,345.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,345.60      | 0.00  |
| 5100 | E00308000 | 020608060202140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 5,684.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,684.00      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                           | 21,606,578.07 | 0.00  | 2,980,319.77        | 0.00  | 24,586,897.84 | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 106,351.90    | 0.00  | 47,267.68           | 0.00  | 153,619.58    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 868.05        | 0.00  | 8,999.28            | 0.00  | 9,867.33      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 15,065.33     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,065.33     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608050103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 15,307.36     | 0.00  | 38,268.40           | 0.00  | 53,575.76     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 75,111.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 75,111.16     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 20,667,886.16 | 0.00  | 2,770,531.54        | 0.00  | 23,438,417.70 | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 14,743,231.49 | 0.00  | 2,133,124.81        | 0.00  | 16,876,356.30 | 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 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,213,072.82  | 0.00  | 4,988.26            | 0.00  | 1,218,061.08  | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 77,003.52     | 0.00  | 10,546.60           | 0.00  | 87,550.12     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 19,265.64     | 0.00  | 2,850.43            | 0.00  | 22,116.07     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1341   |         | Compensación   | 9,537.13      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,537.13      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 1,365,358.94  | 0.00  | 203,392.73          | 0.00  | 1,568,751.67  | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,012,864.13  | 0.00  | 151,225.76          | 0.00  | 1,164,089.89  | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 220,576.44    | 0.00  | 33,014.66           | 0.00  | 253,591.10    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 119,189.81    | 0.00  | 17,805.36           | 0.00  | 136,995.17    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 198,137.10    | 0.00  | 29,435.04           | 0.00  | 227,572.14    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 266,992.43    | 0.00  | 26,546.05           | 0.00  | 293,538.48    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 20,555.66     | 0.00  | 14,583.52           | 0.00  | 35,139.18     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 10,370.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,370.40     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 592,639.99    | 0.00  | 26,014.16           | 0.00  | 618,654.15    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 1,962.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,962.94      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 15,590.40           | 0.00  | 15,590.40     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 663,946.80    | 0.00  | 101,413.76          | 0.00  | 765,360.56    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 832,340.01    | 0.00  | 162,520.55          | 0.00  | 994,860.56    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 10,972.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,972.17     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 1,276.14      | 0.00  | 38,684.38           | 0.00  | 39,960.52     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 4,976.40            | 0.00  | 4,976.40      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 3,185.87      | 0.00  | 27,161.42           | 0.00  | 30,347.29     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 0.00          | 0.00  | 5,580.26            | 0.00  | 5,580.26      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 64,554.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 64,554.00     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 138,954.08    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 138,954.08    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 88,101.05     | 0.00  | 20,962.35           | 0.00  | 109,063.40    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 4,536.47      | 0.00  | 7,906.90            | 0.00  | 12,443.37     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 3,456.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,456.80      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 313.71              | 0.00  | 313.71        | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 19,441.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,441.60     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 0.00          | 0.00  | 3,309.48            | 0.00  | 3,309.48      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 21,271.50     | 0.00  | 11,126.18           | 0.00  | 32,397.68     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 305,743.17    | 0.00  | 17,850.34           | 0.00  | 323,593.51    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 3121   |         | Gas  | 3,429.54      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,429.54      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 58,348.71     | 0.00  | 11,086.25           | 0.00  | 69,434.96     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.61     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.49     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00          | 0.00  | 3,480.00            | 0.00  | 3,480.00      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras   | 6,380.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,380.00      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 30,716.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,716.80     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 1,391.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,391.50      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                                | 52,003,986.35 | 0.00  | 7,574,443.65        | 0.00  | 59,578,430.00 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110101 |        |         | Medicina preventiva  | 57,048.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 57,048.80     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 57,048.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 57,048.80     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva  | 11,543,234.00 | 0.00  | 1,465,836.72        | 0.00  | 13,009,070.72 | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 8,355,594.22  | 0.00  | 1,162,149.47        | 0.00  | 9,517,743.69  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 711,049.06    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 711,049.06    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 117,416.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 117,416.68    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 31,734.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,734.23     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1341   |         | Compensación   | 106,345.51    | 0.00  | 5,910.23            | 0.00  | 112,255.74    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 824,175.41    | 0.00  | 111,359.66          | 0.00  | 935,535.07    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 611,380.81    | 0.00  | 82,797.70           | 0.00  | 694,178.51    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 133,174.69    | 0.00  | 18,075.88           | 0.00  | 151,250.57    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 71,948.01     | 0.00  | 9,748.62            | 0.00  | 81,696.63     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 119,595.96    | 0.00  | 16,116.00           | 0.00  | 135,711.96    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 70,215.68     | 0.00  | 4,801.40            | 0.00  | 75,017.08     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 390,603.74    | 0.00  | 54,877.76           | 0.00  | 445,481.50    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101140101 |        |         | Medicina preventiva  | 702,473.55    | 0.00  | 17,400.00           | 0.00  | 719,873.55    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 488,091.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 488,091.70    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 109,285.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 109,285.85    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101140101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                              | 105,096.00    | 0.00  | 17,400.00           | 0.00  | 122,496.00    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110101 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                     | 3,513.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,513.99      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,513.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,513.99      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                     | 12,646,578.39 | 0.00  | 2,241,147.45        | 0.00  | 14,887,725.84 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 9,673,632.56  | 0.00  | 1,760,855.22        | 0.00  | 11,434,487.78 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 544,393.19    | 0.00  | 1,753.47            | 0.00  | 546,146.66    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 61,451.94     | 0.00  | 25,186.28           | 0.00  | 86,638.22     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 13,877.91     | 0.00  | 1,001.98            | 0.00  | 14,879.89     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1341   |         | Compensación   | 13,826.55     | 0.00  | 10,701.36           | 0.00  | 24,527.91     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 860,453.33    | 0.00  | 168,542.97          | 0.00  | 1,028,996.30  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 638,287.42    | 0.00  | 125,314.40          | 0.00  | 763,601.82    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 139,026.44    | 0.00  | 27,357.86           | 0.00  | 166,384.30    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 75,129.21     | 0.00  | 14,754.55           | 0.00  | 89,883.76     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 124,866.88    | 0.00  | 24,391.58           | 0.00  | 149,258.46    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 113,524.26    | 0.00  | 8,682.62            | 0.00  | 122,206.88    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 388,108.70    | 0.00  | 72,605.16           | 0.00  | 460,713.86    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud  | 8,579,735.84  | 0.00  | 1,392,542.34        | 0.00  | 9,972,278.18  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 5,283,203.52  | 0.00  | 750,767.51          | 0.00  | 6,033,971.03  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 445,135.08    | 0.00  | 2,195.62            | 0.00  | 447,330.70    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 70,725.84     | 0.00  | 72,579.43           | 0.00  | 143,305.27    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 19,115.10     | 0.00  | 6,410.82            | 0.00  | 25,525.92     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341   |         | Compensación   | 321,575.35    | 0.00  | 13,822.86           | 0.00  | 335,398.21    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 505,803.29    | 0.00  | 71,573.78           | 0.00  | 577,377.07    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 375,238.36    | 0.00  | 53,216.25           | 0.00  | 428,454.61    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 81,714.02     | 0.00  | 11,617.84           | 0.00  | 93,331.86     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 44,151.49     | 0.00  | 6,265.70            | 0.00  | 50,417.19     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 73,398.84     | 0.00  | 10,358.17           | 0.00  | 83,757.01     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 809,345.36    | 0.00  | 358,457.80          | 0.00  | 1,167,803.16  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles                                       | 103,126.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 103,126.20    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 190,390.76    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 190,390.76    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 256,812.63    | 0.00  | 35,276.56           | 0.00  | 292,089.19    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201140101 |        |         | Promoción de la salud  | 511,092.83    | 0.00  | 501,755.89          | 0.00  | 1,012,848.72  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 11,134.50     | 0.00  | 30,300.00           | 0.00  | 41,434.50     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 0203020102011140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 499,958.33    | 0.00  | 471,455.89          | 0.00  | 971,414.22   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110101  |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 204,626.08    | 0.00  | 136,891.83          | 0.00  | 341,517.91   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110101  | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 4,785.63      | 0.00  | 2,753.88            | 0.00  | 7,539.51     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 32,573.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,573.49    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110101  | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                | 167,266.96    | 0.00  | 134,137.95          | 0.00  | 301,404.91   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 3,846,201.90  | 0.00  | 426,586.10          | 0.00  | 4,272,788.00 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1131   |         | Sueldo base  | 2,399,762.04  | 0.00  | 337,100.64          | 0.00  | 2,736,862.68 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 58,791.91     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,791.91    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1321   |         | Prima vacacional   | 197,720.45    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 197,720.45   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1322   |         | Aguinaldo  | 6,359.98      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,359.98     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 1,718.91      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,718.91     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 240,675.64    | 0.00  | 31,923.72           | 0.00  | 272,599.36   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 178,532.33    | 0.00  | 23,735.80           | 0.00  | 202,268.13   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 38,897.92     | 0.00  | 5,181.85            | 0.00  | 44,079.77    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 21,012.45     | 0.00  | 2,794.66            | 0.00  | 23,807.11    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 34,921.46     | 0.00  | 4,620.01            | 0.00  | 39,541.47    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 38,942.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,942.99    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 251,983.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 251,983.46   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 63,188.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,188.68    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 102,265.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 102,265.60   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 52,548.47     | 0.00  | 2,116.00            | 0.00  | 54,664.47    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 2992   |         | Otros enseres  | 34,733.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,733.76    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 13,511.68     | 0.00  | 3,118.08            | 0.00  | 16,629.76    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201  | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 110,634.17    | 0.00  | 15,995.34           | 0.00  | 126,629.51   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 6,839,216.70  | 0.00  | 281,454.22          | 0.00  | 7,120,670.92 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 3,504.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,504.10     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                  | 0.00          | 0.00  | 306.82              | 0.00  | 306.82       | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 1,614,466.05  | 0.00  | 118,735.79          | 0.00  | 1,733,201.84 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 3,605.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,605.11     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 97,217.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 97,217.48    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 11,832.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,832.00    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 23,252.82     | 0.00  | 2,374.96            | 0.00  | 25,627.78    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 724,421.02    | 0.00  | 1,532.36            | 0.00  | 725,953.38   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 286,289.89    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 286,289.89   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 1,693,211.40  | 0.00  | 42,473.42           | 0.00  | 1,735,684.82 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                      | 282,650.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 282,650.61   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 27,086.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,086.00    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 121,638.00    | 0.00  | 17,423.00           | 0.00  | 139,061.00   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3121   |         | Gas  | 65,930.68     | 0.00  | 6,520.93            | 0.00  | 72,451.61    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 58,348.71     | 0.00  | 8,438.25            | 0.00  | 66,786.96    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 4,831.46      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,831.46     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 70,196.91     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 70,196.91    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3391   |         | Servicios profesionales  | 30,740.00     | 0.00  | 11,600.00           | 0.00  | 42,340.00    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 1,577,905.73  | 0.00  | 40,505.81           | 0.00  | 1,618,411.54 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator  | 64,100.07     | 0.00  | 21,460.00           | 0.00  | 85,560.07    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 4,750.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,750.00     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 0203020101111140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 2,658.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,658.50     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020401010101110101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                  | 410,622.79    | 0.00  | 105,907.70          | 0.00  | 516,530.49    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 1,146.85      | 0.00  | 3,595.70            | 0.00  | 4,742.55      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110101 | 2591   |         | Otros productos químicos  | 409,248.00    | 0.00  | 102,312.00          | 0.00  | 511,560.00    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 227.94        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 227.94        | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                  | 5,648,157.72  | 0.00  | 844,643.02          | 0.00  | 6,492,800.74  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 4,259,347.86  | 0.00  | 643,985.43          | 0.00  | 4,903,333.29  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 335,325.53    | 0.00  | 7,584.44            | 0.00  | 342,909.97    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 5,163.65      | 0.00  | 16,035.66           | 0.00  | 21,199.31     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                   | 1,395.58      | 0.00  | 4,333.96            | 0.00  | 5,729.54      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 383,327.97    | 0.00  | 60,559.54           | 0.00  | 443,887.51    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 284,367.27    | 0.00  | 45,026.99           | 0.00  | 329,394.26    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 61,927.39     | 0.00  | 9,830.01            | 0.00  | 71,757.40     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 33,462.85     | 0.00  | 5,301.49            | 0.00  | 38,764.34     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 55,627.62     | 0.00  | 8,764.19            | 0.00  | 64,391.81     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 2,752.82      | 0.00  | 152.40              | 0.00  | 2,905.22      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 19,595.42     | 0.00  | 11,890.61           | 0.00  | 31,486.03     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 12,472.32     | 0.00  | 3,118.08            | 0.00  | 15,590.40     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                      | 1,019.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,019.00      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 192,372.44    | 0.00  | 28,060.22           | 0.00  | 220,432.66    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                  | 1,011,483.76  | 0.00  | 160,278.38          | 0.00  | 1,171,762.14  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00          | 0.00  | 1,626.90            | 0.00  | 1,626.90      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                      | 0.00          | 0.00  | 371.59              | 0.00  | 371.59        | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 4,462.64      | 0.00  | 2,887.72            | 0.00  | 7,350.36      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato   | 849.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 849.80        | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 182,130.36    | 0.00  | 51,393.80           | 0.00  | 233,524.16    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                 | 64,327.23     | 0.00  | 22,480.80           | 0.00  | 86,808.03     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                    | 813.16        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 813.16        | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                             | 1,432.02      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,432.02      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 0.00  | 71.25               | 0.00  | 71.25         | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 497,658.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 497,658.00    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 3121   |         | Gas   | 49,347.46     | 0.00  | 5,849.12            | 0.00  | 55,196.58     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ  | 133.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 133.40        | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 195,145.29    | 0.00  | 75,597.20           | 0.00  | 270,742.49    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020401010101140101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial  | 15,184.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,184.40     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                             | 12,662,874.88 | 0.00  | 1,414,041.36        | 0.00  | 14,076,916.24 | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                  | 21,198.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,198.82     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 20,699.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,699.62     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 400.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 400.20        | 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                                  | 2,426,006.06  | 0.00  | 307,884.74          | 0.00  | 2,733,890.80  | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,739,870.98  | 0.00  | 246,520.50          | 0.00  | 1,986,391.48  | 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  | 143,259.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 143,259.38    | 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   | 191,348.20    | 0.00  | 23,251.54           | 0.00  | 214,599.74    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 141,930.56    | 0.00  | 17,287.90           | 0.00  | 159,218.46    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 30,936.02     | 0.00  | 3,774.19            | 0.00  | 34,710.21     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 16,707.36     | 0.00  | 2,035.48            | 0.00  | 18,742.84     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 27,761.54     | 0.00  | 3,364.97            | 0.00  | 31,126.51     | 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 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                     | 3,271.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,271.00      | 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.       | 79,508.86     | 0.00  | 11,650.16           | 0.00  | 91,159.02     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 194,629.53    | 0.00  | 16,781.17           | 0.00  | 211,410.70    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 194,629.53    | 0.00  | 16,781.17           | 0.00  | 211,410.70    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110101 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 24,268.93     | 0.00  | 5,152.30            | 0.00  | 29,421.23     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 5,901.76      | 0.00  | 5,152.30            | 0.00  | 11,054.06     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 6,247.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,247.00      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 11,569.15     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,569.15     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 551.02        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 551.02        | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 9,486,134.65  | 0.00  | 1,052,913.96        | 0.00  | 10,539,048.61 | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 5,668,217.13  | 0.00  | 808,106.97          | 0.00  | 6,476,324.10  | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 461,654.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 461,654.38    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 23,406.47     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,406.47     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 6,326.08      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,326.08      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341   |         | Compensación   | 66,836.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 66,836.00     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 513,646.84    | 0.00  | 76,510.53           | 0.00  | 590,157.37    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 381,044.43    | 0.00  | 56,886.81           | 0.00  | 437,931.24    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 82,974.76     | 0.00  | 12,419.17           | 0.00  | 95,393.93     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 44,838.20     | 0.00  | 6,697.87            | 0.00  | 51,536.07     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 74,540.14     | 0.00  | 11,072.62           | 0.00  | 85,612.76     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 1,876,771.82  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,876,771.82  | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 14,171.81     | 0.00  | 1,973.22            | 0.00  | 16,145.03     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 0.00          | 0.00  | 39,705.00           | 0.00  | 39,705.00     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                     | 0.00          | 0.00  | 1,102.84            | 0.00  | 1,102.84      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 8,233.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,233.68      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 3,364.86      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,364.86      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 5,196.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,196.80      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 254,911.25    | 0.00  | 38,438.93           | 0.00  | 293,350.18    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 510,636.89    | 0.00  | 31,309.19           | 0.00  | 541,946.08    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 835.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 835.20        | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 520.00              | 0.00  | 520.00        | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                     | 2,242.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,242.00      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                     | 795.89        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 795.89        | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 3,471.30            | 0.00  | 3,471.30      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 195.17        | 0.00  | 459.58              | 0.00  | 654.75        | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 14,065.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,065.58     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 1,988.00            | 0.00  | 1,988.00      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 0.00          | 0.00  | 374.91              | 0.00  | 374.91        | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 58,372.00     | 0.00  | 8,059.00            | 0.00  | 66,431.00     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 3121   |         | Gas  | 35,257.28     | 0.00  | 3,395.30            | 0.00  | 38,652.58     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 9,644.83      | 0.00  | 2,647.51            | 0.00  | 12,292.34     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | E00312000 | 020608040103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 80,663.04     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 90,745.92     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                | 300,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 300,000.00    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                           | 2,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,500.00      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 4,512.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,512.40      | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                      | 0.00          | 0.00  | 310.71              | 0.00  | 310.71        | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 1,553.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,553.50      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                          | 12,814,717.37 | 0.00  | 1,743,278.10        | 0.00  | 14,557,995.47 | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                   | 156,341.64    | 0.00  | 34,973.82           | 0.00  | 191,315.46    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 458.20        | 0.00  | 11,266.52           | 0.00  | 11,724.72     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 3,045.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,045.00      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 66,855.31     | 0.00  | 5,950.68            | 0.00  | 72,805.99     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 14,038.09     | 0.00  | 2,004.99            | 0.00  | 16,043.08     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 1,078.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,078.80      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles  | 6,683.92      | 0.00  | 15,009.23           | 0.00  | 21,693.15     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110101 | 2992   |         | Otros enseres   | 13,831.36     | 0.00  | 742.40              | 0.00  | 14,573.76     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial  | 4,414.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,414.96      | 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                                   | 6,787,211.39  | 0.00  | 919,934.43          | 0.00  | 7,707,145.82  | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 4,560,414.02  | 0.00  | 652,605.30          | 0.00  | 5,213,019.32  | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 383,495.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 383,495.60    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 11,621.33     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,621.33     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                   | 3,140.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,140.90      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 446,476.12    | 0.00  | 66,173.01           | 0.00  | 512,649.13    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 331,219.01    | 0.00  | 49,200.70           | 0.00  | 380,419.71    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 72,123.73     | 0.00  | 10,741.19           | 0.00  | 82,864.92     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 38,976.13     | 0.00  | 5,792.90            | 0.00  | 44,769.03     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 64,793.28     | 0.00  | 9,576.57            | 0.00  | 74,369.85     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 465,462.10    | 0.00  | 48,525.18           | 0.00  | 513,987.28    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 0.00  | 1,392.00            | 0.00  | 1,392.00      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 115,747.53    | 0.00  | 11,078.30           | 0.00  | 126,825.83    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci   | 70,979.98     | 0.00  | 20,010.00           | 0.00  | 90,989.98     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la  | 0.00          | 0.00  | 7,830.00            | 0.00  | 7,830.00      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 3,423.92      | 0.00  | 1,309.99            | 0.00  | 4,733.91      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 5,196.80      | 0.00  | 1,039.36            | 0.00  | 6,236.16      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 214,140.94    | 0.00  | 34,659.93           | 0.00  | 248,800.87    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                   | 861,368.71    | 0.00  | 132,056.96          | 0.00  | 993,425.67    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                      | 251,866.97    | 0.00  | 37,497.32           | 0.00  | 289,364.29    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                      | 1,632.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,632.72      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 10,252.93     | 0.00  | 528.26              | 0.00  | 10,781.19     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2481   |         | Materiales complementarios  | 0.00          | 0.00  | 2,497.71            | 0.00  | 2,497.71      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 33,408.00     | 0.00  | 464.00              | 0.00  | 33,872.00     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 30,479.07     | 0.00  | 8,882.12            | 0.00  | 39,361.19     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                 | 21,311.60     | 0.00  | 3,808.16            | 0.00  | 25,119.76     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                       | 76,242.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 76,242.40     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                              | 0.00          | 0.00  | 1,699.01            | 0.00  | 1,699.01      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                  | 0.00          | 0.00  | 5,916.00            | 0.00  | 5,916.00      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 2,343.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,343.99      | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 186,809.00    | 0.00  | 34,594.00           | 0.00  | 221,403.00    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608030102140101 | 3121   |         | Gas   | 87,578.03     | 0.00  | 7,805.16            | 0.00  | 95,383.19    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 58,348.71     | 0.00  | 8,438.25            | 0.00  | 66,786.96    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 70,580.34     | 0.00  | 10,082.97           | 0.00  | 80,663.31    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos  | 0.00          | 0.00  | 4,292.00            | 0.00  | 4,292.00     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                          | 1,258.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,258.95     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras  | 600.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 600.00       | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 7,876.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,876.40     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 11,727.60     | 0.00  | 2,552.00            | 0.00  | 14,279.60    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil  | 2,668.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,668.00     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                     | 0.00          | 0.00  | 3,000.00            | 0.00  | 3,000.00     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030102140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 6,384.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,384.00     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor  | 2,024,115.05  | 0.00  | 270,526.36          | 0.00  | 2,294,641.41 | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,477,785.42  | 0.00  | 211,112.22          | 0.00  | 1,688,897.64 | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 124,128.23    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 124,128.23   | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 141,525.94    | 0.00  | 20,393.72           | 0.00  | 161,919.66   | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 104,987.40    | 0.00  | 15,163.06           | 0.00  | 120,150.46   | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 22,865.31     | 0.00  | 3,310.30            | 0.00  | 26,175.61    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 12,355.03     | 0.00  | 1,785.30            | 0.00  | 14,140.33    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 20,537.47     | 0.00  | 2,951.38            | 0.00  | 23,488.85    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 52,329.62     | 0.00  | 5,108.73            | 0.00  | 57,438.35    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 2992   |         | Otros enseres   | 229.00        | 0.00  | 380.00              | 0.00  | 609.00       | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 67,371.63     | 0.00  | 10,321.65           | 0.00  | 77,693.28    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                | 634,987.26    | 0.00  | 75,270.95           | 0.00  | 710,258.21   | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 420,079.71    | 0.00  | 60,011.40           | 0.00  | 480,091.11   | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 34,523.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,523.32    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 | 1341   |         | Compensación  | 10,714.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,714.28    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 70,723.36     | 0.00  | 5,660.21            | 0.00  | 76,383.57    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 52,444.28     | 0.00  | 4,208.46            | 0.00  | 56,652.74    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 11,447.20     | 0.00  | 918.76              | 0.00  | 12,365.96    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 6,177.63      | 0.00  | 495.50              | 0.00  | 6,673.13     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 10,257.32     | 0.00  | 819.15              | 0.00  | 11,076.47    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 18,620.16     | 0.00  | 3,157.47            | 0.00  | 21,777.63    | 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 oficina | 4,797.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,797.76     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                 | 4,765.51      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,765.51     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 4,765.51      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,765.51     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                 | 2,321,794.81  | 0.00  | 303,870.25          | 0.00  | 2,625,665.06 | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,757,579.60  | 0.00  | 238,981.12          | 0.00  | 1,996,560.72 | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 144,442.77    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 144,442.77   | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 156,814.09    | 0.00  | 22,634.59           | 0.00  | 179,448.68   | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 116,331.29    | 0.00  | 16,829.18           | 0.00  | 133,160.47   | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 25,331.16     | 0.00  | 3,674.04            | 0.00  | 29,005.20    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 13,688.88     | 0.00  | 1,981.47            | 0.00  | 15,670.35    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 22,757.05     | 0.00  | 3,275.68            | 0.00  | 26,032.73    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 1,829.78      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,829.78     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | 5,566.89      | 0.00  | 4,628.40            | 0.00  | 10,195.29    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 77,453.30     | 0.00  | 11,865.77           | 0.00  | 89,319.07    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104140101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                 | 19,335.24     | 0.00  | 6,645.33            | 0.00  | 25,980.57    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608050104140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 0.00  | 6,355.34            | 0.00  | 6,355.34     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 19,036.24     | 0.00  | 289.99              | 0.00  | 19,326.23    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020608050104140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 299.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 299.00       | 0.00  |
| 5100 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados                    | 8,084,676.87  | 0.00  | 1,069,924.42        | 0.00  | 9,154,601.29 | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 |        |         | Orientación e información sobre discapacidad                             | 5,704,491.03  | 0.00  | 695,805.58          | 0.00  | 6,400,296.61 | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 4,057,529.15  | 0.00  | 533,069.06          | 0.00  | 4,590,598.21 | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 339,312.14    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 339,312.14   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 73,637.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 73,637.16    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 19,901.94     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,901.94    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,842.51            | 0.00  | 2,842.51     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345   |         | Gratificación  | 4,225.06      | 0.00  | 603.58              | 0.00  | 4,828.64     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 371,942.58    | 0.00  | 52,247.86           | 0.00  | 424,190.44   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 275,928.31    | 0.00  | 38,847.12           | 0.00  | 314,775.43   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 60,076.92     | 0.00  | 8,480.86            | 0.00  | 68,557.78    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 32,462.44     | 0.00  | 4,573.87            | 0.00  | 37,036.31    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 53,978.00     | 0.00  | 7,561.32            | 0.00  | 61,539.36    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 216,026.30    | 0.00  | 19,553.71           | 0.00  | 235,580.01   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 199,470.99    | 0.00  | 28,025.69           | 0.00  | 227,496.68   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110101 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 2,157.22      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,157.22     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,157.22      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,157.22     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 1,382,918.34  | 0.00  | 160,831.32          | 0.00  | 1,543,749.66 | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 838,664.52    | 0.00  | 113,996.46          | 0.00  | 952,660.98   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 80,795.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 80,795.75    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 26,036.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,036.38    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 7,036.86      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,036.86     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 111,933.35    | 0.00  | 11,882.72           | 0.00  | 123,816.07   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 83,021.52     | 0.00  | 8,834.99            | 0.00  | 91,856.51    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 18,100.84     | 0.00  | 1,928.80            | 0.00  | 20,029.64    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 9,773.53      | 0.00  | 1,040.23            | 0.00  | 10,813.76    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 16,238.61     | 0.00  | 1,719.67            | 0.00  | 17,958.28    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 139,709.05    | 0.00  | 11,441.47           | 0.00  | 151,150.52   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 2,867.14            | 0.00  | 2,867.14     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 6,542.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,542.64     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 3,118.08      | 0.00  | 1,039.36            | 0.00  | 4,157.44     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 41,947.21     | 0.00  | 6,080.48            | 0.00  | 48,027.69    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201140101 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 94,172.65     | 0.00  | 16,831.62           | 0.00  | 111,004.27   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 765.74              | 0.00  | 765.74       | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 30,049.00     | 0.00  | 5,983.00            | 0.00  | 36,032.00    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201140101 | 3121   |         | Gas  | 286.76        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 286.76       | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 11,115.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,115.49    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 50,414.40     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 60,497.28    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020201140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 2,307.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,307.00     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad  | 390,376.93    | 0.00  | 51,969.06           | 0.00  | 442,345.99   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 291,277.98    | 0.00  | 41,611.14           | 0.00  | 332,889.12   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 23,938.03     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,938.03    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 27,091.91     | 0.00  | 3,924.72            | 0.00  | 31,016.63    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 20,097.22     | 0.00  | 2,918.09            | 0.00  | 23,015.31    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 4,377.09      | 0.00  | 637.06              | 0.00  | 5,014.15     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608020301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,365.06      | 0.00  | 343.58              | 0.00  | 2,708.64     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 3,931.39      | 0.00  | 567.99              | 0.00  | 4,499.38     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 417.60        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 417.60       | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 3,915.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,915.00     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 12,965.65     | 0.00  | 1,966.48            | 0.00  | 14,932.13    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301140101 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad    | 39,902.29     | 0.00  | 11,604.73           | 0.00  | 51,507.02    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301140101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 16,500.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,500.01    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,402.28      | 0.00  | 4,734.05            | 0.00  | 8,136.33     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 0.00  | 974.40              | 0.00  | 974.40       | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,220.00            | 0.00  | 5,220.00     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ   | 0.00          | 0.00  | 676.28              | 0.00  | 676.28       | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator    | 20,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,000.00    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                           | 45,469.23     | 0.00  | 60,427.76           | 0.00  | 105,896.99   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,194.98      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,194.98     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 31,053.20     | 0.00  | 60,427.76           | 0.00  | 91,480.96    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 12,221.05     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,221.05    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                           | 351,613.81    | 0.00  | 42,141.23           | 0.00  | 393,755.04   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 232,220.80    | 0.00  | 33,252.48           | 0.00  | 265,473.28   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 19,129.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,129.46    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 36,471.38     | 0.00  | 3,136.34            | 0.00  | 39,607.72    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 27,045.93     | 0.00  | 2,331.92            | 0.00  | 29,377.85    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 5,902.49      | 0.00  | 509.09              | 0.00  | 6,411.58     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 3,185.34      | 0.00  | 274.56              | 0.00  | 3,459.90     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 5,289.75      | 0.00  | 453.89              | 0.00  | 5,743.64     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 92.97               | 0.00  | 92.97        | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 4,255.22      | 0.00  | 518.52              | 0.00  | 4,773.74     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 773.84        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 773.84       | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la   | 4,981.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,981.50     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 2,078.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,078.72     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 10,279.38     | 0.00  | 1,571.46            | 0.00  | 11,850.84    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302140101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                           | 73,575.37     | 0.00  | 30,313.12           | 0.00  | 103,888.49   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,851.36      | 0.00  | 0.00                | 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                               | 21,095.29     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,095.29    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 1,211.04            | 0.00  | 1,211.04     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 11,968.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,968.00    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 9,181.60      | 0.00  | 3,234.08            | 0.00  | 12,415.68    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 20,165.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,165.76    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                           | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 5,672.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,672.40     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator    | 0.00          | 0.00  | 25,868.00           | 0.00  | 25,868.00    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 |                    |        |         | CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna                                    | 4,237,418.93  | 0.00  | 602,524.36          | 0.00  | 4,839,943.29 | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública          | 22,695.56     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,695.56    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 4,026.49      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,026.49     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 18,669.07     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,669.07    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública          | 1,143,190.66  | 0.00  | 148,182.98          | 0.00  | 1,291,373.64 | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 724,976.65    | 0.00  | 103,568.10          | 0.00  | 828,544.75   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 69,600.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 69,600.38    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010304010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 75,844.81     | 0.00  | 11,160.80           | 0.00  | 87,005.61    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 56,268.37     | 0.00  | 8,298.23            | 0.00  | 64,566.60    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 12,251.78     | 0.00  | 1,811.62            | 0.00  | 14,063.40    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 6,621.48      | 0.00  | 977.04              | 0.00  | 7,598.52     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 11,006.83     | 0.00  | 1,615.19            | 0.00  | 12,622.02    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 139,607.51    | 0.00  | 14,762.35           | 0.00  | 154,369.86   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 424.27        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 424.27       | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 8,554.98      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,554.98     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 38,033.60     | 0.00  | 5,989.65            | 0.00  | 44,023.25    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública   | 72,638.07     | 0.00  | 50,387.51           | 0.00  | 123,025.58   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 5,475.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,475.20     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 5,112.09      | 0.00  | 1,151.86            | 0.00  | 6,263.95     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 60,497.28     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 70,580.16    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 0.00          | 0.00  | 39,152.77           | 0.00  | 39,152.77    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 1,553.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,553.50     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020101110201 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción  | 216,083.00    | 0.00  | 28,577.54           | 0.00  | 244,660.54   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 160,172.46    | 0.00  | 22,881.78           | 0.00  | 183,054.24   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 13,163.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,163.42    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 16,795.36     | 0.00  | 2,158.18            | 0.00  | 18,953.54    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 12,457.91     | 0.00  | 1,604.64            | 0.00  | 14,062.55    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 2,714.82      | 0.00  | 350.32              | 0.00  | 3,065.14     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 1,466.39      | 0.00  | 188.93              | 0.00  | 1,655.32     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 2,436.88      | 0.00  | 312.33              | 0.00  | 2,749.21     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 6,875.76      | 0.00  | 1,081.36            | 0.00  | 7,957.12     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020201110201 |        |         | Responsabilidades administrativas   | 1,681,589.07  | 0.00  | 227,276.69          | 0.00  | 1,908,865.76 | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020201110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,264,331.36  | 0.00  | 182,253.20          | 0.00  | 1,446,584.56 | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020201110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 104,846.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 104,846.52   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 119,400.08    | 0.00  | 17,189.92           | 0.00  | 136,590.00   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 88,572.35     | 0.00  | 12,780.98           | 0.00  | 101,353.33   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 19,291.94     | 0.00  | 2,790.26            | 0.00  | 22,082.20    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 10,422.89     | 0.00  | 1,504.84            | 0.00  | 11,927.73    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 17,326.17     | 0.00  | 2,487.73            | 0.00  | 19,813.90    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 57,397.76     | 0.00  | 8,269.76            | 0.00  | 65,667.52    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020202110201 |        |         | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 542,841.07    | 0.00  | 72,889.05           | 0.00  | 615,730.12   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020202110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 408,531.14    | 0.00  | 58,361.60           | 0.00  | 466,892.74   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020202110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 33,574.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,574.23    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 38,568.47     | 0.00  | 5,504.60            | 0.00  | 44,073.07    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 28,610.34     | 0.00  | 4,092.76            | 0.00  | 32,703.10    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 6,231.69      | 0.00  | 893.51              | 0.00  | 7,125.20     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 3,367.00      | 0.00  | 481.88              | 0.00  | 3,848.88     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 5,596.70      | 0.00  | 796.63              | 0.00  | 6,393.33     | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 18,361.50     | 0.00  | 2,758.07            | 0.00  | 21,119.57    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204110201 |        |         | Investigación de faltas administrativas   | 558,381.50    | 0.00  | 73,302.71           | 0.00  | 631,684.21   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 410,849.54    | 0.00  | 58,692.80           | 0.00  | 469,542.34   | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 33,764.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,764.76    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 44,622.28     | 0.00  | 5,535.84            | 0.00  | 50,158.12    | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 33,097.57     | 0.00  | 4,115.99            | 0.00  | 37,213.56    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010304020204110201   | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 7,213.73       | 0.00  | 898.58              | 0.00  | 8,112.31       | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204110201   | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                       | 3,896.07       | 0.00  | 484.62              | 0.00  | 4,380.69       | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204110201   | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 6,474.10       | 0.00  | 801.15              | 0.00  | 7,275.25       | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204110201   | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.   | 18,463.45      | 0.00  | 2,773.73            | 0.00  | 21,237.18      | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204140101   |        |         | Investigación de faltas administrativas  | 0.00           | 0.00  | 1,907.88            | 0.00  | 1,907.88       | 0.00  |
| 5100 | G00303000 | 010304020204140101   | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic                                       | 0.00           | 0.00  | 1,907.88            | 0.00  | 1,907.88       | 0.00  |
| 5200 |           |                      |        |         | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 11,044,931.20  | 0.00  | 3,177,222.39        | 0.00  | 14,222,153.59  | 0.00  |
| 5200 | A00301000 |                      |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 1,428,723.59   | 0.00  | 2,193,158.39        | 0.00  | 3,621,881.98   | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020608040101110101   |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 1,185,963.13   | 0.00  | 1,878,248.97        | 0.00  | 3,064,212.10   | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020608040101110101   | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 864,123.13     | 0.00  | 1,878,248.97        | 0.00  | 2,742,372.10   | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020608040101110101   | 4412   |         | Despensas  | 321,840.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 321,840.00     | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020608040101110201   |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 158,390.46     | 0.00  | 314,909.42          | 0.00  | 473,299.88     | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020608040101110201   | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 158,390.46     | 0.00  | 314,909.42          | 0.00  | 473,299.88     | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020608040101140101   |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 84,370.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 84,370.00      | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020608040101140101   | 4421   |         | Becas  | 84,370.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 84,370.00      | 0.00  |
| 5200 | B00301000 |                      |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 9,588,207.61   | 0.00  | 984,064.00          | 0.00  | 10,572,271.61  | 0.00  |
| 5200 | B00301000 | 020202010101110101   |        |         | Promoción a la participación comunitaria   | 9,588,207.61   | 0.00  | 984,064.00          | 0.00  | 10,572,271.61  | 0.00  |
| 5200 | B00301000 | 020202010101110101   | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 7,123,718.51   | 0.00  | 554,944.00          | 0.00  | 7,678,662.51   | 0.00  |
| 5200 | B00301000 | 020202010101110101   | 4412   |         | Despensas  | 2,464,489.10   | 0.00  | 429,120.00          | 0.00  | 2,893,609.10   | 0.00  |
| 5200 | E00308000 |                      |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar   | 28,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,000.00      | 0.00  |
| 5200 | E00308000 | 020608010105110101   |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente   | 28,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,000.00      | 0.00  |
| 5200 | E00308000 | 020608010105110101   | 4421   |         | Becas  | 28,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,000.00      | 0.00  |
| 5500 |           |                      |        |         | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias  | 3,836,837.04   | 0.00  | 487,194.42          | 0.00  | 4,324,031.46   | 0.00  |
| 5500 | 000000001 |                      |        |         | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias  | 3,836,837.04   | 0.00  | 487,194.42          | 0.00  | 4,324,031.46   | 0.00  |
| 8110 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 394,999,738.28 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 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 | 33,326,207.96  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 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 | 33,326,207.96  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 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 | 33,326,207.96  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 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  |
| 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  | 2,965,497.76   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,965,497.76   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 000004223 |                      |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 334,355,204.15 | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 334,355,204.15 | 0.00           |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 334,355,204.15 | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 334,355,204.15 | 0.00           |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones   | 334,355,204.15 | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 334,355,204.15 | 0.00           |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Subsidios y Subvenciones   | 22,827,342.12  | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 22,827,342.12  | 0.00           |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Subsidios para Gastos de Operación   | 311,527,862.03 | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 311,527,862.03 | 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   | 11,340,177.87  | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 11,340,177.87  | 0.00           |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 11,340,177.87  | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 11,340,177.87  | 0.00           |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 11,340,177.87  | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 11,340,177.87  | 0.00           |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados   | 10,872,248.37  | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 10,872,248.37  | 0.00           |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Otros Ingresos Varios  | 467,929.50     | 0.00           | 0.00                | 0.00      | 467,929.50     | 0.00           |
| 8120 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0.00           | 176,570,145.71 | 29,879,265.48       | 38,415.00 | 0.00           | 146,729,295.23 |
| 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           | 11,665,510.57  | 0.00                | 0.00      | 0.00           | 11,665,510.57  |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00           | 11,665,510.57  | 0.00                | 0.00      | 0.00           | 11,665,510.57  |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00           | 11,665,510.57  | 0.00                | 0.00      | 0.00           | 11,665,510.57  |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones  | 0.00           | 11,665,510.57  | 0.00                | 0.00      | 0.00           | 11,665,510.57  |
| 8120 | 000004173 |                      |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00           | 25,065,546.46  | 1,526,307.50        | 38,415.00 | 0.00           | 23,577,653.96  |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00           | 25,065,546.46  | 1,526,307.50        | 38,415.00 | 0.00           | 23,577,653.96  |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00           | 25,065,546.46  | 1,526,307.50        | 38,415.00 | 0.00           | 23,577,653.96  |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Farmacias  | 0.00           | 1,615,117.03   | 1,265.00            | 0.00      | 0.00           | 1,613,852.03   |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | Servicios Médicos  | 0.00           | 15,893,758.00  | 786,192.00          | 38,415.00 | 0.00           | 15,145,981.00  |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Colegiaturas   | 0.00           | 895,302.96     | 441,982.50          | 0.00      | 0.00           | 453,320.46     |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0010    | Servicios de Laboratorio   | 0.00           | 1,969,570.23   | 94,325.00           | 0.00      | 0.00           | 1,875,245.23   |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0012    | Inscripciones  | 0.00           | 429,111.00     | 40,250.00           | 0.00      | 0.00           | 388,861.00     |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0013    | Desayunos Escolares  | 0.00           | 911,993.19     | 54,602.50           | 0.00      | 0.00           | 857,390.69     |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0016    | Servicios Psicológicos   | 0.00           | 228,690.73     | 34,189.00           | 0.00      | 0.00           | 194,501.73     |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0017    | Servicios de Terapia y Discapacidad  | 0.00           | 264,958.56     | 46,246.50           | 0.00      | 0.00           | 218,712.06     |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0018    | Ingresos diversos  | 0.00           | 2,857,044.76   | 27,255.00           | 0.00      | 0.00           | 2,829,789.76   |
| 8120 | 000004223 |                      |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | 128,192,229.11 | 28,133,024.15       | 0.00      | 0.00           | 100,059,204.96 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | 128,192,229.11 | 28,133,024.15       | 0.00      | 0.00           | 100,059,204.96 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | 128,192,229.11 | 28,133,024.15       | 0.00      | 0.00           | 100,059,204.96 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | -5,417,720.63  | 5,626,666.37        | 0.00      | 0.00           | -11,044,387.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Subsidios para Gastos de Operación   | 0.00           | 133,609,949.74 | 22,506,357.78       | 0.00      | 0.00           | 111,103,591.96 |
| 8120 | 000004311 |                      |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00           | 871,959.20     | 30,929.63           | 0.00      | 0.00           | 841,029.57     |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00           | 871,959.20     | 30,929.63           | 0.00      | 0.00           | 841,029.57     |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 0.00           | 871,959.20     | 30,929.63           | 0.00      | 0.00           | 841,029.57     |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 0.00           | 871,959.20     | 30,929.63           | 0.00      | 0.00           | 841,029.57     |
| 8120 | 000004399 |                      |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00           | 10,744,900.37  | 189,004.20          | 0.00      | 0.00           | 10,555,896.17  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 10,744,900.37  | 189,004.20          | 0.00          | 0.00        | 10,555,896.17  |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 10,744,900.37  | 189,004.20          | 0.00          | 0.00        | 10,555,896.17  |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados   | 0.00          | 10,872,248.37  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 10,872,248.37  |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Otros Ingresos Varios  | 0.00          | -127,348.00    | 189,004.20          | 0.00          | 0.00        | -316,352.20    |
| 8150 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 0.00          | 218,429,592.57 | 38,415.00           | 29,879,265.48 | 0.00        | 248,270,443.05 |
| 8150 | 000004169 |                      |        |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 3,108,781.08   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,108,781.08   |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 3,108,781.08   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,108,781.08   |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 3,108,781.08   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,108,781.08   |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones  | 0.00          | 3,108,781.08   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,108,781.08   |
| 8150 | 000004173 |                      |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 8,260,661.50   | 38,415.00           | 1,526,307.50  | 0.00        | 9,748,554.00   |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 8,260,661.50   | 38,415.00           | 1,526,307.50  | 0.00        | 9,748,554.00   |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 8,260,661.50   | 38,415.00           | 1,526,307.50  | 0.00        | 9,748,554.00   |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Farmacias  | 0.00          | 14,062.00      | 0.00                | 1,265.00      | 0.00        | 15,327.00      |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | Servicios Médicos  | 0.00          | 5,226,587.00   | 38,415.00           | 786,192.00    | 0.00        | 5,974,364.00   |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Colegiaturas   | 0.00          | 1,436,830.00   | 0.00                | 441,982.50    | 0.00        | 1,878,812.50   |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0010    | Servicios de Laboratorio   | 0.00          | 690,966.00     | 0.00                | 94,325.00     | 0.00        | 785,291.00     |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0012    | Inscripciones  | 0.00          | 208,610.00     | 0.00                | 40,250.00     | 0.00        | 248,860.00     |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0013    | Desayunos Escolares  | 0.00          | 212,175.50     | 0.00                | 54,602.50     | 0.00        | 266,778.00     |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0016    | Servicios Psicológicos   | 0.00          | 182,874.00     | 0.00                | 34,189.00     | 0.00        | 217,063.00     |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0017    | Servicios de Terapia y Discapacidad  | 0.00          | 180,104.00     | 0.00                | 46,246.50     | 0.00        | 226,350.50     |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0018    | Ingresos diversos  | 0.00          | 108,453.00     | 0.00                | 27,255.00     | 0.00        | 135,708.00     |
| 8150 | 000004223 |                      |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 206,162,975.04 | 0.00                | 28,133,024.15 | 0.00        | 234,295,999.19 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 206,162,975.04 | 0.00                | 28,133,024.15 | 0.00        | 234,295,999.19 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 206,162,975.04 | 0.00                | 28,133,024.15 | 0.00        | 234,295,999.19 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 28,245,062.75  | 0.00                | 5,626,666.37  | 0.00        | 33,871,729.12  |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Subsidios para Gastos de Operación   | 0.00          | 177,917,912.29 | 0.00                | 22,506,357.78 | 0.00        | 200,424,270.07 |
| 8150 | 000004311 |                      |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00          | 301,897.45     | 0.00                | 30,929.63     | 0.00        | 332,827.08     |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00          | 301,897.45     | 0.00                | 30,929.63     | 0.00        | 332,827.08     |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 0.00          | 301,897.45     | 0.00                | 30,929.63     | 0.00        | 332,827.08     |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 0.00          | 301,897.45     | 0.00                | 30,929.63     | 0.00        | 332,827.08     |
| 8150 | 000004399 |                      |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 595,277.50     | 0.00                | 189,004.20    | 0.00        | 784,281.70     |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 595,277.50     | 0.00                | 189,004.20    | 0.00        | 784,281.70     |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 595,277.50     | 0.00                | 189,004.20    | 0.00        | 784,281.70     |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Otros Ingresos Varios  | 0.00          | 595,277.50     | 0.00                | 189,004.20    | 0.00        | 784,281.70     |
| 8211 |           |                      |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento  | 0.00          | 356,310,136.91 | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 356,310,136.91 |
| 8211 | A00301000 |                      |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 0.00          | 4,577,489.23   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 4,577,489.23   |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110101   |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 0.00          | 19,359.67      | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 19,359.67      |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110101   | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 4,181.13       | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 4,181.13       |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110101   | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación  | 0.00          | 1,500.00       | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,500.00       |
| 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          | 1,706.26       | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,706.26       |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201   |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 0.00          | 3,874,827.40   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,874,827.40   |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201   | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 2,643,292.32   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 2,643,292.32   |
| 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          | 476,522.75     | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 476,522.75     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 34,128.39     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,128.39     |
| 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          | 2,250.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,250.00      |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 0.00          | 1,875.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,875.00      |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 2,100.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,100.00      |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 13,224.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,224.00     |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 82,070.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 82,070.76     |
| 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          | 683,302.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 683,302.16    |
| 8211 | A00301000 | 020608040101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 112.50        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 112.50        |
| 8211 | A00301000 | 020608040101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 18,167.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,167.00     |
| 8211 | A00301000 | 020608040101140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 0.00          | 3,760.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,760.00      |
| 8211 | A00301000 | 020608040101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 0.00          | 2,233.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,233.00      |
| 8211 | A00301000 | 020608040101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 1,166.65      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,166.65      |
| 8211 | A00301000 | 020608040101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00          | 61,980.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,980.00     |
| 8211 | A00301000 | 020608040101140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 4,200.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,200.00      |
| 8211 | A00301000 | 020608040101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 4,235.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,235.00      |
| 8211 | A00301000 | 020608040101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 571,712.01    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 571,712.01    |
| 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          | 15,606,403.59 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,606,403.59 |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                 | 0.00          | 134,220.57    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 134,220.57    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 29,167.91     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,167.91     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 31,169.30     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,169.30     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 42,070.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,070.00     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 0.00          | 8,515.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,515.00      |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 0.00          | 5,850.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,850.00      |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles                                       | 0.00          | 5,439.31      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,439.31      |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 6,584.35      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,584.35      |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión        | 0.00          | 1,160.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,160.00      |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 3621   |         | Gastos de publicidad en materia comercial                                | 0.00          | 1,364.70      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,364.70      |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                | 0.00          | 2,900.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,900.00      |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                 | 0.00          | 8,297,313.51  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,297,313.51  |
| 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          | 361,013.77    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 361,013.77    |
| 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          | 9,241.30      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,241.30      |
| 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          | 222,175.65    | 0.00                | 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          | 400,000.00    | 0.00                | 0.00  | 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          | 46,823.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 46,823.65     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2171   |         | Material didáctico  | 0.00          | 1,666.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,666.65     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració  | 0.00          | 60,337.95    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,337.95    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                           | 0.00          | 4,782.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,782.68     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 0.00          | 33,448.43    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,448.43    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 0.00          | 10,872.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,872.48    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                      | 0.00          | 1,825.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,825.65     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101110201 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales   | 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 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                  | 0.00          | 3,612,918.27 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,612,918.27 |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátics | 0.00          | 6,977.49     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,977.49     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 127,786.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 127,786.44   |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                      | 0.00          | 265,390.82   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 265,390.82   |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso   | 0.00          | 1,725.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,725.00     |
| 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          | 3,796.91     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,796.91     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 51,367.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,367.56    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                  | 0.00          | 13,317.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,317.50    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2481   |         | Materiales complementarios  | 0.00          | 16,541.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,541.84    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 0.00          | 56,541.30    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 56,541.30    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato   | 0.00          | 275,237.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 275,237.96   |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 0.00          | 40,067.63    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,067.63    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                 | 0.00          | 232,261.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 232,261.80   |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                              | 0.00          | 438,774.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 438,774.96   |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                    | 0.00          | 770.01       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 770.01       |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                             | 0.00          | 448.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 448.00       |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                  | 0.00          | 2,250.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,250.00     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos            | 0.00          | 1,199.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,199.97     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 175,434.01   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 175,434.01   |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 0.00          | 1,723.75     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,723.75     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 15,698.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,698.80    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 0.00          | 65,945.71    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 65,945.71    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles                                      | 0.00          | 541.65       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 541.65       |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                           | 0.00          | 58,674.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,674.00    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ  | 0.00          | 44,592.49    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,592.49    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                          | 0.00          | 153,175.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 153,175.80   |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   | 0.00          | 31,181.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,181.50    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 0.00          | 297,743.87   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 297,743.87   |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin  | 0.00          | 250.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 250.00       |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil  | 0.00          | 1,658.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,658.80     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00          | 52,318.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 52,318.08    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3631   |         | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce  | 0.00          | 1,364.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,364.70     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3641   |         | Servicios de fotografía   | 0.00          | 1,364.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,364.70     |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                          | 0.00          | 44,084.17    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,084.17    |
| 8211 | B00301000 | 020202010101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales   | 0.00          | 1,103,120.05 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,103,120.05 |
| 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 integración de la familia                                    | 0.00          | 75,355.14    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,355.14    |
| 8211 | B00301000 | 020608040101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 7,373.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,373.68     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 50,591.46    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,591.46    |
| 8211 | B00301000 | 020608040101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 0.00          | 9,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,500.00     |
| 8211 | B00301000 | 020608040101110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles                                       | 0.00          | 7,890.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,890.00     |
| 8211 | B00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 0.00          | 3,184,782.52 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,184,782.52 |
| 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          | 181,098.17   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 181,098.17   |
| 8211 | B00301000 | 020608040101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 389,691.27   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 389,691.27   |
| 8211 | B00301000 | 020608040101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 14,274.07    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,274.07    |
| 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          | 9,268.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,268.80     |
| 8211 | B00301000 | 020608040101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 56,187.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 56,187.50    |
| 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          | 301,813.58   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 301,813.58   |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 4,949.35     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,949.35     |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 44,841.70    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,841.70    |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 5,338.85     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,338.85     |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 25,208.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,208.35    |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 0.00          | 299.63       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 299.63       |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 25,554.81    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,554.81    |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 5,460.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,460.00     |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 3532   |         | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 0.00          | 15,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000.00    |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 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 | B00301000 | 020608040101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 0.00          | 31,207.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,207.75    |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 120,897.14   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,897.14   |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 2,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500.00     |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 0.00          | 7,356.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,356.00     |
| 8211 | B00302000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social                                    | 0.00          | 4,165,265.83 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,165,265.83 |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                    | 0.00          | 90,259.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,259.52    |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 12,225.45    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,225.45    |
| 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          | 51,256.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,256.80    |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión        | 0.00          | 16,256.15    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,256.15    |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                    | 0.00          | 3,797,086.81 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,797,086.81 |
| 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          | 237,359.79   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 237,359.79   |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 476,729.83   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 476,729.83   |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 1,649.35     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,649.35     |
| 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    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010803010103110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 1,478.25     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,478.25     |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 0.00          | 3,320.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,320.00     |
| 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          | 277,919.50   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 277,919.50   |
| 8211 | B00302000 | 010803010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00          | 12,310.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,310.50    |
| 8211 | B00302000 | 010803010103140101 | 3331   |         | Servicios informáticos  | 0.00          | 3,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,000.00     |
| 8211 | B00302000 | 010803010103140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                          | 0.00          | 251,132.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 251,132.00   |
| 8211 | B00302000 | 010803010103140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas   | 0.00          | 5,293.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,293.00     |
| 8211 | B00302000 | 010803010103140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00          | 4,620.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,620.00     |
| 8211 | B00302000 | 010803010103140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 0.00          | 1,564.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,564.00     |
| 8211 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación  | 0.00          | 653,685.66   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 653,685.66   |
| 8211 | B00304000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                      | 0.00          | 6,297.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,297.70     |
| 8211 | B00304000 | 010502050107110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 5,297.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,297.70     |
| 8211 | B00304000 | 010502050107110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 0.00          | 1,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000.00     |
| 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          | 3,291.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,291.65     |
| 8211 | B00304000 | 010502050107140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00          | 375.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 375.00       |
| 8211 | B00304000 | 010502050107140101 | 2481   |         | Materiales complementarios  | 0.00          | 2,916.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,916.65     |
| 8211 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión   | 0.00          | 707,286.53   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 707,286.53   |
| 8211 | B00305000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                       | 0.00          | 8,671.64     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,671.64     |
| 8211 | B00305000 | 010804010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 7,023.52     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,023.52     |
| 8211 | B00305000 | 010804010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 1,648.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,648.12     |
| 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          | 375.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 375.00       |
| 8211 | B00305000 | 010804010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00          | 375.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 375.00       |
| 8211 | B00311000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                         | 0.00          | 3,543,060.88 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,543,060.88 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110101 |        |         | Desayunos escolares   | 0.00          | 2,445.10     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020506030101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 |        |         | Desayunos escolares  | 0.00          | 364,416.75 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 364,416.75 |
| 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          | 13,777.05  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,777.05  |
| 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   |
| 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          | 59,690.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,690.36  |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 2,574.70   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,574.70   |
| 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          | 211,895.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 211,895.00 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |
| 8211 | B00311000 | 020506030101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 0.00          | 199,735.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 199,735.00 |
| 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          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario   | 0.00          | 388,828.39 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 388,828.39 |
| 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          | 13,289.38  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,289.38  |
| 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          | 73,368.12  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 73,368.12  |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 2,574.70   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,574.70   |
| 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          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |
| 8211 | B00311000 | 020506030102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |
| 8211 | B00311000 | 020605010101110101 |        |         | Estudios nutricionales   | 0.00          | 15,078.98  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,078.98  |
| 8211 | B00311000 | 020605010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020605010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00          | 12,633.88  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,633.88  |
| 8211 | B00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales   | 0.00          | 338,024.26 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 338,024.26 |
| 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          | 11,326.14  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,326.14  |
| 8211 | B00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 0.00          | 35,774.76  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,774.76  |
| 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          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020605010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |
| 8211 | B00311000 | 020605010102110101 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                               | 0.00          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020605010102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020605010102110201 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                               | 0.00          | 440,633.35 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 440,633.35 |
| 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          | 15,968.35  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,968.35  |
| 8211 | B00311000 | 020605010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 16,795.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,795.80  |
| 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          | 67,014.16  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 67,014.16  |
| 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          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |
| 8211 | B00311000 | 020605010102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110101 |        |         | Cultura alimentaria  | 0.00          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110201 |        |         | Cultura alimentaria  | 0.00          | 804,018.57 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 804,018.57 |
| 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          | 14,349.48  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,349.48  |
| 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          | 400,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400,000.00 |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 80,916.95  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,916.95  |
| 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          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |
| 8211 | B00311000 | 020605010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110101 |        |         | Asistencia alimentaria a familias  | 0.00          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,445.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10   |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 |        |         | Asistencia alimentaria a familias  | 0.00          | 400,693.59 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400,693.59 |
| 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          | 14,343.01  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,343.01  |
| 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          | 69,506.68  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 69,506.68  |
| 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          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |
| 8211 | B00311000 | 020605010104140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 450.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020605010105110101 |        |         | Huertos familiares  | 0.00          | 2,445.10      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10      |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 2,445.10      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10      |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 |        |         | Huertos familiares  | 0.00          | 562,101.39    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 562,101.39    |
| 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          | 139,070.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 139,070.20    |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 103,088.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 103,088.60    |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 12,151.41     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,151.41     |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 20,157.03     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,157.03     |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 60,935.52     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,935.52     |
| 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          | 450.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00        |
| 8211 | B00311000 | 020605010105140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático           | 0.00          | 450.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450.00        |
| 8211 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 0.00          | 11,829,078.22 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,829,078.22 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 0.00          | 12,811.09     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,811.09     |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 6,640.13      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,640.13      |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas  | 0.00          | 533.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 533.00        |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 0.00          | 5,637.96      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,637.96      |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 0.00          | 5,331,819.93  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,331,819.93  |
| 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          | 240,548.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 240,548.73    |
| 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          | 336.40        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 336.40        |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració            | 0.00          | 1,875.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,875.00      |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 0.00          | 3,250.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,250.00      |
| 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          | 42,136.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,136.80     |
| 8211 | C00306000 | 010502020401140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático           | 0.00          | 2,250.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,250.00      |
| 8211 | C00306000 | 010502020401140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ            | 0.00          | 31,760.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,760.00     |
| 8211 | C00306000 | 010502020401140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   | 0.00          | 8,126.80      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,126.80      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 43,003.35     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,003.35     |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 22,407.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,407.80     |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas  | 0.00          | 589.11        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 589.11        |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación   | 0.00          | 1,654.60      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,654.60      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 599.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 599.00        |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción  | 0.00          | 40.14         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40.14         |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 12,625.84     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,625.84     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502050203110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal  | 0.00          | 4,875.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,875.00      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas  | 0.00          | 211.86        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 211.86        |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 5,599,717.26  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,599,717.26  |
| 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          | 350,835.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 350,835.92    |
| 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          | 184,558.47    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 184,558.47    |
| 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 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 4,102.82      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,102.82      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 354.96        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 354.96        |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 1,989.69      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,989.69      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci             | 0.00          | 31,126.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,126.28     |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 0.00          | 3,467.77      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,467.77      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 0.00          | 4,516.01      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,516.01      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 0.00          | 5,622.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,622.00      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00          | 294.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 294.00        |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 106,750.94    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 106,750.94    |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00          | 21,917.86     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,917.86     |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 799,589.79    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 799,589.79    |
| 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          | 400.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400.00        |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 0.00          | 3,825.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,825.00      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato   | 0.00          | 3,023.90      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,023.90      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 0.00          | 2,075.24      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,075.24      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                       | 0.00          | 375.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 375.00        |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios  | 0.00          | 891.41        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 891.41        |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 1,820.90      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,820.90      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 0.00          | 288,690.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 288,690.00    |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 13,396.30     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,396.30     |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 0.00          | 60,497.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,497.28     |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 0.00          | 97,396.23     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 97,396.23     |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3331   |         | Servicios informáticos  | 0.00          | 46,900.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 46,900.00     |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   | 0.00          | 155,461.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 155,461.10    |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 0.00          | 2,378.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,378.00      |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 0.00          | 502.50        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 502.50        |
| 8211 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                       | 0.00          | 21,340,654.33 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,340,654.33 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal  | 0.00          | 4,645.70      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,645.70      |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 4,645.70      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,645.70      |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 |        |         | Administración de personal  | 0.00          | 15,165,838.70 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,165,838.70 |
| 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          | 992,921.86    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 992,921.86    |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 1,992,557.02  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,992,557.02  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 23,919.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,919.04    |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 362,115.07   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 362,115.07   |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 358,552.25   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 358,552.25   |
| 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          | 3,250.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,250.00     |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 4,686.95     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,686.95     |
| 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          | 96,251.27    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 96,251.27    |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 1,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500.00     |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                            | 0.00          | 11,770.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,770.60    |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles                                     | 0.00          | 14,083.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,083.35    |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 3391   |         | Servicios profesionales  | 0.00          | 43,952.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,952.68    |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 24,944.64    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,944.64    |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 184,013.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 184,013.12   |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 38,094.61    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,094.61    |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 7,186.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,186.65     |
| 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          | 7,890.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,890.00     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 0.00          | 9,800.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,800.00     |
| 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          | 3,659,051.18 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,659,051.18 |
| 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          | 196,065.82   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 196,065.82   |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 438,783.79   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 438,783.79   |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 1,820.64     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,820.64     |
| 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          | 6,168.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,168.00     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                             | 0.00          | 1,319.35     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,319.35     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 74,022.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,022.40    |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 8,233.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,233.68     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 0.00          | 526.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 526.00       |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 15,608.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,608.98    |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 131,237.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 131,237.76   |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00          | 1,769.49     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,769.49     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 70,641.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,641.00    |
| 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          | 2,230,854.36 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,230,854.36 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 8,073.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,073.60     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 234,426.65   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 234,426.65   |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 5,850.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,850.00     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 16,530.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,530.00    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 6,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,500.00      |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 32,227.46     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,227.46     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 0.00          | 22,400.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,400.00     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 18,700.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,700.00     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 0.00          | 3,290.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,290.00      |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 263,771.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 263,771.76    |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 159,233.25    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 159,233.25    |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 1,040.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,040.00      |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 0.00          | 3,287.18      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,287.18      |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 0.00          | 22,993.95     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,993.95     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 100,036.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,036.00    |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 15,455.52     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,455.52     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 33,396.30     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,396.30     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 61,600.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,600.00     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                     | 0.00          | 341,040.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 341,040.00    |
| 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          | 50,129.85     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,129.85     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 60,827.98     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,827.98     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 9,933.07      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,933.07      |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3512   |         | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios                    | 0.00          | 800.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800.00        |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 14,124.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,124.00     |
| 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          | 4,762.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,762.00      |
| 8211 | E00307000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Administración                                 | 0.00          | 52,691,448.23 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 52,691,448.23 |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 736,744.66    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 736,744.66    |
| 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          | 7,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,000.00      |
| 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          | 626,783.66    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 626,783.66    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 0.00          | 3,125.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,125.00      |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 0.00          | 20,261.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,261.50     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 47,373,756.72 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,373,756.72 |
| 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          | 167,729.31    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 167,729.31    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 1,726,359.95  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,726,359.95  |
| 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          | 16,728.42     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,728.42     |
| 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          | 1,388,235.55  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,388,235.55  |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 1,030,048.97  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,030,048.97  |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 224,268.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 224,268.92    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 120,953.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,953.40    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 201,424.17    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 201,424.17    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 0.00          | 77,007.06     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 77,007.06     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 849,089.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 849,089.10    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                             | 0.00          | 4,583.35      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,583.35      |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 28,965.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,965.00     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                     | 0.00          | 2,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500.00      |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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          | 8,125.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,125.00     |
| 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          | 34,438.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,438.08    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 0.00          | 8,230.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,230.50     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 0.00          | 1,314,087.14 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,314,087.14 |
| 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          | 1,220,977.20 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,220,977.20 |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 3,376.04     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,376.04     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 0.00          | 3,360.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,360.00     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 2,078.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,078.44     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 7,666.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,666.65     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 2,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500.00     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 32,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,000.00    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                   | 0.00          | 16,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,000.00    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 7,791.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,791.65     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 0.00          | 6,681.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,681.65     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 185,170.25   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 185,170.25   |
| 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          | 5,000.01     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.01     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 0.00          | 38,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,500.00    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 0.00          | 35,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,000.00    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                   | 0.00          | 15,062.05    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,062.05    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             | 0.00          | 28,161.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,161.60    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 3,447.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,447.50     |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 22,542.81    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,542.81    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 0.00          | 10,128.47    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,128.47    |
| 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          | 7,733.35     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,733.35     |
| 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          | 22,100.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,100.00    |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 249,385.39   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 249,385.39   |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 0.00          | 237,748.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 237,748.00   |
| 8211 | E00307000 | 010502060201140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil   | 0.00          | 1,020.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,020.80     |
| 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          | 5,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00     |
| 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          | 124,380.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 124,380.76   |
| 8211 | E00307000 | 010502060301110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 14,263.05    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,263.05    |
| 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          | 812.50       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 812.50       |
| 8211 | E00307000 | 010502060301110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión          | 0.00          | 3,541.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,541.65     |
| 8211 | E00307000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 0.00          | 1,182,272.87 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,182,272.87 |
| 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          | 54,843.78    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 54,843.78    |
| 8211 | E00307000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 0.00          | 69,730.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 69,730.44    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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          | 109,734.42    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 109,734.42    |
| 8211 | E00307000 | 010502060301110201 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                    | 0.00          | 2,031.25      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,031.25      |
| 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          | 38,369.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,369.60     |
| 8211 | E00307000 | 010502060301140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 1,875.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,875.00      |
| 8211 | E00307000 | 010502060301140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 0.00          | 730.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 730.00        |
| 8211 | E00307000 | 010502060301140101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                              | 0.00          | 13,176.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,176.60     |
| 8211 | E00307000 | 010502060301140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 0.00          | 7,800.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,800.00      |
| 8211 | E00307000 | 010502060301140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 12,600.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,600.00     |
| 8211 | E00307000 | 010502060301140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 0.00          | 2,188.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,188.00      |
| 8211 | E00307000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                    | 0.00          | 8,802.35      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,802.35      |
| 8211 | E00307000 | 010805010103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 8,802.35      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,802.35      |
| 8211 | E00307000 | 010805010103110201 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                    | 0.00          | 1,390,544.07  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,390,544.07  |
| 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          | 33,453.91     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,453.91     |
| 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 administració   | 0.00          | 11,250.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,250.00     |
| 8211 | E00307000 | 010805010103110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00          | 40,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,000.00     |
| 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          | 615,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 615,600.00    |
| 8211 | E00307000 | 010805010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 9,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000.00      |
| 8211 | E00307000 | 010805010103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 48,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,000.00     |
| 8211 | E00307000 | 010805010103140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 0.00          | 11,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,000.00     |
| 8211 | E00307000 | 010805010103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 449,350.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 449,350.00    |
| 8211 | E00307000 | 010805010103140101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles                                       | 0.00          | 48,750.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,750.00     |
| 8211 | E00307000 | 010805010103140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil   | 0.00          | 49,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,500.00     |
| 8211 | E00308000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar                             | 0.00          | 21,658,156.15 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,658,156.15 |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 0.00          | 59,512.95     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,512.95     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 7,335.30      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,335.30      |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                                | 0.00          | 12,177.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,177.65     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110101 | 2751   |         | Biancos 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          | 3,903,380.93  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,903,380.93  |
| 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          | 11,758.38     | 0.00                | 0.00  | 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          | 5,941.74      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,941.74      |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 123,754.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 123,754.08    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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          | 65,182.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 65,182.52    |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 1,665.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,665.00     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 4,499.43     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,499.43     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110201 | 2171   |         | Material didáctico  | 0.00          | 11,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,500.00    |
| 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          | 7,524.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,524.00     |
| 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          | 875,276.42   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 875,276.42   |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00          | 1,155.57     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,155.57     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                      | 0.00          | 380,034.49   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 380,034.49   |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 28,466.86    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,466.86    |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 0.00          | 1,087.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,087.50     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato   | 0.00          | 3,023.90     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,023.90     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 0.00          | 92,731.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 92,731.60    |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració  | 0.00          | 893.20       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 893.20       |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 0.00          | 61,274.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,274.00    |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 3121   |         | Gas   | 0.00          | 162,494.93   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 162,494.93   |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                         | 0.00          | 6,093.75     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,093.75     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                          | 0.00          | 2,916.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,916.65     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 0.00          | 121,739.97   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 121,739.97   |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00          | 3,364.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,364.00     |
| 8211 | E00308000 | 020301010202140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                      | 0.00          | 10,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00    |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110101 |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente                      | 0.00          | 899.55       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 899.55       |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 899.55       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 899.55       |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente                      | 0.00          | 2,523,011.91 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,523,011.91 |
| 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 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 1,569.96     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,569.96     |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 87,857.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 87,857.72    |
| 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          | 213,070.51   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 213,070.51   |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 1,080.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,080.00     |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 2171   |         | Material didáctico  | 0.00          | 11,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,500.00    |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                   | 0.00          | 1,354.15     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,354.15     |
| 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          | 7,762.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,762.50     |
| 8211 | E00308000 | 020608010105140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00          | 262.50       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 262.50       |
| 8211 | E00308000 | 020608010105140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00          | 2,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500.00     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608010105140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                          | 0.00          | 60,802.92     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,802.92     |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00          | 56,707.92     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 56,707.92     |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                 | 0.00          | 4,095.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,095.00      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                          | 0.00          | 10,173,004.67 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,173,004.67 |
| 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 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 90,079.27     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,079.27     |
| 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 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00          | 5,548.27      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,548.27      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 281,478.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 281,478.10    |
| 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          | 51,763.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,763.16     |
| 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          | 2,850.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,850.00      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 20,962.41     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,962.41     |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 0.00          | 2,333.35      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,333.35      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració   | 0.00          | 141,877.67    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 141,877.67    |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00          | 7,600.04      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,600.04      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 14,156.18     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,156.18     |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 0.00          | 2,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500.00      |
| 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          | 320,544.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 320,544.60    |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 1,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500.00      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 2,250.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,250.00      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 16,686.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,686.80     |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 4,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,000.00      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 9,719.01      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,719.01      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                   | 0.00          | 7,165.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,165.00      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 1,776.50      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,776.50      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 25,894.03     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,894.03     |
| 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          | 626.40        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 626.40        |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                   | 0.00          | 875.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 875.00        |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 29,550.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,550.00     |
| 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          | 4,943.75      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,943.75      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 1,703.10      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,703.10      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 0.00          | 49,872.25     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,872.25     |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil   | 0.00          | 829.40        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 829.40        |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 0.00          | 5,544.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,544.00      |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 0.00          | 650.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 650.00        |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 0.00          | 29,834.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,834.76     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 7,239.12      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,239.12      |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608060202110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 22,595.64     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,595.64     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 0.00          | 2,253,920.25  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,253,920.25  |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,352,889.77  | 0.00                | 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          | 3,193.03      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,193.03      |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 196,333.81    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 196,333.81    |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 145,591.17    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 145,591.17    |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 31,786.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,786.82     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 17,133.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,133.05     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 28,470.84     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,470.84     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 371.90        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 371.90        |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 18,983.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,983.88     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 0.00          | 12,680.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,680.00     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 16,291.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,291.36     |
| 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          | 13,183.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,183.44     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 0.00          | 1,450,204.69  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,450,204.69  |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 2,502.38      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,502.38      |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 882,307.74    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 882,307.74    |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 64,043.10     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 64,043.10     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 85,503.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 85,503.60     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 2,784.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,784.00      |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 20,444.66     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,444.66     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 57,196.72     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 57,196.72     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 114,084.69    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 114,084.69    |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 89,337.45     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 89,337.45     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 0.00          | 5,669.86      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,669.86      |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 0.00          | 5,220.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,220.00      |
| 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          | 58,243.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,243.60     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 24,744.47     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,744.47     |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00          | 438.48        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 438.48        |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 0.00          | 1,346.10      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,346.10      |
| 8211 | E00308000 | 020608060202140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 0.00          | 5,684.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,684.00      |
| 8211 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                           | 0.00          | 51,124,610.37 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,124,610.37 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00          | 194,735.64    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 194,735.64    |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 49,305.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,305.20     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 18,447.92     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,447.92     |
| 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          | 13,934.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,934.40     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 0.00          | 5,447.64      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,447.64      |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles                                       | 0.00          | 5,010.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,010.00      |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 0.00          | 15,307.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,307.36     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 75,111.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,111.16     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00          | 49,274,615.78 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,274,615.78 |
| 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          | 133,180.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 133,180.92    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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          | 11,372.23     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,372.23     |
| 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          | 302,036.69    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 302,036.69    |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                             | 0.00          | 3,541.67      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,541.67      |
| 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          | 17,000.01     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,000.01     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                  | 0.00          | 15,572.92     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,572.92     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 592,639.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 592,639.99    |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 5,620.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,620.00      |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 25,416.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,416.00     |
| 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          | 1,655,258.95  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,655,258.95  |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 16,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,000.00     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 183,156.55    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 183,156.55    |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 3,600.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,600.00      |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 13,400.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,400.00     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 4,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,000.00      |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 32,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,000.00     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 0.00          | 22,400.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,400.00     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 0.00          | 24,882.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,882.00     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 138,954.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 138,954.08    |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 246,225.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 246,225.36    |
| 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          | 13,436.45     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,436.45     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 25,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,000.00     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 360,496.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 360,496.00    |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 67,536.90     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 67,536.90     |
| 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          | 19,329.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,329.00     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 96,797.78     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 96,797.78     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 9,660.38      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,660.38      |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 0.00          | 67,708.35     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 67,708.35     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00          | 41,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 41,500.00     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 6,600.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,600.00      |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 0.00          | 2,017.75      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,017.75      |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 11,458.35     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,458.35     |
| 8211 | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                                | 0.00          | 99,139,929.31 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,139,929.31 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110101 |        |         | Medicina preventiva  | 0.00          | 57,048.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 57,048.80     |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 0.00          | 57,048.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 57,048.80     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva  | 0.00          | 26,927,744.35 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,927,744.35 |
| 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 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00          | 31,734.23     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,734.23     |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 96,072.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 96,072.97     |
| 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          | 263,255.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 263,255.73    |
| 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          | 61,859.26     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,859.26     |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 1,800.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800.00      |
| 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          | 2,521,550.48  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,521,550.48  |
| 8211 | E00310000 | 020301010101140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 0.00          | 3,490.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,490.00      |
| 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          | 1,063,060.48  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,063,060.48  |
| 8211 | E00310000 | 020301010101140101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                | 0.00          | 87,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 87,000.00     |
| 8211 | E00310000 | 020301010102110101 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 0.00          | 7,335.30      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,335.30      |
| 8211 | E00310000 | 020301010102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 7,335.30      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,335.30      |
| 8211 | E00310000 | 020301010102110201 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 0.00          | 23,345,638.12 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,345,638.12 |
| 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 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00          | 13,877.91     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,877.91     |
| 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    |
| 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          | 94,374.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 94,374.12     |
| 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          | 370,521.46    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 370,521.46    |
| 8211 | E00310000 | 020301010102140101 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 0.00          | 6,875.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,875.00      |
| 8211 | E00310000 | 020301010102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 6,875.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,875.00      |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud  | 0.00          | 16,678,622.37 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,678,622.37 |
| 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          | 19,115.10     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,115.10     |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 385,662.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 385,662.37    |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 433,671.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 433,671.73    |
| 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     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 142,594.32   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 142,594.32   |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2751   |         | Blanco y otros productos textiles  | 0.00          | 103,126.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 103,126.20   |
| 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          | 1,998,035.97 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,998,035.97 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 11,134.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,134.50    |
| 8211 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 1,325,197.62 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,325,197.62 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201140101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                      | 0.00          | 645,177.05   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 645,177.05   |
| 8211 | E00310000 | 020301010201140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00          | 16,526.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,526.80    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00          | 915,395.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 915,395.76   |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 24,303.55    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,303.55    |
| 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          | 4,095.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,095.00     |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110101 | 2751   |         | Blanco y otros productos textiles  | 0.00          | 5,439.31     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,439.31     |
| 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          | 7,540,950.23 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,540,950.23 |
| 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          | 58,791.91    | 0.00                | 0.00  | 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          | 1,718.91     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,718.91     |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 207,969.25   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 207,969.25   |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 154,287.09   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 154,287.09   |
| 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          | 1,724.42     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,724.42     |
| 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 administraci  | 0.00          | 559,021.79   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 559,021.79   |
| 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    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 0.00          | 102,265.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 102,265.60   |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 48,637.46    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,637.46    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 34,733.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,733.76    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 27,272.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,272.76    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 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 | 020302010111110201 | 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          | 6,014,426.23 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,014,426.23 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 2,250.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,250.00     |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 10,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 4,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,000.00     |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 1,578,852.86 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,578,852.86 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 0.00          | 16,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,000.00    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 97,217.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 97,217.48    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 0.00          | 11,832.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,832.00    |
| 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          | 663,197.15   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 663,197.15   |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 285,853.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 285,853.00   |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020302010111140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 1,105,474.32  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,105,474.32  |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                      | 0.00          | 198,247.22    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 198,247.22    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 0.00          | 2,725.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,725.00      |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 236,445.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 236,445.50    |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 69,670.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 69,670.68     |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 49,520.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,520.16     |
| 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          | 48,473.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,473.20     |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 0.00          | 69,795.23     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 69,795.23     |
| 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          | 31,181.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,181.50     |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 8,148.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,148.00      |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 1,215,890.13  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,215,890.13  |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00          | 1,226.50      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,226.50      |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator  | 0.00          | 62,871.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 62,871.05     |
| 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          | 4,355.25      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,355.25      |
| 8211 | E00310000 | 020401010101110101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 0.00          | 568,484.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 568,484.16    |
| 8211 | E00310000 | 020401010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 21,055.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,055.00     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 0.00          | 535,867.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 535,867.36    |
| 8211 | E00310000 | 020401010101110101 | 2731   |         | Artículos deportivos   | 0.00          | 11,561.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,561.80     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101110201 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 0.00          | 11,507,024.47 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,507,024.47 |
| 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 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 1,395.58      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,395.58      |
| 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 l | 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 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 2,752.82      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,752.82      |
| 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 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00          | 1,019.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,019.00      |
| 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          | 177,393.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 177,393.48    |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 0.00          | 1,050,798.07  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,050,798.07  |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 2,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500.00      |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 21,265.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,265.00     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 13,490.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,490.00     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 13,260.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,260.00     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 19,797.73     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,797.73     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 0.00          | 16,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,000.00     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 3,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,500.00      |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 0.00          | 6,180.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,180.00      |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 62,865.75     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 62,865.75     |
| 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     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 0.00          | 19,370.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,370.00     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 497,658.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 497,658.00    |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 54,930.24     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 54,930.24     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 5,060.10      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,060.10      |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 10,910.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,910.00     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00          | 133.40        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 133.40        |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 196,773.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 196,773.20    |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00          | 3,300.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,300.00      |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00          | 21,513.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,513.00     |
| 8211 | E00310000 | 020401010101140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 2,291.65      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,291.65      |
| 8211 | E00312000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                            | 0.00          | 20,090,172.11 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,090,172.11 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 0.00          | 11,164.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,164.65     |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 11,065.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,065.65     |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 59.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59.00         |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 0.00          | 40.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40.00         |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 0.00          | 4,888,824.15  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,888,824.15  |
| 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          | 13,267.78     | 0.00                | 0.00  | 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   |         | Agüaldado  | 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          | 823.55        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 823.55        |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 167,526.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 167,526.60    |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 190,244.65    | 0.00                | 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          | 30,925.70     | 0.00                | 0.00  | 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          | 1,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 45,449.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,449.00     |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 0.00          | 5,321.65      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,321.65      |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                     | 0.00          | 3,271.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,271.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 3,392.35      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,392.35      |
| 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          | 511,092.59    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 511,092.59    |
| 8211 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 490,027.94    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 490,027.94    |
| 8211 | E00312000 | 020608040102140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 5,200.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,200.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040102140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 0.00          | 3,605.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,605.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 11,041.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,041.65     |
| 8211 | E00312000 | 020608040102140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 1,218.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,218.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110101 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 0.00          | 25,005.83     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,005.83     |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 3,620.50      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,620.50      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 6,247.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,247.00      |
| 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          | 3,020.85      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,020.85      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 0.00          | 14,009,109.29 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,009,109.29 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 9,672,999.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,672,999.36  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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          | 1,513,787.52  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,513,787.52  |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                   | 0.00          | 6,326.08      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,326.08      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 67,714.39     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 67,714.39     |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 435,049.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 435,049.04    |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 0.00          | 322,779.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 322,779.90    |
| 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          | 14,171.81     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,171.81     |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2171   |         | Material didáctico  | 0.00          | 3,133.35      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,133.35      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració  | 0.00          | 2,905.99      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,905.99      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 0.00          | 3,364.86      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,364.86      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 0.00          | 7,876.24      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,876.24      |
| 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          | 644,975.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 644,975.60    |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00          | 1,894.75      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,894.75      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                      | 0.00          | 2,242.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,242.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                      | 0.00          | 795.89        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 795.89        |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso   | 0.00          | 2,250.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,250.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 0.00          | 1,666.65      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,666.65      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio  | 0.00          | 1,250.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,250.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 3,070.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,070.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                  | 0.00          | 4,516.11      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,516.11      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 0.00          | 2,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 0.00          | 34,350.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,350.50     |
| 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          | 2,250.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,250.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 0.00          | 58,182.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,182.00     |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3121   |         | Gas   | 0.00          | 27,232.49     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,232.49     |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 13,915.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,915.00     |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 0.00          | 70,580.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,580.16     |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                | 0.00          | 332,375.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 332,375.85    |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                           | 0.00          | 2,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas   | 0.00          | 2,788.55      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,788.55      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 0.00          | 49,281.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,281.05     |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil  | 0.00          | 1,276.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,276.00      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00          | 4,890.60      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,890.60      |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 0.00          | 2,233.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,233.00      |
| 8211 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                          | 0.00          | 23,856,753.12 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,856,753.12 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                   | 0.00          | 131,715.18    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 131,715.18    |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 21,405.95     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,405.95     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 3,045.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,045.00      |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 0.00          | 15,246.86     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,246.86     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 0.00          | 27,581.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,581.82     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 0.00          | 718.33        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 718.33        |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                | 0.00          | 3,929.05      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,929.05      |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles                                       | 0.00          | 5,407.92      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,407.92      |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 8,444.25      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,444.25      |
| 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          | 12,086,079.19 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,086,079.19 |
| 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          | 377,243.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 377,243.99    |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 279,897.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 279,897.24    |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 87,654.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 87,654.40     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 54,896.84     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 54,896.84     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 87,199.84     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 87,199.84     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 380,384.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 380,384.08    |
| 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          | 256.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 256.00        |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 10,622.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,622.00     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 27,137.26     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,137.26     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 192,705.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 192,705.36    |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00          | 147,336.86    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 147,336.86    |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 0.00          | 1,384,037.93  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,384,037.93  |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 519,943.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 519,943.35    |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                     | 0.00          | 816.36        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 816.36        |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 3,600.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,600.00      |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 12,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,000.00     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 3,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,500.00      |
| 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          | 3,363.76      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,363.76      |
| 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          | 128,750.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 128,750.00    |
| 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          | 8,437.40      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,437.40      |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 2,044.99      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,044.99      |
| 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          | 70,119.47     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,119.47     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 84,406.61     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 84,406.61     |
| 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 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                         | 0.00          | 184.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 184.00        |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 5,334.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,334.00      |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00          | 2,668.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,668.00      |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 16,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,500.00     |
| 8211 | E00313000 | 020608030102140101 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                    | 0.00          | 16,666.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,666.65     |
| 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          | 10,937.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,937.50     |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 0.00          | 10,937.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,937.50     |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor   | 0.00          | 4,500,582.94  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,500,582.94  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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          | 192,086.15    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 192,086.15    |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 0.00          | 120,570.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,570.80    |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 0.00          | 32,374.84     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,374.84     |
| 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          | 43,515.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,515.00     |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 0.00          | 11,922.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,922.00     |
| 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          | 17,987.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,987.40     |
| 8211 | E00313000 | 020608050102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 8,128.60      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,128.60      |
| 8211 | E00313000 | 020608050102110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 0.00          | 9,858.80      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,858.80      |
| 8211 | E00313000 | 020608050102110201 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                | 0.00          | 1,144,589.85  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,144,589.85  |
| 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          | 64,267.14     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 64,267.14     |
| 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          | 5,025.70      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,025.70      |
| 8211 | E00313000 | 020608050104110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 5,025.70      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,025.70      |
| 8211 | E00313000 | 020608050104110201 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                 | 0.00          | 4,522,385.33  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,522,385.33  |
| 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          | 135,117.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 135,117.04    |
| 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          | 20,521.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,521.16     |
| 8211 | E00313000 | 020608050104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 0.00          | 29,561.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,561.40     |
| 8211 | E00313000 | 020608050104110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 1,090.40      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,090.40      |
| 8211 | E00313000 | 020608050104110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració  | 0.00          | 222.12        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 222.12        |
| 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          | 22,978.54     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,978.54     |
| 8211 | E00313000 | 020608050104140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic  | 0.00          | 507.30        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 507.30        |
| 8211 | E00313000 | 020608050104140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato   | 0.00          | 3,435.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,435.00      |
| 8211 | E00313000 | 020608050104140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                 | 0.00          | 19,036.24     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,036.24     |
| 8211 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados                     | 0.00          | 16,691,642.07 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,691,642.07 |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 |        |         | Orientación e información sobre discapacidad                               | 0.00          | 2,445.10      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10      |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,445.10      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,445.10      |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 |        |         | Orientación e información sobre discapacidad                               | 0.00          | 11,352,966.50 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,352,966.50 |
| 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 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00          | 8,933.78      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,933.78      |
| 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          | 318,976.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 318,976.85    |
| 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          | 202,081.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 202,081.84    |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 0.00          | 6,666.65      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,666.65      |
| 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          | 60,258.54     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,258.54     |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 20,639.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,639.36     |
| 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          | 2,945.25      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,945.25      |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                 | 0.00          | 6,126.25      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,126.25      |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                   | 0.00          | 2,508,630.53  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,508,630.53  |
| 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 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00          | 7,036.86      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,036.86      |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 99,500.31     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,500.31     |
| 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          | 120,050.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,050.52    |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 24,137.45     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,137.45     |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 0.00          | 1,578.80      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,578.80      |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00          | 20,047.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,047.50     |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 18,302.24     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,302.24     |
| 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          | 548,180.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 548,180.44    |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 327.36        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 327.36        |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 2,700.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,700.00      |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 12,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,000.00     |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 4,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,000.00      |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 19,976.48     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,976.48     |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                   | 0.00          | 25,600.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,600.00     |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 3,923.90      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,923.90      |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 0.00          | 2,980.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,980.00      |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 78,160.50  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,160.50  |
| 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          | 3,677.50   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,677.50   |
| 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          | 9,173.70   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,173.70   |
| 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          | 60,333.40  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,333.40  |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 12,516.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,516.00  |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 0.00          | 60,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00  |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil   | 0.00          | 2,041.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,041.60   |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 0.00          | 19,800.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,800.00  |
| 8211 | E00314000 | 020608020201140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 0.00          | 2,890.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,890.00   |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110101 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad    | 0.00          | 11,807.85  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,807.85  |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 11,807.85  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,807.85  |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad    | 0.00          | 770,572.28 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 770,572.28 |
| 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 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 417.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 417.60     |
| 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          | 68,104.61  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 68,104.61  |
| 8211 | E00314000 | 020608020301140101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 16,500.01  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,500.01  |
| 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 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio  | 0.00          | 20,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00  |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                           | 0.00          | 93,131.90  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 93,131.90  |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 5,324.55   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,324.55   |
| 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          | 10,017.60  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,017.60  |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                 | 0.00          | 1,531.55   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,531.55   |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                           | 0.00          | 666,458.90 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 666,458.90 |
| 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          | 33,258.15  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,258.15  |
| 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          | 11,154.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,154.00  |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 0.00          | 2,431.32   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,431.32   |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración  | 0.00          | 337.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 337.50     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00          | 256.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 256.00       |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la   | 0.00          | 4,981.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,981.50     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00          | 4,880.90     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,880.90     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 11,109.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,109.68    |
| 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          | 609,085.42   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 609,085.42   |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 6,175.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,175.68     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 0.00          | 1,068.74     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,068.74     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 3,958.35     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,958.35     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 650.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 650.00       |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 5,363.13     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,363.13     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                   | 0.00          | 9,600.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,600.00     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 1,040.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,040.00     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 26,822.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,822.90    |
| 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          | 313,520.58   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 313,520.58   |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                   | 0.00          | 919.30       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 919.30       |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 16,852.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,852.85    |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 2,293.38     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,293.38     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 0.00          | 6,904.31     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,904.31     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 20,165.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,165.76    |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                           | 0.00          | 5,834.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,834.70     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 0.00          | 3,127.99     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,127.99     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 0.00          | 32,520.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,520.00    |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil   | 0.00          | 510.40       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 510.40       |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator    | 0.00          | 59,833.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,833.35    |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 0.00          | 7,999.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,999.00     |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 0.00          | 800.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800.00       |
| 8211 | G00303000 |                    |        |         | CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna                                    | 0.00          | 8,634,501.28 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,634,501.28 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública          | 0.00          | 72,933.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 72,933.28    |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 5,070.63     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,070.63     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 15,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000.00    |
| 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          | 15,502.65    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,502.65    |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                 | 0.00          | 2,047.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,047.50     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión          | 0.00          | 5,312.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,312.50     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública          | 0.00          | 2,233,593.60 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,233,593.60 |
| 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          | 63,597.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,597.50    |
| 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          | 4,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,000.00     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 2,170.02     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,170.02     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci | 0.00          | 4,125.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,125.00     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte              | 0.00          | 8,554.98     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,554.98     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3591   |         | Servicios de fumigaci   | 0.00          | 5,778.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,778.00     |
| 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 |        |         | Fiscalizaci, control y evaluaci   | 0.00          | 306,082.63   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 306,082.63   |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 2141   |         | Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00          | 4,800.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,800.00     |
| 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          | 400.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400.00       |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 0.00          | 1,477.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,477.00     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio  | 0.00          | 238.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 238.00       |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  | 0.00          | 2,880.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,880.00     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 2471   |         | Articulos metalicos para la construcci                                  | 0.00          | 2,240.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,240.00     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 2482   |         | Material de seializaci  | 0.00          | 1,771.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,771.40     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 2971   |         | Articulos para la extincion de incendios                                | 0.00          | 500.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500.00       |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 3111   |         | Servicio de energia electrica   | 0.00          | 1,065.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,065.00     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional                                      | 0.00          | 10,278.47    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,278.47    |
| 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          | 168,815.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 168,815.40   |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas   | 0.00          | 2,206.61     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,206.61     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 3511   |         | Reparaci  | 0.00          | 32,988.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,988.90    |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 3551   |         | Reparaci  | 0.00          | 4,922.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,922.50     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 0.00          | 1,553.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,553.50     |
| 8211 | G00303000 | 010304010101140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 0.00          | 3,345.85     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,345.85     |
| 8211 | G00303000 | 010304020101110101 |        |         | Prevenci  | 0.00          | 5,504.39     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,504.39     |
| 8211 | G00303000 | 010304020101110101 | 2111   |         | Materiales y tiles de oficina   | 0.00          | 1,962.74     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,962.74     |
| 8211 | G00303000 | 010304020101110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de informaci                                  | 0.00          | 3,541.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,541.65     |
| 8211 | G00303000 | 010304020101110201 |        |         | Prevenci  | 0.00          | 427,485.49   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 427,485.49   |
| 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          | 14,584.26    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,584.26    |
| 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 capitalizaci                                | 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 administraci        | 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 |        |         | Prevenci  | 0.00          | 5,751.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,751.50     |
| 8211 | G00303000 | 010304020101140101 | 2141   |         | Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00          | 801.50       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 801.50       |
| 8211 | G00303000 | 010304020101140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 0.00          | 4,950.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,950.00     |
| 8211 | G00303000 | 010304020201110101 |        |         | Responsabilidades administrativas                                       | 0.00          | 7,296.03     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,296.03     |
| 8211 | G00303000 | 010304020201110101 | 2111   |         | Materiales y tiles de oficina   | 0.00          | 1,983.53     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,983.53     |
| 8211 | G00303000 | 010304020201110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de informaci                                  | 0.00          | 5,312.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,312.50     |
| 8211 | G00303000 | 010304020201110201 |        |         | Responsabilidades administrativas                                       | 0.00          | 3,394,130.14 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,394,130.14 |
| 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   |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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          | 161,248.68   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 161,248.68   |
| 8211 | G00303000 | 010304020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00          | 26,958.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,958.24    |
| 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          | 4,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,000.00     |
| 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          | 3,790.15     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,790.15     |
| 8211 | G00303000 | 010304020201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                    | 0.00          | 1,498.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,498.50     |
| 8211 | G00303000 | 010304020201140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 0.00          | 2,291.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,291.65     |
| 8211 | G00303000 | 010304020202110101 |        |         | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 0.00          | 5,147.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,147.65     |
| 8211 | G00303000 | 010304020202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 1,606.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,606.00     |
| 8211 | G00303000 | 010304020202110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión   | 0.00          | 3,541.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,541.65     |
| 8211 | G00303000 | 010304020202110201 |        |         | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 0.00          | 1,092,961.31 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,092,961.31 |
| 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          | 1,300.33     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,300.33     |
| 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          | 10,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,400.00    |
| 8211 | G00303000 | 010304020202140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                    | 0.00          | 700.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 700.00       |
| 8211 | G00303000 | 010304020202140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 4,200.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,200.00     |
| 8211 | G00303000 | 010304020202140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 0.00          | 5,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,500.00     |
| 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          | 1,046,652.11 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,046,652.11 |
| 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          | 38,950.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,950.72    |
| 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    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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 informáticos                | 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      |
| 8212 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 17,696,203.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,696,203.00 |
| 8212 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 7,019,925.41  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,019,925.41  |
| 8212 | A00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 0.00          | 6,031,130.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,031,130.00  |
| 8212 | A00301000 | 020608040101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 0.00          | 4,025,880.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,025,880.00  |
| 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          | 914,675.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 914,675.41    |
| 8212 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 0.00          | 914,675.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 914,675.41    |
| 8212 | A00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 0.00          | 74,120.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,120.00     |
| 8212 | A00301000 | 020608040101140101 | 4421   |         | Becas   | 0.00          | 74,120.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,120.00     |
| 8212 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 9,898,277.59  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,898,277.59  |
| 8212 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria  | 0.00          | 9,898,277.59  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,898,277.59  |
| 8212 | B00301000 | 020202010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 0.00          | 7,597,953.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,597,953.00  |
| 8212 | B00301000 | 020202010101110101 | 4412   |         | Despensas   | 0.00          | 2,035,369.10  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,035,369.10  |
| 8212 | B00301000 | 020202010101110101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex                  | 0.00          | 264,955.49    | 0.00                | 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     |
| 8212 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados                                     | 0.00          | 750,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 750,000.00    |
| 8212 | E00314000 | 020608020302110101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad  | 0.00          | 750,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 750,000.00    |
| 8212 | E00314000 | 020608020302110101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex                  | 0.00          | 750,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 750,000.00    |
| 8214 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                | 0.00          | 13,902,153.05 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,902,153.05 |
| 8214 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 0.00          | 13,902,153.05 | 0.00                | 0.00  | 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 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,902,153.05 |
| 8214 | C00306000 | 010502050203110101 | 9111   |         | Amortización de capital   | 0.00          | 3,998,451.74  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,998,451.74  |
| 8214 | C00306000 | 010502050203110101 | 9211   |         | Intereses de la deuda   | 0.00          | 783,557.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 783,557.68    |
| 8214 | C00306000 | 010502050203110101 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior   | 0.00          | 9,120,143.63  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,120,143.63  |
| 8216 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00          | 8,591,245.32  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,591,245.32  |
| 8216 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 2,981,896.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,981,896.80  |
| 8216 | B00301000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria  | 0.00          | 2,903,386.22  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,903,386.22  |
| 8216 | B00301000 | 020202010101110201 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 1,641,489.42  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,641,489.42  |
| 8216 | B00301000 | 020202010101110201 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina  | 0.00          | 986,190.51    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 986,190.51    |
| 8216 | B00301000 | 020202010101110201 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo  | 0.00          | 275,706.29    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 275,706.29    |
| 8216 | B00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 0.00          | 78,510.58     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,510.58     |
| 8216 | B00301000 | 020608040101140101 | 5131   |         | Instrumental de música  | 0.00          | 78,510.58     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,510.58     |
| 8216 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración   | 0.00          | 13,809.49     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,809.49     |
| 8216 | D00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios   | 0.00          | 13,809.49     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,809.49     |
| 8216 | D00307000 | 010502060201140101 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina  | 0.00          | 13,809.49     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,809.49     |
| 8216 | E00308000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar  | 0.00          | 141,849.13    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 141,849.13    |
| 8216 | E00308000 | 020608060202110201 |        |         | Asistencia social a la juventud   | 0.00          | 141,849.13    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 141,849.13    |
| 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          | 135,008.49    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 135,008.49    |
| 8216 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos  | 0.00          | 514,366.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 514,366.20    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |              | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE           | HABER        | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER        |
| 8216 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00           | 514,366.20   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 514,366.20   |
| 8216 | E00309000 | 020608050103110201 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 104,864.20   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 104,864.20   |
| 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           | 4,850,996.39 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 4,850,996.39 |
| 8216 | E00310000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00           | 4,844,347.91 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 4,844,347.91 |
| 8216 | E00310000 | 020302010111110201 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 67,854.20    | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 67,854.20    |
| 8216 | E00310000 | 020302010111110201 | 5311   |         | Equipo medico y de laboratorio   | 0.00           | 4,776,493.71 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 4,776,493.71 |
| 8216 | E00310000 | 020302010111140101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00           | 6,648.48     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 6,648.48     |
| 8216 | E00310000 | 020302010111140101 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                       | 0.00           | 6,648.48     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 6,648.48     |
| 8216 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                         | 0.00           | 88,327.31    | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 88,327.31    |
| 8216 | E00313000 | 020608030102110201 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 0.00           | 75,135.80    | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 75,135.80    |
| 8216 | E00313000 | 020608030102110201 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                       | 0.00           | 75,135.80    | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 75,135.80    |
| 8216 | E00313000 | 020608050104140101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                | 0.00           | 13,191.51    | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 13,191.51    |
| 8216 | E00313000 | 020608050104140101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 13,191.51    | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 13,191.51    |
| 8221 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento           | 173,349,421.73 | 0.00         | 4,040.00            | 25,776,862.43 | 147,576,599.30 | 0.00         |
| 8221 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                  | 2,524,709.69   | 0.00         | 0.00                | 578,784.81    | 1,945,924.88   | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 15,314.32      | 0.00         | 0.00                | 243,600.00    | -228,285.68    | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 4,181.13       | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 4,181.13       | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 1,500.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 1,500.00       | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | -139.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00          | -139.00        | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 0.00           | 0.00         | 0.00                | 243,600.00    | -243,600.00    | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 8,065.93       | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 8,065.93       | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 1,706.26       | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 1,706.26       | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 2,306,533.54   | 0.00         | 0.00                | 304,236.01    | 2,002,297.53   | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,684,388.38   | 0.00         | 0.00                | 187,744.65    | 1,496,643.73   | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 193,013.61     | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 193,013.61     | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 350,172.53     | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 350,172.53     | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 9,527.30       | 0.00         | 0.00                | 17,801.57     | -8,274.27      | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 28,558.01      | 0.00         | 0.00                | 13,235.71     | 15,322.30      | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 27,549.29      | 0.00         | 0.00                | 2,889.54      | 24,659.75      | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 12,409.48      | 0.00         | 0.00                | 1,558.38      | 10,851.10      | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 17,682.84      | 0.00         | 0.00                | 2,576.24      | 15,106.60      | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 2,250.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 2,250.00       | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 2482   |         | Material de señalización   | -67,512.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00          | -67,512.00     | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 1,875.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 1,875.00       | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 1,820.02       | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 1,820.02       | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | -46,511.36     | 0.00         | 0.00                | 72,766.80     | -119,278.16    | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 32,762.47      | 0.00         | 0.00                | 5,663.12      | 27,099.35      | 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                                   | 202,861.83     | 0.00         | 0.00                | 30,948.80     | 171,913.03     | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 112.50         | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 112.50         | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | -579.83        | 0.00         | 0.00                | 0.00          | -579.83        | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 17,071.35      | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 17,071.35      | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 3,760.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 3,760.00       | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | -12,864.40     | 0.00         | 0.00                | 1,368.80      | -14,233.20     | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | -1,572.96      | 0.00         | 0.00                | 0.00          | -1,572.96      | 0.00         |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 1,166.65       | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 1,166.65       | 0.00         |

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 61,980.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 61,980.00    | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | -58,418.53    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -58,418.53   | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 4,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,200.00     | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras   | -12,180.00    | 0.00  | 0.00                | 26,680.00    | -38,860.00   | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 4,235.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,235.00     | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,900.00     | -2,900.00    | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 183,800.05    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 183,800.05   | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020608040101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 12,152.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 12,152.00    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                            | 6,953,409.10  | 0.00  | 4,040.00            | 1,310,561.68 | 5,646,887.42 | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                 | -6,958.71     | 0.00  | 0.00                | 6,281.17     | -13,239.88   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | -937.82       | 0.00  | 0.00                | 6,281.17     | -7,218.99    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | -519.44       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -519.44      | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | -10,827.86    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -10,827.86   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 5,850.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,850.00     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110101 | 2751   |         | Biancos y otros productos textiles                                       | -9,632.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -9,632.64    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 6,584.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,584.35     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión        | 1,160.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,160.00     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110101 | 3621   |         | Gastos de publicidad en materia comercial                                | 1,364.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,364.70     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                 | 4,981,893.86  | 0.00  | 0.00                | 492,157.75   | 4,489,736.11 | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,731,895.38  | 0.00  | 0.00                | 394,751.52   | 1,337,143.86 | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 213,960.09    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 213,960.09   | 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   | -11,235.13    | 0.00  | 0.00                | 316.62       | -11,551.75   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 27,177.69     | 0.00  | 0.00                | 37,292.26    | -10,114.57   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 84,556.34     | 0.00  | 0.00                | 27,727.39    | 56,828.95    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 39,259.11     | 0.00  | 0.00                | 6,053.27     | 33,205.84    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 17,260.80     | 0.00  | 0.00                | 3,264.63     | 13,996.17    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 24,742.40     | 0.00  | 0.00                | 5,396.94     | 19,345.46    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,690.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,690.50     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 11,370.81     | 0.00  | 0.00                | 104.92       | 11,265.89    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 1,666.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,666.65     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | -5,398.87     | 0.00  | 0.00                | 649.99       | -6,048.86    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 9,833.12      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,833.12     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 1,507.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,507.65     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 1,897,419.38  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,897,419.38 | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 67,236.47     | 0.00  | 0.00                | 16,600.21    | 50,636.26    | 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                                 | 102,750.86    | 0.00  | 4,040.00            | 601,363.84   | -494,572.98  | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc  | 5,105.25      | 0.00  | 0.00                | 3,364.00     | 1,741.25     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 14,181.30    | -14,181.30   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | -37,017.89    | 0.00  | 0.00                | 65,952.01    | -102,969.90  | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 1,725.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,725.00     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 8,250.06      | 0.00  | 0.00                | 14,269.62    | -6,019.56    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 2,203.09      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,203.09     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,988.24     | -2,988.24    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 13,317.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 13,317.50    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 11,713.73     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,713.73    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 68,590.80    | -68,590.80   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**HUIXQUILUCAN 3095**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | -29,190.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -29,190.00   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | -6,098.70     | 0.00  | 0.00                | 6,952.80   | -13,051.50   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,598.00   | -2,598.00    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 912.92     | -912.92      | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 2,250.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,250.00     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | -4,427.00     | 0.00  | 0.00                | 2,780.00   | -7,207.00    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 1,723.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,723.75     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 6,789.97      | 0.00  | 0.00                | 1,672.51   | 5,117.46     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | -4,634.45     | 0.00  | 0.00                | 10,082.88  | -14,717.33   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 26,332.00  | -26,332.00   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles                                     | 541.65        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 541.65       | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                               | -28,506.01    | 0.00  | 4,040.00            | 0.00       | -24,466.01   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                          | 58,326.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 58,326.00    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 947.96     | -947.96      | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 132,683.82    | 0.00  | 0.00                | 4,408.00   | 128,275.82   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros  | 31,181.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 31,181.50    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | -5,377.76     | 0.00  | 0.00                | 88,098.37  | -93,476.13   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 250.00        | 0.00  | 0.00                | 6,612.00   | -6,362.00    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,658.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,658.80     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | -5,090.00     | 0.00  | 0.00                | 2,255.63   | -7,345.63    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3631   |         | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce | 1,364.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,364.70     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3641   |         | Servicios de fotografía  | 1,364.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,364.70     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 24,874.57     | 0.00  | 0.00                | 9,686.00   | 15,188.57    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | -82,889.43    | 0.00  | 0.00                | 268,320.30 | -351,209.73  | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 3,358.00      | 0.00  | 0.00                | 358.50     | 2,999.50     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020202010101140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | -2,699.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,699.99    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 7,920.45      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,920.45     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | -6,453.55     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -6,453.55    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 9,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,500.00     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110101 | 2751   |         | Biancos y otros productos textiles                                       | 7,890.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,890.00     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                              | -3,016.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,016.00    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 1,688,472.43  | 0.00  | 0.00                | 206,323.08 | 1,482,149.35 | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 989,478.08    | 0.00  | 0.00                | 165,911.90 | 823,566.18   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 109,454.14    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 109,454.14   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 336,845.78    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 336,845.78   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 1341   |         | Compensación   | -19,201.36    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -19,201.36   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -397.68       | 0.00  | 0.00                | 15,648.63  | -16,046.31   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 75,868.60     | 0.00  | 0.00                | 11,635.01  | 64,233.59    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 20,371.20     | 0.00  | 0.00                | 2,540.08   | 17,831.12    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,914.04      | 0.00  | 0.00                | 1,369.91   | 7,544.13     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 12,338.12     | 0.00  | 0.00                | 2,264.67   | 10,073.45    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 7,772.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,772.80     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 2741   |         | Productos textiles   | -539.10       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -539.10      | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 56,187.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 56,187.50    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 12,133.33     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,133.33    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 29,295.43     | 0.00  | 0.00                | 6,952.88   | 22,342.55    | 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                                   | 179,330.21    | 0.00  | 0.00                | 4,435.84   | 174,894.37   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 4,949.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,949.35     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 4,424.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,424.59     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | -36,010.97    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -36,010.97   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 25,208.35     | 0.00  | 0.00                | 538.24     | 24,670.11    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,897.60   | -3,897.60    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 5,460.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,460.00     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3532   |         | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 15,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 15,000.00    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 8,328.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,328.00     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | -7,830.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -7,830.00    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 31,207.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 31,207.75    | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 120,897.14    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 120,897.14   | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 2,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,500.00     | 0.00  |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 5,196.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,196.00     | 0.00  |
| 8221 | B00302000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social                                    | 2,526,611.10  | 0.00  | 0.00                | 229,750.66 | 2,296,860.44 | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                    | 87,810.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 87,810.93    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 12,225.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,225.45    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 8,072.53      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,072.53     | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 51,256.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 51,256.80    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión        | 16,256.15     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 16,256.15    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                    | 2,164,719.69  | 0.00  | 0.00                | 205,622.66 | 1,959,097.03 | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,260,774.94  | 0.00  | 0.00                | 164,243.70 | 1,096,531.24 | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 142,228.47    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 142,228.47   | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 473,843.47    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 473,843.47   | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 13,852.53     | 0.00  | 0.00                | 15,745.34  | -1,892.81    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 103,441.67    | 0.00  | 0.00                | 11,706.91  | 91,734.76    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 27,240.40     | 0.00  | 0.00                | 2,555.78   | 24,684.62    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 12,154.86     | 0.00  | 0.00                | 1,378.38   | 10,776.48    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 17,172.69     | 0.00  | 0.00                | 2,278.67   | 14,894.02    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,478.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,478.25     | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 2,680.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,680.00     | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 39,731.22     | 0.00  | 0.00                | 7,713.88   | 32,017.34    | 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                                    | 274,080.48    | 0.00  | 0.00                | 24,128.00  | 249,952.48   | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 12,310.50     | 0.00  | 0.00                | 24,128.00  | -11,817.50   | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103140101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 3,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,000.00     | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 250,831.98    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 250,831.98   | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 3,318.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,318.00     | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 4,620.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,620.00     | 0.00  |
| 8221 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación   | 329,405.24    | 0.00  | 0.00                | 42,980.09  | 286,425.15   | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                     | 2,341.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,341.75     | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,341.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,341.75     | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 1,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,000.00     | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110201 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                     | 323,771.84    | 0.00  | 0.00                | 42,980.09  | 280,791.75   | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 182,043.71    | 0.00  | 0.00                | 34,413.76  | 147,629.95   | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 20,647.55     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 20,647.55    | 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  | -1,933.50     | 0.00  | 0.00                | 3,245.87   | -5,179.37    | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 14,333.22     | 0.00  | 0.00                | 2,413.36   | 11,919.86    | 0.00  |

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**HUIXQUILUCAN 3095**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | B00304000 | 010502050107110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 3,917.77      | 0.00  | 0.00                | 526.87     | 3,390.90    | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 1,683.09      | 0.00  | 0.00                | 284.15     | 1,398.94    | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 2,285.49      | 0.00  | 0.00                | 469.74     | 1,815.75    | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 5,959.48      | 0.00  | 0.00                | 1,626.34   | 4,333.14    | 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                      | 3,291.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,291.65    | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 375.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 375.00      | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107140101 | 2481   |         | Materiales complementarios  | 2,916.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,916.65    | 0.00  |
| 8221 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión   | 351,911.25    | 0.00  | 0.00                | 57,346.54  | 294,564.71  | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                       | -1,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,220.00   | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | -1,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,220.00   | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110201 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                       | 352,756.25    | 0.00  | 0.00                | 57,346.54  | 295,409.71  | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 197,220.41    | 0.00  | 0.00                | 46,151.67  | 151,068.74  | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 22,368.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 22,368.90   | 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   | -1,359.58     | 0.00  | 0.00                | 4,411.84   | -5,771.42   | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 16,073.13     | 0.00  | 0.00                | 3,280.28   | 12,792.85   | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 4,363.67      | 0.00  | 0.00                | 716.13     | 3,647.54    | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 1,887.63      | 0.00  | 0.00                | 386.22     | 1,501.41    | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 2,582.53      | 0.00  | 0.00                | 638.48     | 1,944.05    | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 6,444.91      | 0.00  | 0.00                | 1,761.92   | 4,682.99    | 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                       | 375.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 375.00      | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010804010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 375.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 375.00      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                         | 1,091,441.00  | 0.00  | 0.00                | 190,564.94 | 900,876.06  | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110101 |        |         | Desayunos escolares   | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 |        |         | Desayunos escolares   | 143,059.34    | 0.00  | 0.00                | 26,686.86  | 116,372.48  | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 79,017.83     | 0.00  | 0.00                | 14,937.62  | 64,080.21   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 13,059.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,059.31   | 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   | -2,379.16     | 0.00  | 0.00                | 2,029.19   | -4,408.35   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 1,598.56      | 0.00  | 0.00                | 1,508.73   | 89.83       | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 186.71        | 0.00  | 0.00                | 177.64     | 9.07        | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 88.13         | 0.00  | 0.00                | 293.66     | -205.53     | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | -5,859.45     | 0.00  | 0.00                | 6,576.47   | -12,435.92  | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 2,574.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,574.70    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 4,193.17      | 0.00  | 0.00                | 1,163.55   | 3,029.62    | 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   | 4,310.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,310.50    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 450.00      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 3,860.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,860.50    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110101 |        |         | Desayuno escolar comunitario  | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario  | 157,143.02    | 0.00  | 0.00                | 27,458.98  | 129,684.04  | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 82,029.51     | 0.00  | 0.00                | 15,506.94  | 66,522.57   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 13,557.07     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,557.07   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 44,702.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 44,702.06   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020506030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -2,456.35     | 0.00  | 0.00                | 2,087.57  | -4,543.92   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 2,420.91      | 0.00  | 0.00                | 1,552.14  | 868.77      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 283.21        | 0.00  | 0.00                | 182.75    | 100.46      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 240.15        | 0.00  | 0.00                | 302.11    | -61.96      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 3,528.63      | 0.00  | 0.00                | 6,626.17  | -3,097.54   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 2,574.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,574.70    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 2,252.06      | 0.00  | 0.00                | 1,201.30  | 1,050.76    | 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  | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 450.00      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 450.00      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110101 |        |         | Estudios nutricionales  | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales  | 145,933.30    | 0.00  | 0.00                | 22,875.84 | 123,057.46  | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 88,673.25     | 0.00  | 0.00                | 16,659.36 | 72,013.89   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 9,995.27      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 9,995.27    | 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   | -1,538.87     | 0.00  | 0.00                | 1,571.29  | -3,110.16   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 2,667.00      | 0.00  | 0.00                | 1,168.28  | 1,498.72    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | -2,674.02     | 0.00  | 0.00                | 2,324.67  | -4,998.69   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 762.12        | 0.00  | 0.00                | 137.55    | 624.57      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 1,019.00      | 0.00  | 0.00                | 227.40    | 791.60      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 3,102.65      | 0.00  | 0.00                | 787.29    | 2,315.36    | 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  | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 450.00      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 450.00      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110101 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                                | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110201 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                                | 173,650.37    | 0.00  | 0.00                | 32,583.66 | 141,066.71  | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 97,693.27     | 0.00  | 0.00                | 18,468.04 | 79,225.23   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 16,145.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 16,145.80   | 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   | -2,916.09     | 0.00  | 0.00                | 2,477.12  | -5,393.21   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 2,784.95      | 0.00  | 0.00                | 1,841.78  | 943.17      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 325.92        | 0.00  | 0.00                | 216.85    | 109.07      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 267.06        | 0.00  | 0.00                | 358.49    | -91.43      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | -9,536.99     | 0.00  | 0.00                | 7,795.24  | -17,332.23  | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 5,076.55      | 0.00  | 0.00                | 1,426.14  | 3,650.41    | 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                                | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 450.00      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 450.00      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110101 |        |         | Cultura alimentaria   | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,445.10    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 |        |         | Cultura alimentaria   | 167,714.25    | 0.00  | 0.00                | 28,698.49 | 139,015.76  | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 84,490.10     | 0.00  | 0.00                | 15,972.10 | 68,518.00   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 13,963.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 13,963.72   | 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   | -2,551.40     | 0.00  | 0.00                | 2,182.42  | -4,733.82   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 1,986.66      | 0.00  | 0.00                | 1,622.66  | 364.00      | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020605010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 232.24        | 0.00  | 0.00                | 191.05     | 41.19        | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 148.49        | 0.00  | 0.00                | 315.84     | -167.35      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 10,508.11     | 0.00  | 0.00                | 7,166.63   | 3,341.48     | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 4,480.03      | 0.00  | 0.00                | 1,247.79   | 3,232.24     | 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  | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 450.00       | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 450.00       | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110101 |        |         | Asistencia alimentaria a familias  | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,445.10     | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,445.10     | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 |        |         | Asistencia alimentaria a familias  | 159,378.95    | 0.00  | 0.00                | 29,415.56  | 129,963.39   | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 84,490.10     | 0.00  | 0.00                | 15,972.10  | 68,518.00    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 14,441.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 14,441.93    | 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  | 2,867.50      | 0.00  | 0.00                | 573.50     | 2,294.00     | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -2,626.44     | 0.00  | 0.00                | 2,236.51   | -4,862.95    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 1,935.57      | 0.00  | 0.00                | 1,662.88   | 272.69       | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 226.28        | 0.00  | 0.00                | 195.79     | 30.49        | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 138.47        | 0.00  | 0.00                | 323.67     | -185.20      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -1,071.16     | 0.00  | 0.00                | 7,166.63   | -8,237.79    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 4,520.40      | 0.00  | 0.00                | 1,284.48   | 3,235.92     | 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  | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 450.00       | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010104140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 450.00       | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110101 |        |         | Huertos familiares   | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,445.10     | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,445.10     | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 |        |         | Huertos familiares   | 120,435.57    | 0.00  | 0.00                | 22,845.55  | 97,590.02    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 66,244.87     | 0.00  | 0.00                | 12,523.00  | 53,721.87    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 10,948.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,948.32    | 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  | -2,028.29     | 0.00  | 0.00                | 1,737.43   | -3,765.72    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | -1,503.57     | 0.00  | 0.00                | 1,291.81   | -2,795.38    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | -178.82       | 0.00  | 0.00                | 152.10     | -330.92      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -294.67       | 0.00  | 0.00                | 251.44     | -546.11      | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 1,699.87      | 0.00  | 0.00                | 5,897.82   | -4,197.95    | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 3,642.97      | 0.00  | 0.00                | 991.95     | 2,651.02     | 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   | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 450.00       | 0.00  |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 450.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 450.00       | 0.00  |
| 8221 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas   | 5,627,698.08  | 0.00  | 0.00                | 944,649.41 | 4,683,048.67 | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería                                     | 2,052.13      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,052.13     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,052.13      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,052.13     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 |        |         | Registro y control de caja y tesorería                                     | 3,193,598.27  | 0.00  | 0.00                | 282,825.46 | 2,910,772.81 | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,850,237.75  | 0.00  | 0.00                | 211,701.76 | 1,638,535.99 | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 211,041.12    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 211,041.12   | 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  | 3,138.20      | 0.00  | 0.00                | 627.64     | 2,510.56     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -6,883.54     | 0.00  | 0.00                | 21,336.47  | -28,220.01   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 115,674.21    | 0.00  | 0.00                | 15,864.01  | 99,810.20    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502020401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 24,873.45     | 0.00  | 0.00                | 3,463.33   | 21,410.12    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 13,679.08     | 0.00  | 0.00                | 1,867.83   | 11,811.25    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 18,794.85     | 0.00  | 0.00                | 3,087.82   | 15,707.03    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 145,317.72    | 0.00  | 0.00                | 13,886.83  | 131,430.89   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 188.70        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 188.70       | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci             | 260.28        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 260.28       | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 3,250.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,250.00     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 70,722.59     | 0.00  | 0.00                | 10,989.77  | 59,732.82    | 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  | 42,136.80     | 0.00  | 0.00                | 37,041.18  | 5,095.62     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic            | 2,250.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,250.00     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ            | 31,760.00     | 0.00  | 0.00                | 37,041.18  | -5,281.18    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   | 8,126.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,126.80     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 4,985.20      | 0.00  | 0.00                | 30,757.35  | -25,772.15   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 1,903.67      | 0.00  | 0.00                | 29,441.35  | -27,537.68   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,316.00   | -1,316.00    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | -1,793.47     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,793.47    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal  | 4,875.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,875.00     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 2,456,679.22  | 0.00  | 0.00                | 407,460.97 | 2,049,218.25 | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,399,898.39  | 0.00  | 0.00                | 320,816.53 | 1,079,081.86 | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 166,046.72    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 166,046.72   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 712,303.02    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 712,303.02   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1341   |         | Compensación  | 22,430.00     | 0.00  | 0.00                | 4,486.00   | 17,944.00    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -31,314.75    | 0.00  | 0.00                | 30,719.90  | -62,034.65   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 114,525.23    | 0.00  | 0.00                | 22,840.74  | 91,684.49    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 15,392.59     | 0.00  | 0.00                | 4,986.45   | 10,406.14    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 13,447.07     | 0.00  | 0.00                | 2,689.28   | 10,757.79    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 17,852.58     | 0.00  | 0.00                | 4,445.79   | 13,406.79    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,161.53   | -1,161.53    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | -1,441.14     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,441.14    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 5,622.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,622.00     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | -0.35         | 0.00  | 0.00                | 15,314.75  | -15,315.10   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta   | 21,917.86     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 21,917.86    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | -71,753.54    | 0.00  | 0.00                | 186,564.45 | -258,317.99  | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic            | 4,125.00      | 0.00  | 0.00                | 13,667.21  | -9,542.21    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 400.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 400.00       | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 3,825.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,825.00     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato   | 3,023.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,023.90     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | -1,241.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,241.20    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                       | 375.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 375.00       | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios  | 891.41        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 891.41       | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 823.90        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 823.90       | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | -67,097.00    | 0.00  | 0.00                | 51,160.00  | -118,257.00  | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | -3,103.65     | 0.00  | 0.00                | 2,713.16   | -5,816.81    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | -10,082.88    | 0.00  | 0.00                | 10,082.88  | -20,165.76   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502050203140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | -473.28       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -473.28      | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros  | -3,219.74     | 0.00  | 0.00                | 2,476.99     | -5,696.73    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 104,376.21   | -104,376.21  | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,088.00     | -2,088.00    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                            | 11,030,792.36 | 0.00  | 0.00                | 1,450,774.24 | 9,580,018.12 | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal   | 1,513.04      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,513.04     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,513.04      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,513.04     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 |        |         | Administración de personal   | 8,709,969.05  | 0.00  | 0.00                | 898,150.32   | 7,811,818.73 | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 5,620,577.56  | 0.00  | 0.00                | 720,896.46   | 4,899,681.10 | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 621,964.87    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 621,964.87   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,904,039.22  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,904,039.22 | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1341   |         | Compensación   | -19,201.36    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -19,201.36   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -64,560.55    | 0.00  | 0.00                | 68,135.31    | -132,695.86  | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 42,026.71     | 0.00  | 0.00                | 50,659.70    | -8,632.99    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 81,733.86     | 0.00  | 0.00                | 11,059.71    | 70,674.15    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 53,258.83     | 0.00  | 0.00                | 5,964.69     | 47,294.14    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 75,910.00     | 0.00  | 0.00                | 9,860.56     | 66,049.44    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                  | 3,250.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,250.00     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | -26,830.25    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -26,830.25   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 179,928.97    | 0.00  | 0.00                | 31,573.89    | 148,355.08   | 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   | 71,306.63     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 71,306.63    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,500.00     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                            | 11,770.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,770.60    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles                                     | 14,083.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 14,083.35    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 3391   |         | Servicios profesionales  | 43,952.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 43,952.68    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 131,948.88    | 0.00  | 0.00                | 14,718.01    | 117,230.87   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 28,128.38     | 0.00  | 0.00                | 14,718.01    | 13,410.37    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 68.89         | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 68.89        | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 12,310.27     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 12,310.27    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 7,890.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 7,890.00     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 9,800.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,800.00     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 73,751.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 73,751.34    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 1,680,325.59  | 0.00  | 0.00                | 253,843.80   | 1,426,481.79 | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 993,162.82    | 0.00  | 0.00                | 168,821.28   | 824,341.54   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 85,197.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 85,197.06    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 432,043.39    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 432,043.39   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1341   |         | Compensación   | -9,628.02     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -9,628.02    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -6,088.12     | 0.00  | 0.00                | 15,923.04    | -22,011.16   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 57,242.16     | 0.00  | 0.00                | 11,839.03    | 45,403.13    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 13,957.78     | 0.00  | 0.00                | 2,584.62     | 11,373.16    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 9,541.22      | 0.00  | 0.00                | 1,393.93     | 8,147.29     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 13,072.34     | 0.00  | 0.00                | 2,304.39     | 10,767.95    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 6,168.00      | 0.00  | 0.00                | 1,656.00     | 4,512.00     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                             | 1,319.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,319.35     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 43,574.81     | 0.00  | 0.00                | 1,231.92     | 42,342.89    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | -16,636.72    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -16,636.72   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 526.00        | 0.00  | 0.00                | 2,900.00     | -2,374.00    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | -679.99       | 0.00  | 0.00                | 13,130.01    | -13,810.00    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | -23,905.28    | 0.00  | 0.00                | 22,865.92    | -46,771.20    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 1,171.50      | 0.00  | 0.00                | 59.00        | 1,112.50      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 11,778.10     | 0.00  | 0.00                | 9,134.66     | 2,643.44      | 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  | 435,729.17    | 0.00  | 0.00                | 284,062.11   | 151,667.06    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 6,266.11     | -6,266.11     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 45,748.15     | 0.00  | 0.00                | 30,757.11    | 14,991.04     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 5,850.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,850.00      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 6,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,500.00      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 21,489.60     | 0.00  | 0.00                | 919.16       | 20,570.44     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                   | 21,025.40     | 0.00  | 0.00                | 2,474.51     | 18,550.89     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 9,130.00      | 0.00  | 0.00                | 27,561.60    | -18,431.60    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 3,290.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,290.00      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 195,746.37    | 0.00  | 0.00                | 69,646.73    | 126,099.64    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                  | 121,166.25    | 0.00  | 0.00                | 12,939.18    | 108,227.07    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 1,040.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,040.00      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 2,596.69      | 0.00  | 0.00                | 685.70       | 1,910.99      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                   | 20,267.95     | 0.00  | 0.00                | 8,340.40     | 11,927.55     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,433.02     | -3,433.02     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992   |         | Otros enseres  | -1,740.00     | 0.00  | 0.00                | 469.80       | -2,209.80     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | -57,101.00    | 0.00  | 0.00                | 22,640.00    | -79,741.00    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3121   |         | Gas  | -926.35       | 0.00  | 0.00                | 1,645.97     | -2,572.32     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 16,896.35     | 0.00  | 0.00                | 2,713.16     | 14,183.19     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | -8,980.16     | 0.00  | 0.00                | 10,082.88    | -19,063.04    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 23,440.00    | -23,440.00    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                              | 9,912.89      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,912.89      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ   | -11,597.17    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -11,597.17    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                           | -401.68       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -401.68       | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 9,933.07      | 0.00  | 0.00                | 36,962.78    | -27,029.71    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3512   |         | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios                      | 800.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 800.00        | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 14,124.00     | 0.00  | 0.00                | 19,604.00    | -5,480.00     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 7,208.81      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 7,208.81      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,480.00     | -3,480.00     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 3,750.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,750.00      | 0.00  |
| 8221 | E00307000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Administración                                   | 24,900,734.30 | 0.00  | 0.00                | 3,788,090.74 | 21,112,643.56 | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 402,910.31    | 0.00  | 0.00                | 1,122.00     | 401,788.31    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 20,843.54     | 0.00  | 0.00                | 438.01       | 20,405.53     | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | -400.20       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -400.20       | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                                | 7,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 7,000.00      | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 17,947.56     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 17,947.56     | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 334,132.91    | 0.00  | 0.00                | 683.99       | 333,448.92    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 3,125.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,125.00      | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                 | 20,261.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 20,261.50     | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 22,200,234.88 | 0.00  | 0.00                | 3,545,120.05 | 18,655,114.83 | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 15,624,297.26 | 0.00  | 0.00                | 2,727,332.99 | 12,896,964.27 | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 398,217.63    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 398,217.63    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 5,705,032.82  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,705,032.82  | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | -3,157.57     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,157.57   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1341   |         | Compensación   | -28,134.17    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -28,134.17  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1345   |         | Gratificación  | 14,655.30     | 0.00  | 0.00                | 2,931.06   | 11,724.24   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -257,216.58   | 0.00  | 0.00                | 267,412.53 | -524,629.11 | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | -190,674.59   | 0.00  | 0.00                | 198,825.51 | -389,500.10 | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | -41,515.07    | 0.00  | 0.00                | 43,406.34  | -84,921.41  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -22,676.40    | 0.00  | 0.00                | 23,409.77  | -46,086.17  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | -37,367.85    | 0.00  | 0.00                | 38,700.00  | -76,067.85  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | -172,104.77   | 0.00  | 0.00                | 98,948.38  | -271,053.15 | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                             | 4,583.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,583.35    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 5,116.04      | 0.00  | 0.00                | 915.24     | 4,200.80    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                     | 2,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,500.00    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                     | 11,863.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,863.70   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 8,125.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,125.00    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 74,602.44     | 0.00  | 0.00                | 14,745.10  | 59,857.34   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | -62,640.00    | 0.00  | 0.00                | 2,078.72   | -64,718.72  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 3,975.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,975.70    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 511,227.92    | 0.00  | 0.00                | 126,414.41 | 384,813.51  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201110201 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta  | 651,524.72    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 651,524.72  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 487,618.33    | 0.00  | 0.00                | 63,678.60  | 423,939.73  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 2,078.44      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,078.44    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 7,666.65      | 0.00  | 0.00                | 18,233.60  | -10,566.95  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 2,384.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,384.00    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 16,285.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 16,285.62   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 16,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 16,000.00   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 7,791.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,791.65    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 6,681.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,681.65    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 141,926.04    | 0.00  | 0.00                | 20,527.95  | 121,398.09  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 47,289.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 47,289.35   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2831   |         | Prendas de protección  | 5,000.01      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,000.01    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | -2,913.47     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,913.47   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 34,033.72     | 0.00  | 0.00                | 284.20     | 33,749.52   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 14,018.05     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 14,018.05   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 28,161.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 28,161.60   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 3,447.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,447.50    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 5,016.39      | 0.00  | 0.00                | 1,151.68   | 3,864.71    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                        | 2,592.00      | 0.00  | 0.00                | 648.00     | 1,944.00    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3162   |         | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales                | 7,733.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,733.35    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | -8,980.16     | 0.00  | 0.00                | 10,082.88  | -19,063.04  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                               | 22,100.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 22,100.00   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | -11,191.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -11,191.46  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 10,955.50     | 0.00  | 0.00                | 3,213.20   | 7,742.30    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,020.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,020.80    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 85,234.60     | 0.00  | 0.00                | 9,537.09   | 75,697.51   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3561   |         | Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa             | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,000.00    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060201140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 38,286.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 38,286.50   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 89,307.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 89,307.25   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 10,357.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,357.68   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 74,595.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 74,595.42   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 812.50        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 812.50      | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión          | 3,541.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,541.65    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 283,054.04    | 0.00  | 0.00                | 115,617.76 | 167,436.28  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 75,678.44     | 0.00  | 0.00                | 76,673.32  | -994.88     | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 54,195.83     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 54,195.83   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 116,808.39    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 116,808.39  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1341   |         | Compensación   | -10,714.28    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -10,714.28  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -9,960.83     | 0.00  | 0.00                | 8,496.76   | -18,457.59  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 21,656.11     | 0.00  | 0.00                | 6,317.48   | 15,338.63   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 2,630.46      | 0.00  | 0.00                | 1,379.19   | 1,251.27    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,539.63      | 0.00  | 0.00                | 743.82     | 1,795.81    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,752.01      | 0.00  | 0.00                | 1,229.65   | 1,522.36    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -23,028.78    | 0.00  | 0.00                | 15,906.11  | -38,934.89  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                    | 2,031.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,031.25    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 16,206.34     | 0.00  | 0.00                | 4,871.43   | 11,334.91   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301110201 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta  | 32,259.47     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 32,259.47   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301140101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 36,623.60     | 0.00  | 0.00                | 571.88     | 36,051.72   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,875.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,875.00    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 571.88     | -571.88     | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 730.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 730.00      | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301140101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                              | 13,176.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,176.60   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 7,800.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,800.00    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 12,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,600.00   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010502060301140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 442.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 442.00      | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                    | 8,802.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,802.35    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 8,802.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,802.35    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                    | 904,183.54    | 0.00  | 0.00                | 61,980.45  | 842,203.09  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 593,500.60    | 0.00  | 0.00                | 49,282.23  | 544,218.37  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 29,896.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 29,896.40   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 195,823.59    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 195,823.59  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 1341   |         | Compensación   | -9,823.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -9,823.76   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -5,417.66     | 0.00  | 0.00                | 4,699.82   | -10,117.48  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 16,485.40     | 0.00  | 0.00                | 3,494.39   | 12,991.01   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 4,738.97      | 0.00  | 0.00                | 762.87     | 3,976.10    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,933.26      | 0.00  | 0.00                | 411.43     | 1,521.83    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,804.35      | 0.00  | 0.00                | 680.16     | 2,124.19    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración  | 11,250.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,250.00   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 39,431.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 39,431.60   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 8,603.86      | 0.00  | 0.00                | 2,649.55   | 5,954.31    | 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                    | 488,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 488,000.00  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 9,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,000.00    | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 48,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 48,000.00   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 11,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,000.00   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 321,750.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 321,750.00  | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103140101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles                                       | 48,750.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 48,750.00   | 0.00  |
| 8221 | E00307000 | 010805010103140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil   | 49,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 49,500.00   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar                             | 9,885,353.82  | 0.00  | 0.00                | 1,798,827.66 | 8,086,526.16 | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 38,948.90     | 0.00  | 0.00                | 4,242.62     | 34,706.28    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,071.68      | 0.00  | 0.00                | 3,702.62     | -2,630.94    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                                | 9,576.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,576.25     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 540.00       | -540.00      | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | -1,026.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -1,026.60    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                 | -342.20       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -342.20      | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110101 | 2751   |         | Blanos y otros productos textiles  | 29,669.77     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 29,669.77    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 |        |         | Prevención de las adicciones   | 2,323,422.01  | 0.00  | 0.00                | 253,245.24   | 2,070,176.77 | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,452,107.72  | 0.00  | 0.00                | 191,573.12   | 1,260,534.60 | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 182,962.31    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 182,962.31   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 455,367.72    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 455,367.72   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,336.66     | -2,336.66    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 4,638.69      | 0.00  | 0.00                | 19,058.83    | -14,420.14   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 60,637.12     | 0.00  | 0.00                | 14,170.55    | 46,466.57    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 23,781.52     | 0.00  | 0.00                | 3,093.63     | 20,687.89    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 11,346.88     | 0.00  | 0.00                | 1,668.44     | 9,678.44     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 15,846.92     | 0.00  | 0.00                | 2,758.20     | 13,088.72    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -21,768.54    | 0.00  | 0.00                | 5,643.80     | -27,412.34   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,665.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,665.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,109.79     | -3,109.79    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 11,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,500.00    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 8,380.99      | 0.00  | 0.00                | 489.94       | 7,891.05     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 5,445.28      | 0.00  | 0.00                | 2,078.72     | 3,366.56     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 49,551.39     | 0.00  | 0.00                | 7,263.56     | 42,287.83    | 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   | 394,682.63    | 0.00  | 0.00                | 232,984.37   | 161,698.26   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,155.57      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,155.57     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 107,297.55    | 0.00  | 0.00                | 60,297.01    | 47,000.54    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 3,023.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,023.90     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 22,668.29     | 0.00  | 0.00                | 172,205.96   | -149,537.67  | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                  | -2,923.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -2,923.20    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | -2,992.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -2,992.80    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | -853.70       | 0.00  | 0.00                | 481.40       | -1,335.10    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 23,315.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 23,315.00    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 3121   |         | Gas  | 137,206.45    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 137,206.45   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 6,093.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,093.75     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                           | 2,916.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,916.65     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 87,775.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 87,775.17    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020301010202140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 10,000.00    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110101 |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente                       | 899.55        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 899.55       | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 899.55        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 899.55       | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente                       | 1,087,410.07  | 0.00  | 0.00                | 180,026.05   | 907,384.02   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 624,246.12    | 0.00  | 0.00                | 117,504.23   | 506,741.89   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 86,807.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 86,807.46    | 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  | -15,086.66    | 0.00  | 0.00                | 13,598.24    | -28,684.90   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 31,040.37     | 0.00  | 0.00                | 10,110.51    | 20,929.86    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608010105110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | -155.15       | 0.00  | 0.00                | 2,207.26   | -2,362.41    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 3,639.99      | 0.00  | 0.00                | 1,190.41   | 2,449.58     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 4,293.92      | 0.00  | 0.00                | 1,967.94   | 2,325.98     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | -44,604.56    | 0.00  | 0.00                | 26,069.20  | -70,673.76   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 1,080.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,080.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2171   |         | Material didáctico  | 11,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,500.00    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                   | 1,354.15      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,354.15     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 26,088.22     | 0.00  | 0.00                | 7,378.26   | 18,709.96    | 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                      | 7,762.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,762.50     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic  | 262.50        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 262.50       | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,500.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608010105140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                      | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,000.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                         | -13,529.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -13,529.01   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | -2,296.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,296.00    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | -15,328.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -15,328.01   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                | 4,095.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,095.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                         | 5,138,331.62  | 0.00  | 0.00                | 744,538.83 | 4,393,792.79 | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 2,930,675.08  | 0.00  | 0.00                | 517,845.63 | 2,412,829.45 | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 333,270.13    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 333,270.13   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 1,244,861.68  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,244,861.68 | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341   |         | Compensación  | -9,664.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -9,664.32    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -50,310.11    | 0.00  | 0.00                | 48,956.11  | -99,266.22   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 148,786.16    | 0.00  | 0.00                | 36,399.66  | 112,386.50   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 49,677.30     | 0.00  | 0.00                | 7,946.55   | 41,730.75    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 22,800.75     | 0.00  | 0.00                | 4,285.71   | 18,515.04    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 39,752.42     | 0.00  | 0.00                | 7,084.94   | 32,667.48    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 2,850.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,850.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 20,962.41     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 20,962.41    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 2171   |         | Material didáctico  | 2,333.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,333.35     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci   | 129,005.15    | 0.00  | 0.00                | 97,415.64  | 31,589.51    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 8,959.38      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,959.38     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                      | 2,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,500.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 91,111.59     | 0.00  | 0.00                | 24,604.59  | 66,507.00    | 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                         | 200,644.81    | 0.00  | 0.00                | 23,487.52  | 177,157.29   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic  | 1,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,500.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso   | 2,250.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,250.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 16,686.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 16,686.80    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio  | 3,866.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,866.60     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 8,962.93      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,962.93     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                  | 7,165.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,165.00     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 1,103.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,103.70     | 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 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                  | 875.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 875.00       | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 29,550.00     | 0.00  | 0.00                | 6,597.00   | 22,953.00    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 3121   |         | Gas   | 11,831.27     | 0.00  | 0.00                | 5,135.13   | 6,696.14     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 7,291.17      | 0.00  | 0.00                | 1,672.51   | 5,618.66     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040106140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | -8,980.16     | 0.00  | 0.00                | 10,082.88    | -19,063.04    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                          | 4,943.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,943.75      | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas   | 1,703.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,703.10      | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 49,872.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 49,872.25     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil  | 829.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 829.40        | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 5,544.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,544.00      | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 650.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 650.00        | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110101 |        |         | Asistencia social a la juventud   | 4,714.96      | 0.00  | 0.00                | 22,846.99    | -18,132.03    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 4,714.96      | 0.00  | 0.00                | 1,385.70     | 3,329.26      | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 21,461.29    | -21,461.29    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 |        |         | Asistencia social a la juventud   | 318,314.50    | 0.00  | 0.00                | 239,292.12   | 79,022.38     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 63,620.49     | 0.00  | 0.00                | 191,734.47   | -128,113.98   | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 25,018.09     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 25,018.09     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 234,645.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 234,645.50    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -18,181.65    | 0.00  | 0.00                | 18,084.19    | -36,265.84    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | -13,478.05    | 0.00  | 0.00                | 13,445.88    | -26,923.93    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | -2,934.54     | 0.00  | 0.00                | 2,935.42     | -5,869.96     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | -1,602.91     | 0.00  | 0.00                | 1,583.12     | -3,186.03     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | -2,641.39     | 0.00  | 0.00                | 2,617.15     | -5,258.54     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | -3,531.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -3,531.96     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració  | 6,921.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,921.36      | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 14,212.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 14,212.64     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 3,083.48      | 0.00  | 0.00                | 8,891.89     | -5,808.41     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202110201 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta   | 13,183.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 13,183.44     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202140101 |        |         | Asistencia social a la juventud   | 383,751.28    | 0.00  | 0.00                | 98,163.92    | 285,587.36    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 897.61        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 897.61        | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                      | 372,135.42    | 0.00  | 0.00                | 88,316.20    | 283,819.22    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 18,634.14     | 0.00  | 0.00                | 4,951.28     | 13,682.86     | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos            | 6,005.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,005.00      | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202140101 | 3121   |         | Gas   | -13,921.39    | 0.00  | 0.00                | 4,896.44     | -18,817.83    | 0.00  |
| 8221 | E00308000 | 020608060202140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                          | 0.50          | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 0.50          | 0.00  |
| 8221 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                            | 29,518,032.30 | 0.00  | 0.00                | 2,980,319.77 | 26,537,712.53 | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores    | 88,383.74     | 0.00  | 0.00                | 47,267.68    | 41,116.06     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 48,437.15     | 0.00  | 0.00                | 8,999.28     | 39,437.87     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 18,447.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 18,447.92     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | -2,893.37     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -2,893.37     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 13,934.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 13,934.40     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                | 5,447.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,447.64      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 | 2751   |         | Blanos y otros productos textiles   | 5,010.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,010.00      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 38,268.40    | -38,268.40    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores    | 28,606,729.62 | 0.00  | 0.00                | 2,770,531.54 | 25,836,198.08 | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 17,400,912.91 | 0.00  | 0.00                | 2,133,124.81 | 15,267,788.10 | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,892,479.76  | 0.00  | 0.00                | 4,988.26     | 1,887,491.50  | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 6,157,389.22  | 0.00  | 0.00                | 10,546.60    | 6,146,842.62  | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                   | -7,893.41     | 0.00  | 0.00                | 2,850.43     | -10,743.84    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1341   |         | Compensación  | -9,537.13     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -9,537.13     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 225,776.26    | 0.00  | 0.00                | 203,392.73   | 22,383.53     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 860,483.47    | 0.00  | 0.00                | 151,225.76   | 709,257.71    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608050103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 291,492.48    | 0.00  | 0.00                | 33,014.66    | 258,477.82    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 160,464.19    | 0.00  | 0.00                | 17,805.36    | 142,658.83    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 227,772.78    | 0.00  | 0.00                | 29,435.04    | 198,337.74    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 35,044.26     | 0.00  | 0.00                | 26,546.05    | 8,498.21      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,000.00      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                             | 3,541.67      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,541.67      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 58,114.42     | 0.00  | 0.00                | 14,583.52    | 43,530.90     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 6,629.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,629.61      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                  | 15,572.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 15,572.92     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 26,014.16    | -26,014.16    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 3,657.06      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,657.06      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 25,416.00     | 0.00  | 0.00                | 15,590.40    | 9,825.60      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 613,304.04    | 0.00  | 0.00                | 101,413.76   | 511,890.28    | 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   | 822,918.94    | 0.00  | 0.00                | 162,520.55   | 660,398.39    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 5,027.83      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,027.83      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 181,880.41    | 0.00  | 0.00                | 38,684.38    | 143,196.03    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 3,600.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,600.00      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 13,400.00     | 0.00  | 0.00                | 4,976.40     | 8,423.60      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,000.00      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 28,814.13     | 0.00  | 0.00                | 27,161.42    | 1,652.71      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 22,400.00     | 0.00  | 0.00                | 5,580.26     | 16,819.74     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | -39,672.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -39,672.00    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 158,124.31    | 0.00  | 0.00                | 20,962.35    | 137,161.96    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 77,963.53     | 0.00  | 0.00                | 7,906.90     | 70,056.63     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | -3,456.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -3,456.80     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 313.71       | -313.71       | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | -6,005.15     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -6,005.15     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,309.48     | -3,309.48     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 3,728.50      | 0.00  | 0.00                | 11,126.18    | -7,397.68     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 54,752.83     | 0.00  | 0.00                | 17,850.34    | 36,902.49     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3121   |         | Gas  | 64,107.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 64,107.36     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 46,651.29     | 0.00  | 0.00                | 11,086.25    | 35,565.04     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | -8,980.61     | 0.00  | 0.00                | 10,082.88    | -19,063.49    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                          | 19,329.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 19,329.00     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,480.00     | -3,480.00     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 96,797.78     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 96,797.78     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras   | -6,380.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -6,380.00     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | -21,056.42    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -21,056.42    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 67,708.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 67,708.35     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 41,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 41,500.00     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 6,600.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,600.00      | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 626.25        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 626.25        | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 11,458.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,458.35     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                                | 47,135,942.96 | 0.00  | 0.00                | 7,574,443.65 | 39,561,499.31 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva  | 15,384,510.35 | 0.00  | 0.00                | 1,465,836.72 | 13,918,673.63 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 9,781,873.82  | 0.00  | 0.00                | 1,162,149.47 | 8,619,724.35  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,028,415.78  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,028,415.78  | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020301010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 3,379,550.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,379,550.00  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1341   |         | Compensación   | -10,272.54    | 0.00  | 0.00                | 5,910.23     | -16,182.77    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 73,629.31     | 0.00  | 0.00                | 111,359.66   | -37,730.35    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | -7,524.49     | 0.00  | 0.00                | 82,797.70    | -90,322.19    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 130,081.04    | 0.00  | 0.00                | 18,075.88    | 112,005.16    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 85,847.91     | 0.00  | 0.00                | 9,748.62     | 76,099.29     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 120,725.52    | 0.00  | 0.00                | 16,116.00    | 104,609.52    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -8,356.42     | 0.00  | 0.00                | 4,801.40     | -13,157.82    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,800.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,800.00      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 329,720.38    | 0.00  | 0.00                | 54,877.76    | 274,842.62    | 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  | 1,819,076.93  | 0.00  | 0.00                | 17,400.00    | 1,801,676.93  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 3,490.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,490.00      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos  | 879,908.30    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 879,908.30    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 953,774.63    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 953,774.63    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                | -18,096.00    | 0.00  | 0.00                | 17,400.00    | -35,496.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110101 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 3,821.31      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,821.31      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,821.31      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,821.31      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 10,699,059.73 | 0.00  | 0.00                | 2,241,147.45 | 8,457,912.28  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 5,612,524.72  | 0.00  | 0.00                | 1,760,855.22 | 3,851,669.50  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 928,755.17    | 0.00  | 0.00                | 1,753.47     | 927,001.70    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 2,873,014.85  | 0.00  | 0.00                | 25,186.28    | 2,847,828.57  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,001.98     | -1,001.98     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1341   |         | Compensación   | 61,661.37     | 0.00  | 0.00                | 10,701.36    | 50,960.01     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -103,788.53   | 0.00  | 0.00                | 168,542.97   | -272,331.50   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 492,888.26    | 0.00  | 0.00                | 125,314.40   | 367,573.86    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 128,248.60    | 0.00  | 0.00                | 27,357.86    | 100,890.74    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 57,860.31     | 0.00  | 0.00                | 14,754.55    | 43,105.76     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 77,674.76     | 0.00  | 0.00                | 24,391.58    | 53,283.18     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -19,150.14    | 0.00  | 0.00                | 8,682.62     | -27,832.76    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 218,848.90    | 0.00  | 0.00                | 72,605.16    | 146,243.74    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta  | 370,521.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 370,521.46    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102140101 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 6,875.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,875.00      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 6,875.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,875.00      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud  | 8,098,886.53  | 0.00  | 0.00                | 1,392,542.34 | 6,706,344.19  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 5,478,628.80  | 0.00  | 0.00                | 750,767.51   | 4,727,861.29  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 584,001.90    | 0.00  | 0.00                | 2,195.62     | 581,806.28    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,992,378.40  | 0.00  | 0.00                | 72,579.43    | 1,919,798.97  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 6,410.82     | -6,410.82     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341   |         | Compensación   | 64,087.02     | 0.00  | 0.00                | 13,822.86    | 50,264.16     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -72,131.56    | 0.00  | 0.00                | 71,573.78    | -143,705.34   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 61,137.20     | 0.00  | 0.00                | 53,216.25    | 7,920.95      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 111,998.98    | 0.00  | 0.00                | 11,617.84    | 100,381.14    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 49,476.47     | 0.00  | 0.00                | 6,265.70     | 43,210.77     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 69,195.48     | 0.00  | 0.00                | 10,358.17    | 58,837.31     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos           | -809,345.36   | 0.00  | 0.00                | 358,457.80   | -1,167,803.16 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la   | 48,547.71     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 48,547.71     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 184,463.97    | 0.00  | 0.00                | 35,276.56    | 149,187.41    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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  | 1,486,943.14  | 0.00  | 0.00                | 501,755.89 | 985,187.25    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 30,300.00  | -30,300.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 825,239.29    | 0.00  | 0.00                | 471,455.89 | 353,783.40    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                      | 645,177.05    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 645,177.05    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 16,526.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 16,526.80     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 710,769.68    | 0.00  | 0.00                | 136,891.83 | 573,877.85    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 19,517.92     | 0.00  | 0.00                | 2,753.88   | 16,764.04     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | -5,182.29     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -5,182.29     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 4,095.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,095.00      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110101 | 2751   |         | Blanos y otros productos textiles  | 5,439.31      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,439.31      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                | 686,899.74    | 0.00  | 0.00                | 134,137.95 | 552,761.79    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 3,694,748.33  | 0.00  | 0.00                | 426,586.10 | 3,268,162.23  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,030,385.00  | 0.00  | 0.00                | 337,100.64 | 1,693,284.36  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 225,927.49    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 225,927.49    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 838,652.10    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 838,652.10    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -32,706.39    | 0.00  | 0.00                | 31,923.72  | -64,630.11    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | -24,245.24    | 0.00  | 0.00                | 23,735.80  | -47,981.04    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 20,991.20     | 0.00  | 0.00                | 5,181.85   | 15,809.35     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 17,529.87     | 0.00  | 0.00                | 2,794.66   | 14,735.21     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 23,777.98     | 0.00  | 0.00                | 4,620.01   | 19,157.97     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,724.42      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,724.42      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 62,813.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 62,813.96     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 307,038.33    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 307,038.33    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 23,515.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 23,515.60     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | -3,911.01     | 0.00  | 0.00                | 2,116.00   | -6,027.01     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 13,761.08     | 0.00  | 0.00                | 3,118.08   | 10,643.00     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 64,092.07     | 0.00  | 0.00                | 15,995.34  | 48,096.73     | 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 | 020302010111140101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | -824,790.47   | 0.00  | 0.00                | 281,454.22 | -1,106,244.69 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | -3,504.10     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,504.10     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 306.82     | -306.82       | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 2,250.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,250.00      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,000.00     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,000.00      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | -35,613.19    | 0.00  | 0.00                | 118,735.79 | -154,348.98   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 12,394.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,394.89     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 66,747.18     | 0.00  | 0.00                | 2,374.96   | 64,372.22     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | -61,223.87    | 0.00  | 0.00                | 1,532.36   | -62,756.23    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | -436.89       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -436.89       | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | -587,737.08   | 0.00  | 0.00                | 42,473.42  | -630,210.50   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                      | -84,403.39    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -84,403.39    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | -24,361.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -24,361.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 114,807.50    | 0.00  | 0.00                | 17,423.00  | 97,384.50     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3121   |         | Gas  | 3,740.00      | 0.00  | 0.00                | 6,520.93   | -2,780.93     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | -8,828.55     | 0.00  | 0.00                | 8,438.25   | -17,266.80    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | -8,980.16     | 0.00  | 0.00                | 10,082.88  | -19,063.04    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 43,641.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 43,641.74     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020302010111140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | -401.68       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -401.68      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3391   |         | Servicios profesionales  | 19,260.00     | 0.00  | 0.00                | 11,600.00  | 7,660.00     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                         | 31,181.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 31,181.50    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 8,148.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,148.00     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | -362,015.60   | 0.00  | 0.00                | 40,505.81  | -402,521.41  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,226.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,226.50     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator  | -1,229.02     | 0.00  | 0.00                | 21,460.00  | -22,689.02   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 34,850.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 34,850.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 1,696.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,696.75     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 157,861.37    | 0.00  | 0.00                | 105,907.70 | 51,953.67    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 19,908.15     | 0.00  | 0.00                | 3,595.70   | 16,312.45    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 126,619.36    | 0.00  | 0.00                | 102,312.00 | 24,307.36    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | -227.94       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -227.94      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110101 | 2731   |         | Artículos deportivos   | 11,561.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,561.80    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 5,858,866.75  | 0.00  | 0.00                | 844,643.02 | 5,014,223.73 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,271,650.54  | 0.00  | 0.00                | 643,985.43 | 2,627,665.11 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 384,851.91    | 0.00  | 0.00                | 7,584.44   | 377,267.47   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,431,308.68  | 0.00  | 0.00                | 16,035.66  | 1,415,273.02 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 4,333.96   | -4,333.96    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -10,543.53    | 0.00  | 0.00                | 60,559.54  | -71,103.07   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 272,926.65    | 0.00  | 0.00                | 45,026.99  | 227,899.66   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 73,630.61     | 0.00  | 0.00                | 9,830.01   | 63,800.60    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 32,056.79     | 0.00  | 0.00                | 5,301.49   | 26,755.30    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 44,158.14     | 0.00  | 0.00                | 8,764.19   | 35,393.95    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 152.40     | -152.40      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 61,634.58     | 0.00  | 0.00                | 11,890.61  | 49,743.97    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 16,189.54     | 0.00  | 0.00                | 3,118.08   | 13,071.46    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 103,609.36    | 0.00  | 0.00                | 28,060.22  | 75,549.14    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101110201 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta  | 177,393.48    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 177,393.48   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 39,314.31     | 0.00  | 0.00                | 160,278.38 | -120,964.07  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát   | 2,500.00      | 0.00  | 0.00                | 1,626.90   | 873.10       | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 371.59     | -371.59      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 21,265.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 21,265.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 13,490.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,490.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 13,260.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,260.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 15,335.09     | 0.00  | 0.00                | 2,887.72   | 12,447.37    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 16,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 16,000.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 3,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,500.00     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 5,330.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,330.20     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | -119,264.61   | 0.00  | 0.00                | 51,393.80  | -170,658.41  | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 15,672.77     | 0.00  | 0.00                | 22,480.80  | -6,808.03    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | -813.16       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -813.16      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | -1,432.02     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,432.02    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 19,370.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 19,370.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 71.25      | -71.25       | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 3121   |         | Gas  | 5,582.78      | 0.00  | 0.00                | 5,849.12   | -266.34      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 5,060.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,060.10     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 10,910.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,910.00    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020401010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 1,627.91      | 0.00  | 0.00                | 75,597.20    | -73,969.29    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 3,300.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,300.00      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 6,328.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,328.60      | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020401010101140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 2,291.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,291.65      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                            | 7,427,297.23  | 0.00  | 0.00                | 1,414,041.36 | 6,013,255.87  | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | -10,034.17    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -10,034.17    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | -9,633.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -9,633.97     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | -400.20       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -400.20       | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 2,462,818.09  | 0.00  | 0.00                | 307,884.74   | 2,154,933.35  | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,439,340.38  | 0.00  | 0.00                | 246,520.50   | 1,192,819.88  | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 160,763.56    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 160,763.56    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 603,359.81    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 603,359.81    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -23,821.60    | 0.00  | 0.00                | 23,251.54    | -47,073.14    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 48,314.09     | 0.00  | 0.00                | 17,287.90    | 31,026.19     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 11,645.50     | 0.00  | 0.00                | 3,774.19     | 7,871.31      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 10,951.80     | 0.00  | 0.00                | 2,035.48     | 8,916.32      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 14,363.02     | 0.00  | 0.00                | 3,364.97     | 10,998.05     | 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   | 1,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,500.00      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 44,528.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 44,528.99     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 3,011.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,011.65      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 3,274.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,274.35      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 45,871.82     | 0.00  | 0.00                | 11,650.16    | 34,221.66     | 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                                 | 316,463.06    | 0.00  | 0.00                | 16,781.17    | 299,681.89    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 295,398.41    | 0.00  | 0.00                | 16,781.17    | 278,617.24    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 5,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,200.00      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 3,605.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,605.00      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 11,041.65     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,041.65     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 1,218.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,218.00      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110101 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 736.90        | 0.00  | 0.00                | 5,152.30     | -4,415.40     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | -2,281.26     | 0.00  | 0.00                | 5,152.30     | -7,433.56     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 548.33        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 548.33        | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 3,020.85      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,020.85      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | -551.02       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -551.02       | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 4,522,974.64  | 0.00  | 0.00                | 1,052,913.96 | 3,470,060.68  | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 4,004,782.23  | 0.00  | 0.00                | 808,106.97   | 3,196,675.26  | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 463,359.22    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 463,359.22    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,490,381.05  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,490,381.05  | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341   |         | Compensación   | 878.39        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 878.39        | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -78,597.80    | 0.00  | 0.00                | 76,510.53    | -155,108.33   | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | -58,264.53    | 0.00  | 0.00                | 56,886.81    | -115,151.34   | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 76,901.12     | 0.00  | 0.00                | 12,419.17    | 64,481.95     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 39,316.84     | 0.00  | 0.00                | 6,697.87     | 32,618.97     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 53,627.06     | 0.00  | 0.00                | 11,072.82    | 42,554.44     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | -1,876,771.82 | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -1,876,771.82 | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,973.22     | -1,973.22     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 3,133.35      | 0.00  | 0.00                | 39,705.00    | -36,571.65    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040103110201 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,102.84     | -1,102.84    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci         | -5,327.69     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -5,327.69    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigaci   | 2,679.44      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,679.44     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.              | 130,120.39    | 0.00  | 0.00                | 38,438.93    | 91,681.46    | 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 jur   | 134,338.71    | 0.00  | 0.00                | 31,309.19    | 103,029.52   | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | -835.20       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -835.20      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2141   |         | Materiales y <u>utiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic</u> | 1,894.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,894.75     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 520.00       | -520.00      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso   | 2,250.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,250.00     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 1,666.65      | 0.00  | 0.00                | 3,471.30     | -1,804.65    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio  | 1,250.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,250.00     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2461   |         | Material el   | 2,874.83      | 0.00  | 0.00                | 459.58       | 2,415.25     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2471   |         | Articulos met   | 4,516.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,516.11     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2482   |         | Material de se  | 2,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,500.00     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2491   |         | Materiales de construcci  | 20,284.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 20,284.92    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci                         | 22,935.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 22,935.00    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmac  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,988.00     | -1,988.00    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 374.91       | -374.91      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2971   |         | Articulos para la extincion de incendios  | 2,250.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,250.00     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3111   |         | Servicio de energia el  | -190.00       | 0.00  | 0.00                | 8,059.00     | -8,249.00    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3121   |         | Gas   | -8,024.79     | 0.00  | 0.00                | 3,395.30     | -11,420.09   | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3141   |         | Servicio de telefon   | 4,270.17      | 0.00  | 0.00                | 2,647.51     | 1,622.66     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | -10,082.88    | 0.00  | 0.00                | 10,082.88    | -20,165.76   | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3311   |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                      | 32,375.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 32,375.85    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas   | 2,788.55      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,788.55     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3511   |         | Reparaci  | 49,281.05     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 49,281.05    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3521   |         | Reparaci, mantenimiento e instalaci   | -4,512.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -4,512.40    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3531   |         | Reparaci, instalaci   | 1,276.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,276.00     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3551   |         | Reparaci  | 4,890.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,890.60     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por via terrestre  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 310.71       | -310.71      | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 679.50        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 679.50       | 0.00  |
| 8221 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACION Area de Desarrollo Comunitario                                | 11,042,035.75 | 0.00  | 0.00                | 1,743,278.10 | 9,298,757.65 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores   | -24,626.46    | 0.00  | 0.00                | 34,973.82    | -59,600.28   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110101 | 2111   |         | Materiales y <u>utiles de oficina</u>   | 20,947.75     | 0.00  | 0.00                | 11,266.52    | 9,681.23     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentaci                                       | -51,608.45    | 0.00  | 0.00                | 5,950.68     | -57,559.13   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 13,543.73     | 0.00  | 0.00                | 2,004.99     | 11,538.74    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | -360.47       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -360.47      | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protecci   | 3,929.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,929.05     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles  | -1,276.00     | 0.00  | 0.00                | 15,009.23    | -16,285.23   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110101 | 2992   |         | Otros enseres   | -5,387.11     | 0.00  | 0.00                | 742.40       | -6,129.51    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110101 | 3571   |         | Reparaci, instalaci   | -4,414.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -4,414.96    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores   | 5,298,867.80  | 0.00  | 0.00                | 919,934.43   | 4,378,933.37 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 3,494,598.22  | 0.00  | 0.00                | 652,605.30   | 2,841,992.92 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 401,648.48    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 401,648.48   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 1,478,992.67  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,478,992.67 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito   | -3,140.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -3,140.90    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -69,232.13    | 0.00  | 0.00                | 66,173.01    | -135,405.14  | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | -51,321.77    | 0.00  | 0.00                | 49,200.70  | -100,522.47  | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 15,530.67     | 0.00  | 0.00                | 10,741.19  | 4,789.48     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 15,920.71     | 0.00  | 0.00                | 5,792.90   | 10,127.81    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 22,406.56     | 0.00  | 0.00                | 9,576.57   | 12,829.99    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | -85,078.02    | 0.00  | 0.00                | 48,525.18  | -133,603.20  | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,392.00   | -1,392.00    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | -18,897.53    | 0.00  | 0.00                | 11,078.30  | -29,975.83   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | -57,854.98    | 0.00  | 0.00                | 20,010.00  | -77,864.98   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 256.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 256.00       | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 7,830.00   | -7,830.00    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 7,198.08      | 0.00  | 0.00                | 1,309.99   | 5,888.09     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 21,940.46     | 0.00  | 0.00                | 1,039.36   | 20,901.10    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | -21,435.58    | 0.00  | 0.00                | 34,659.93  | -56,095.51   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta  | 147,336.86    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 147,336.86   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 522,669.22    | 0.00  | 0.00                | 132,056.96 | 390,612.26   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 268,076.38    | 0.00  | 0.00                | 37,497.32  | 230,579.06   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                     | -816.36       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -816.36      | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 3,600.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,600.00     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,000.00    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 3,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,500.00     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 36,893.77     | 0.00  | 0.00                | 528.26     | 36,365.51    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 3,363.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,363.76     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,497.71   | -2,497.71    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 592.00        | 0.00  | 0.00                | 464.00     | 128.00       | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 98,270.93     | 0.00  | 0.00                | 8,882.12   | 89,388.81    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 61,188.40     | 0.00  | 0.00                | 3,808.16   | 57,380.24    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | -26,456.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -26,456.40   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,699.01   | -1,699.01    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 8,437.40      | 0.00  | 0.00                | 5,916.00   | 2,521.40     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 2992   |         | Otros enseres  | -299.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -299.00      | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | -23,405.36    | 0.00  | 0.00                | 34,594.00  | -57,999.36   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3121   |         | Gas  | -17,458.56    | 0.00  | 0.00                | 7,805.16   | -25,263.72   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 26,057.90     | 0.00  | 0.00                | 8,438.25   | 17,619.65    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | -8,980.34     | 0.00  | 0.00                | 10,082.97  | -19,063.31   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 4,292.00   | -4,292.00    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                         | -1,074.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,074.95    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 5,334.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,334.00     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras   | -600.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -600.00      | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 52,123.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 52,123.60    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | -11,727.60    | 0.00  | 0.00                | 2,552.00   | -14,279.60   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 16,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 16,500.00    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                    | 16,666.65     | 0.00  | 0.00                | 3,000.00   | 13,666.65    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030102140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 883.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 883.00       | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor   | 10,937.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,937.50    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 10,937.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,937.50    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor   | 2,476,467.89  | 0.00  | 0.00                | 270,526.36 | 2,205,941.53 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,116,752.70  | 0.00  | 0.00                | 211,112.22 | 905,640.48   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 661,015.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 661,015.85   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 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   | 50,560.21     | 0.00  | 0.00                | 20,393.72  | 30,166.49    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 15,583.40     | 0.00  | 0.00                | 15,163.06  | 420.34       | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 9,509.53      | 0.00  | 0.00                | 3,310.30   | 6,199.23     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 10,217.45     | 0.00  | 0.00                | 1,785.30   | 8,432.15     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 13,840.13     | 0.00  | 0.00                | 2,951.38   | 10,888.75    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | -8,814.62     | 0.00  | 0.00                | 5,108.73   | -13,923.35   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 2992   |         | Otros enseres   | -229.00       | 0.00  | 0.00                | 380.00     | -609.00      | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 11,922.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,922.00    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 37,422.57     | 0.00  | 0.00                | 10,321.65  | 27,100.92    | 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                | 17,987.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 17,987.40    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 8,128.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,128.60     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 9,858.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,858.80     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                | 509,602.59    | 0.00  | 0.00                | 75,270.95  | 434,331.64   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 317,451.33    | 0.00  | 0.00                | 60,011.40  | 257,439.93   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 36,005.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 36,005.60    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 140,677.63    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 140,677.63   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 1341   |         | Compensación  | -10,714.28    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -10,714.28   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -6,456.22     | 0.00  | 0.00                | 5,660.21   | -12,116.43   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 2,133.04      | 0.00  | 0.00                | 4,208.46   | -2,075.42    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 1,828.40      | 0.00  | 0.00                | 918.76     | 909.64       | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 238.89        | 0.00  | 0.00                | 495.50     | -256.61      | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | -485.00       | 0.00  | 0.00                | 819.15     | -1,304.15    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 10,397.76     | 0.00  | 0.00                | 3,157.47   | 7,240.29     | 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 oficina | 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                 | 260.19        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 260.19       | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 260.19        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 260.19       | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                 | 2,200,590.52  | 0.00  | 0.00                | 303,870.25 | 1,896,720.27 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,328,190.64  | 0.00  | 0.00                | 238,981.12 | 1,089,209.52 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 150,644.55    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 150,644.55   | 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   | -4,068.49     | 0.00  | 0.00                | 22,634.59  | -26,703.08   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 18,785.75     | 0.00  | 0.00                | 16,829.18  | 1,956.57     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 10,771.68     | 0.00  | 0.00                | 3,674.04   | 7,097.64     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 6,832.28      | 0.00  | 0.00                | 1,981.47   | 4,850.81     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 6,804.35      | 0.00  | 0.00                | 3,275.68   | 3,528.67     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | -739.38       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -739.38      | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració  | -5,344.77     | 0.00  | 0.00                | 4,628.40   | -9,973.17    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 43,333.78     | 0.00  | 0.00                | 11,865.77  | 31,468.01    | 0.00  |
| 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                 | 3,643.30      | 0.00  | 0.00                | 6,645.33   | -3,002.03    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic  | 507.30        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 507.30       | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 6,355.34   | -6,355.34    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato   | 3,435.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,435.00     | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020608050104140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 289.99     | -289.99      | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608050104140101 | 2992   |         | Otros enseres  | -299.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -299.00      | 0.00  |
| 8221 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados                      | 8,606,965.20  | 0.00  | 0.00                | 1,069,924.42 | 7,537,040.78 | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110101 |        |         | Orientación e información sobre discapacidad                               | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,445.10     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,445.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,445.10     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 |        |         | Orientación e información sobre discapacidad                               | 5,648,475.47  | 0.00  | 0.00                | 695,805.58   | 4,952,669.89 | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,434,647.57  | 0.00  | 0.00                | 533,069.06   | 2,901,578.51 | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 397,804.34    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 397,804.34   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,375,118.98  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,375,118.98 | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | -10,968.16    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -10,968.16   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,842.51     | -2,842.51    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345   |         | Gratificación  | 3,017.90      | 0.00  | 0.00                | 603.58       | 2,414.32     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -52,965.73    | 0.00  | 0.00                | 52,247.86    | -105,213.59  | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 38,492.81     | 0.00  | 0.00                | 38,847.12    | -354.31      | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 68,627.04     | 0.00  | 0.00                | 8,480.86     | 60,146.18    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 32,719.52     | 0.00  | 0.00                | 4,573.87     | 28,145.65    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 45,293.28     | 0.00  | 0.00                | 7,561.32     | 37,731.96    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -13,944.46    | 0.00  | 0.00                | 19,553.71    | -33,498.17   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 6,666.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,666.65     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 107,229.09    | 0.00  | 0.00                | 28,025.69    | 79,203.40    | 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                                   | 58,101.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 58,101.32    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 18,482.14     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 18,482.14    | 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  | 2,945.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,945.25     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                 | 6,126.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,126.25     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                   | 1,125,712.19  | 0.00  | 0.00                | 160,831.32   | 964,880.87   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 659,644.08    | 0.00  | 0.00                | 113,996.46   | 545,647.62   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 75,445.67     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 75,445.67    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 272,744.06    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 272,744.06   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -12,433.04    | 0.00  | 0.00                | 11,882.72    | -24,315.76   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 27,853.32     | 0.00  | 0.00                | 8,834.99     | 19,018.33    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 1,124.00      | 0.00  | 0.00                | 1,928.80     | -804.80      | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 3,261.71      | 0.00  | 0.00                | 1,040.23     | 2,221.48     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 3,613.93      | 0.00  | 0.00                | 1,719.67     | 1,894.28     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -19,658.53    | 0.00  | 0.00                | 11,441.47    | -31,100.00   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 24,137.45     | 0.00  | 0.00                | 2,867.14     | 21,270.31    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 1,578.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,578.80     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 13,504.86     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 13,504.86    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 15,184.16     | 0.00  | 0.00                | 1,039.36     | 14,144.80    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 24,083.75     | 0.00  | 0.00                | 6,080.48     | 18,003.27    | 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                                   | 454,007.79    | 0.00  | 0.00                | 16,831.62    | 437,176.17   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 327.36        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 327.36       | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 2,700.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,700.00     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 12,000.00    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,000.00     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 19,976.48     | 0.00  | 0.00                | 765.74       | 19,210.74    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                   | 25,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 25,600.00    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2482   |         | Material de señalización   | 3,923.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 3,923.90    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 2,980.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,980.00    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 78,160.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 78,160.50   | 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                                   | 3,677.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 3,677.50    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 88,151.00     | 0.00  | 0.00                | 5,983.00  | 82,168.00   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 3121   |         | Gas  | 8,886.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 8,886.94    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 30,014.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 30,014.51   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 9,919.00      | 0.00  | 0.00                | 10,082.88 | -163.88     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 12,516.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 12,516.00   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 60,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 60,000.00   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil   | 2,041.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,041.60    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 19,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 19,800.00   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020201140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 583.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 583.00      | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110101 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad    | 11,807.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 11,807.85   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 11,807.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 11,807.85   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad    | 380,195.35    | 0.00  | 0.00                | 51,969.06 | 328,226.29  | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 220,116.90    | 0.00  | 0.00                | 41,611.14 | 178,505.76  | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 24,965.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 24,965.85   | 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  | -1,777.91     | 0.00  | 0.00                | 3,924.72  | -5,702.63   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 17,745.98     | 0.00  | 0.00                | 2,918.09  | 14,827.89   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | -470.13       | 0.00  | 0.00                | 637.06    | -1,107.19   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,084.06      | 0.00  | 0.00                | 343.58    | 1,740.48    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,844.65      | 0.00  | 0.00                | 567.99    | 2,276.66    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | -3,915.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -3,915.00   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 7,185.71      | 0.00  | 0.00                | 1,966.48  | 5,219.23    | 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    | 28,202.32     | 0.00  | 0.00                | 11,604.73 | 16,597.59   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21,952.32     | 0.00  | 0.00                | 4,734.05  | 17,218.27   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 974.40    | -974.40     | 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 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 5,220.00  | -5,220.00   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 676.28    | -676.28     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                           | 47,662.67     | 0.00  | 0.00                | 60,427.76 | -12,765.09  | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,129.57      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 3,129.57    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 45,205.00     | 0.00  | 0.00                | 60,427.76 | -15,222.76  | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -2,203.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -2,203.45   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                 | 1,531.55      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 1,531.55    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                           | 314,845.09    | 0.00  | 0.00                | 42,141.23 | 272,703.86  | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 176,447.36    | 0.00  | 0.00                | 33,252.48 | 143,194.88  | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 19,950.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 19,950.82   | 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  | -3,213.23     | 0.00  | 0.00                | 3,136.34  | -6,349.57   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 3,195.51      | 0.00  | 0.00                | 2,331.92  | 863.59      | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 1,453.51      | 0.00  | 0.00                | 509.09    | 944.42      | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 370.02        | 0.00  | 0.00                | 274.56    | 95.46       | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 125.13        | 0.00  | 0.00                | 453.89    | -328.76     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 92.97      | -92.97       | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 6,898.78      | 0.00  | 0.00                | 518.52     | 6,380.26     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 1,657.48      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,657.48     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 337.50        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 337.50       | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 256.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 256.00       | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 4,880.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,880.90     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 9,030.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,030.96     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 5,783.22      | 0.00  | 0.00                | 1,571.46   | 4,211.76     | 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                         | 535,510.05    | 0.00  | 0.00                | 30,313.12  | 505,196.93   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc  | 4,324.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,324.32     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 1,068.74      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,068.74     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 3,958.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,958.35     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 650.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 650.00       | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 3,810.17      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,810.17     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 9,600.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,600.00     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 1,040.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,040.00     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 26,822.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 26,822.90    | 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                             | 292,425.29    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 292,425.29   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 919.30        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 919.30       | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,211.04   | -1,211.04    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 4,884.85      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,884.85     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3121   |         | Gas  | 2,293.38      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,293.38     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | -2,277.29     | 0.00  | 0.00                | 3,234.08   | -5,511.37    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 3,746.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,746.70     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 3,127.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,127.99     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 26,847.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 26,847.60    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 510.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 510.40       | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator  | 59,833.35     | 0.00  | 0.00                | 25,868.00  | 33,965.35    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 7,999.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,999.00     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 800.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 800.00       | 0.00  |
| 8221 | G00303000 |                    |        |         | CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna                                  | 4,397,082.35  | 0.00  | 0.00                | 602,524.36 | 3,794,557.99 | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública        | 50,237.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 50,237.72    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,044.14      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,044.14     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 15,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 15,000.00    | 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                                     | -3,166.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,166.42    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 2,047.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,047.50     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión        | 5,312.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,312.50     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública        | 1,090,402.94  | 0.00  | 0.00                | 148,182.98 | 942,219.96   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 547,860.11    | 0.00  | 0.00                | 103,568.10 | 444,292.01   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 72,588.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 72,588.74    | 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  | -12,247.31    | 0.00  | 0.00                | 11,160.80  | -23,408.11   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 13,921.55     | 0.00  | 0.00                | 8,298.23   | 5,623.32     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,230.90      | 0.00  | 0.00                | 1,811.62   | 419.28       | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,452.24      | 0.00  | 0.00                | 977.04     | 3,475.20     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                     | 5,858.21      | 0.00  | 0.00                | 1,615.19   | 4,243.02     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                      | 94,972.33     | 0.00  | 0.00                | 14,762.35  | 80,209.98    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,000.00     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 1,745.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,745.75     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci | 4,125.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,125.00     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3591   |         | Servicios de fumigaci   | 5,778.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,778.00     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.      | 20,999.92     | 0.00  | 0.00                | 5,989.65   | 15,010.27    | 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 |        |         | Fiscalizaci, control y evaluaci   | 233,444.56    | 0.00  | 0.00                | 50,387.51  | 183,057.05   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2141   |         | Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 4,800.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,800.00     | 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   | 400.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 400.00       | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 1,477.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,477.00     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio  | 238.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 238.00       | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  | 2,880.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,880.00     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2471   |         | Articulos metalicos para la construcci                                  | 2,240.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,240.00     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2482   |         | Material de sealizaci   | 1,771.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,771.40     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2971   |         | Articulos para la extincion de incendios                                | 500.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 500.00       | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2992   |         | Otros enseres   | -5,475.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -5,475.20    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3111   |         | Servicio de energia electrica   | 1,065.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,065.00     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional                                      | 5,166.38      | 0.00  | 0.00                | 1,151.86   | 4,014.52     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 1,102.72      | 0.00  | 0.00                | 10,082.88  | -8,980.16    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3391   |         | Servicios profesionales   | 168,815.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 168,815.40   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas   | 2,206.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,206.61     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3511   |         | Reparaci  | 32,988.90     | 0.00  | 0.00                | 39,152.77  | -6,163.87    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3551   |         | Reparaci  | 4,922.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,922.50     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 3,345.85      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,345.85     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110101 |        |         | Prevenci, detecci, disuasi, sanci                                       | 5,504.39      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,504.39     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110101 | 2111   |         | Materiales y tiles de oficina   | 1,962.74      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,962.74     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de informaci                                  | 3,541.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,541.65     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110201 |        |         | Prevenci, detecci, disuasi, sanci                                       | 211,402.49    | 0.00  | 0.00                | 28,577.54  | 182,824.95   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 121,041.30    | 0.00  | 0.00                | 22,881.78  | 98,159.52    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 13,728.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,728.60    | 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                                       | -2,211.10     | 0.00  | 0.00                | 2,158.18   | -4,369.28    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                            | 8,351.89      | 0.00  | 0.00                | 1,604.64   | 6,747.25     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalizaci                                | 2,347.02      | 0.00  | 0.00                | 350.32     | 1,996.70     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci        | 980.17        | 0.00  | 0.00                | 188.93     | 791.24       | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                     | 1,289.24      | 0.00  | 0.00                | 312.33     | 976.91       | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.      | 4,217.16      | 0.00  | 0.00                | 1,081.36   | 3,135.80     | 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 |        |         | Prevenci, detecci, disuasi, sanci                                       | 5,751.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,751.50     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101140101 | 2141   |         | Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 801.50        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 801.50       | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020101140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 4,950.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,950.00     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110101 |        |         | Responsabilidades administrativas                                       | 7,296.03      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,296.03     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110101 | 2111   |         | Materiales y tiles de oficina   | 1,983.53      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,983.53     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de informaci                                  | 5,312.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,312.50     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110201 |        |         | Responsabilidades administrativas                                       | 1,712,541.07  | 0.00  | 0.00                | 227,276.69 | 1,485,264.38 | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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   | 975,533.44    | 0.00  | 0.00                | 182,253.20 | 793,280.24  | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 109,348.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 109,348.20  | 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   | -8,526.80     | 0.00  | 0.00                | 17,189.92  | -25,716.72  | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 72,676.33     | 0.00  | 0.00                | 12,780.98  | 59,895.35   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 7,666.30      | 0.00  | 0.00                | 2,790.26   | 4,876.04    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 9,063.91      | 0.00  | 0.00                | 1,504.84   | 7,559.07    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 12,351.99     | 0.00  | 0.00                | 2,487.73   | 9,864.26    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,000.00    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 31,200.88     | 0.00  | 0.00                | 8,269.76   | 22,931.12   | 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   | 3,790.15      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,790.15    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático                                     | 1,498.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,498.50    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020201140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 2,291.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,291.65    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110101 |        |         | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 5,147.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,147.65    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 1,606.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,606.00    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión   | 3,541.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,541.65    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110201 |        |         | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 550,120.24    | 0.00  | 0.00                | 72,889.05  | 477,231.19  | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 308,724.22    | 0.00  | 0.00                | 58,361.60  | 250,362.62  | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 35,015.77     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,015.77   | 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   | -3,064.31     | 0.00  | 0.00                | 5,504.60   | -8,568.91   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 24,466.50     | 0.00  | 0.00                | 4,092.76   | 20,373.74   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 6,678.87      | 0.00  | 0.00                | 893.51     | 5,785.36    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 2,873.12      | 0.00  | 0.00                | 481.88     | 2,391.24    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 3,906.94      | 0.00  | 0.00                | 796.63     | 3,110.31    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 1,300.33      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,300.33    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 10,019.82     | 0.00  | 0.00                | 2,758.07   | 7,261.75    | 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 | 10,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,400.00   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático                                     | 700.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 700.00      | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 4,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,200.00    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020202140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 5,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,500.00    | 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   | 488,270.61    | 0.00  | 0.00                | 73,302.71  | 414,967.90  | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020204110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 256,710.81    | 0.00  | 0.00                | 58,692.80  | 198,018.01  | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020204110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 35,214.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,214.48   | 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   | -5,671.56     | 0.00  | 0.00                | 5,535.84   | -11,207.40  | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020204110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 20,280.59     | 0.00  | 0.00                | 4,115.99   | 16,164.60   | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020204110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 5,770.15      | 0.00  | 0.00                | 898.58     | 4,871.57    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020204110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 2,379.45      | 0.00  | 0.00                | 484.62     | 1,894.83    | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020204110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 3,083.42      | 0.00  | 0.00                | 801.15     | 2,282.27    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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.                           | 10,058.99     | 0.00  | 0.00                | 2,773.73     | 7,285.26      | 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                | 1,907.88     | 16,192.12     | 0.00  |
| 8221 | G00303000 | 010304020204140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                   | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 1,907.88     | 2,092.12      | 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 | 6,651,271.80  | 0.00  | 0.00                | 3,177,222.39 | 3,474,049.41  | 0.00  |
| 8222 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 5,591,201.82  | 0.00  | 0.00                | 2,193,158.39 | 3,398,043.43  | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 4,845,166.87  | 0.00  | 0.00                | 1,878,248.97 | 2,966,917.90  | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020608040101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 3,161,756.87  | 0.00  | 0.00                | 1,878,248.97 | 1,283,507.90  | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020608040101110101 | 4412   |         | Despensas  | 1,683,410.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,683,410.00  | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 756,284.95    | 0.00  | 0.00                | 314,909.42   | 441,375.53    | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 756,284.95    | 0.00  | 0.00                | 314,909.42   | 441,375.53    | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia   | -10,250.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -10,250.00    | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020608040101140101 | 4421   |         | Becas  | -10,250.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -10,250.00    | 0.00  |
| 8222 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 310,069.98    | 0.00  | 0.00                | 984,064.00   | -673,994.02   | 0.00  |
| 8222 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria   | 310,069.98    | 0.00  | 0.00                | 984,064.00   | -673,994.02   | 0.00  |
| 8222 | B00301000 | 020202010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 474,234.49    | 0.00  | 0.00                | 554,944.00   | -80,709.51    | 0.00  |
| 8222 | B00301000 | 020202010101110101 | 4412   |         | Despensas  | -429,120.00   | 0.00  | 0.00                | 429,120.00   | -858,240.00   | 0.00  |
| 8222 | B00301000 | 020202010101110101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex                     | 264,955.49    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 264,955.49    | 0.00  |
| 8222 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados  | 750,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 750,000.00    | 0.00  |
| 8222 | E00314000 | 020608020302110101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad   | 750,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 750,000.00    | 0.00  |
| 8222 | E00314000 | 020608020302110101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex                     | 750,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 750,000.00    | 0.00  |
| 8224 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | -223,740.25   | 0.00  | 0.00                | 193,612.25   | -417,352.50   | 0.00  |
| 8224 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas   | -223,740.25   | 0.00  | 0.00                | 193,612.25   | -417,352.50   | 0.00  |
| 8224 | C00306000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal          | -223,740.25   | 0.00  | 0.00                | 193,612.25   | -417,352.50   | 0.00  |
| 8224 | C00306000 | 010502050203110101 | 9111   |         | Amortización de capital  | 3,555,002.94  | 0.00  | 0.00                | 66,012.45    | 3,488,990.49  | 0.00  |
| 8224 | C00306000 | 010502050203110101 | 9211   |         | Intereses de la deuda  | -128,279.27   | 0.00  | 0.00                | 127,599.80   | -255,879.07   | 0.00  |
| 8224 | C00306000 | 010502050203110101 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior  | -3,650,463.92 | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -3,650,463.92 | 0.00  |
| 8226 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 2,124,664.49  | 0.00  | 0.00                | 318,913.22   | 1,805,751.27  | 0.00  |
| 8226 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | -342,595.50   | 0.00  | 0.00                | 286,089.21   | -628,684.71   | 0.00  |
| 8226 | A00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia   | -342,595.50   | 0.00  | 0.00                | 286,089.21   | -628,684.71   | 0.00  |
| 8226 | A00301000 | 020608040101140101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | -20,856.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -20,856.80    | 0.00  |
| 8226 | A00301000 | 020608040101140101 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo   | -321,738.70   | 0.00  | 0.00                | 286,089.21   | -607,827.91   | 0.00  |
| 8226 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 2,429,757.70  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,429,757.70  | 0.00  |
| 8226 | B00301000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria   | 2,429,757.70  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,429,757.70  | 0.00  |
| 8226 | B00301000 | 020202010101110201 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 1,589,647.87  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,589,647.87  | 0.00  |
| 8226 | B00301000 | 020202010101110201 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina   | 864,403.54    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 864,403.54    | 0.00  |
| 8226 | B00301000 | 020202010101110201 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo   | 275,706.29    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 275,706.29    | 0.00  |
| 8226 | B00301000 | 020202010101110201 | 5811   |         | Terrenos   | -300,000.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -300,000.00   | 0.00  |
| 8226 | E00308000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar   | 32,448.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 32,448.49     | 0.00  |
| 8226 | E00308000 | 020608060202110201 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 32,448.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 32,448.49     | 0.00  |
| 8226 | E00308000 | 020608060202110201 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina   | 32,448.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 32,448.49     | 0.00  |
| 8226 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos   | 90,745.99     | 0.00  | 0.00                | 25,416.01    | 65,329.98     | 0.00  |
| 8226 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores                       | 90,745.99     | 0.00  | 0.00                | 14,036.00    | 76,709.99     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | E00309000 | 020608050103110201 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 68,440.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 68,440.20   | 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                | 14,036.00     | 130,964.00  | 0.00  |
| 8226 | E00309000 | 020608050103110201 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo                                       | -387,196.21   | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -387,196.21 | 0.00  |
| 8226 | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 11,380.01     | -11,380.01  | 0.00  |
| 8226 | E00309000 | 020608050103140101 | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 11,380.01     | -11,380.01  | 0.00  |
| 8226 | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                                  | -70,962.51    | 0.00  | 0.00                | 7,408.00      | -78,370.51  | 0.00  |
| 8226 | E00310000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas    | -70,962.51    | 0.00  | 0.00                | 7,408.00      | -78,370.51  | 0.00  |
| 8226 | E00310000 | 020302010111110201 | 5111   |         | Muebles y enseres  | -34,336.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -34,336.00  | 0.00  |
| 8226 | E00310000 | 020302010111110201 | 5311   |         | Equipo medico y de laboratorio   | -36,626.51    | 0.00  | 0.00                | 7,408.00      | -44,034.51  | 0.00  |
| 8226 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                           | -14,729.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -14,729.68  | 0.00  |
| 8226 | E00313000 | 020608050104140101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                  | -14,729.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -14,729.68  | 0.00  |
| 8226 | E00313000 | 020608050104140101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | -14,729.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -14,729.68  | 0.00  |
| 8241 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento            | 0.00          | 0.00  | 25,780,902.43       | 25,780,902.43 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                    | 0.00          | 0.00  | 578,784.81          | 578,784.81    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                     | 0.00          | 0.00  | 243,600.00          | 243,600.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 0.00          | 0.00  | 243,600.00          | 243,600.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                     | 0.00          | 0.00  | 304,236.01          | 304,236.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 187,744.65          | 187,744.65    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 17,801.57           | 17,801.57     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 0.00          | 0.00  | 13,235.71           | 13,235.71     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 0.00          | 0.00  | 2,889.54            | 2,889.54      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 0.00          | 0.00  | 1,558.38            | 1,558.38      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,576.24            | 2,576.24      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 0.00          | 0.00  | 72,766.80           | 72,766.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 0.00          | 0.00  | 5,663.12            | 5,663.12      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                     | 0.00          | 0.00  | 30,948.80           | 30,948.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                  | 0.00          | 0.00  | 1,368.80            | 1,368.80      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras   | 0.00          | 0.00  | 26,680.00           | 26,680.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020608040101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           | 0.00          | 0.00  | 2,900.00            | 2,900.00      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                              | 0.00          | 0.00  | 1,314,601.68        | 1,314,601.68  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 0.00          | 0.00  | 6,281.17            | 6,281.17      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 6,281.17            | 6,281.17      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 0.00          | 0.00  | 492,157.75          | 492,157.75    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 394,751.52          | 394,751.52    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 316.62              | 316.62        | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 37,292.26           | 37,292.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 0.00          | 0.00  | 27,727.39           | 27,727.39     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 0.00          | 0.00  | 6,053.27            | 6,053.27      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 0.00          | 0.00  | 3,264.63            | 3,264.63      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,396.94            | 5,396.94      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 104.92              | 104.92        | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00          | 0.00  | 649.99              | 649.99        | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 0.00          | 0.00  | 16,600.21           | 16,600.21     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 0.00          | 0.00  | 605,403.84          | 605,403.84    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 0.00  | 3,364.00            | 3,364.00      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 14,181.30           | 14,181.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 0.00          | 0.00  | 65,952.01           | 65,952.01     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 14,269.62           | 14,269.62  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 2,988.24            | 2,988.24   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 0.00  | 68,590.80           | 68,590.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 6,952.80            | 6,952.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 2,598.00            | 2,598.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 912.92              | 912.92     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 2,780.00            | 2,780.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 1,672.51            | 1,672.51   | 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 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 26,332.00           | 26,332.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                               | 0.00          | 0.00  | 4,040.00            | 4,040.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 0.00          | 0.00  | 947.96              | 947.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 0.00          | 0.00  | 4,408.00            | 4,408.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 88,098.37           | 88,098.37  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 0.00          | 0.00  | 6,612.00            | 6,612.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 2,255.63            | 2,255.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 0.00          | 0.00  | 9,686.00            | 9,686.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 268,320.30          | 268,320.30 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020202010101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 0.00          | 0.00  | 358.50              | 358.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 0.00          | 0.00  | 206,323.08          | 206,323.08 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 165,911.90          | 165,911.90 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 15,648.63           | 15,648.63  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 11,635.01           | 11,635.01  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 2,540.08            | 2,540.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 1,369.91            | 1,369.91   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 2,264.67            | 2,264.67   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 6,952.88            | 6,952.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 0.00          | 0.00  | 4,435.84            | 4,435.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 538.24              | 538.24     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00301000 | 020608040101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 3,897.60            | 3,897.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social                                    | 0.00          | 0.00  | 229,750.66          | 229,750.66 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                    | 0.00          | 0.00  | 205,622.66          | 205,622.66 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 164,243.70          | 164,243.70 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 15,745.34           | 15,745.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 11,706.91           | 11,706.91  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 2,555.78            | 2,555.78   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 1,378.38            | 1,378.38   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 2,278.67            | 2,278.67   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 7,713.88            | 7,713.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103140101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                    | 0.00          | 0.00  | 24,128.00           | 24,128.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00302000 | 010803010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 0.00  | 24,128.00           | 24,128.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación   | 0.00          | 0.00  | 42,980.09           | 42,980.09  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 | 010502050107110201 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                     | 0.00          | 0.00  | 42,980.09           | 42,980.09  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 34,413.76           | 34,413.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 3,245.87            | 3,245.87   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 2,413.36            | 2,413.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 526.87              | 526.87     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 284.15              | 284.15     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | B00304000 | 010502050107110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 469.74              | 469.74     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,626.34            | 1,626.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión  | 0.00          | 0.00  | 57,346.54           | 57,346.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010804010101110201 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                      | 0.00          | 0.00  | 57,346.54           | 57,346.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010804010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 46,151.67           | 46,151.67  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010804010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,411.84            | 4,411.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010804010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 3,280.28            | 3,280.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010804010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 716.13              | 716.13     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010804010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 386.22              | 386.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010804010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 638.48              | 638.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010804010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,761.92            | 1,761.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                        | 0.00          | 0.00  | 190,564.94          | 190,564.94 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 |        |         | Desayunos escolares  | 0.00          | 0.00  | 26,686.86           | 26,686.86  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 14,937.62           | 14,937.62  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,029.19            | 2,029.19   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 1,508.73            | 1,508.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 177.64              | 177.64     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 293.66              | 293.66     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 6,576.47            | 6,576.47   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,163.55            | 1,163.55   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario   | 0.00          | 0.00  | 27,458.98           | 27,458.98  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 15,506.94           | 15,506.94  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,087.57            | 2,087.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 1,552.14            | 1,552.14   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 182.75              | 182.75     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 302.11              | 302.11     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 6,626.17            | 6,626.17   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,201.30            | 1,201.30   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales   | 0.00          | 0.00  | 22,875.84           | 22,875.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 16,659.36           | 16,659.36  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 1,571.29            | 1,571.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 1,168.28            | 1,168.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 2,324.67            | 2,324.67   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 137.55              | 137.55     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 227.40              | 227.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 787.29              | 787.29     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010102110201 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                               | 0.00          | 0.00  | 32,583.66           | 32,583.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 18,468.04           | 18,468.04  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,477.12            | 2,477.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 1,841.78            | 1,841.78   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 216.85              | 216.85     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 358.49              | 358.49     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 7,795.24            | 7,795.24   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,426.14            | 1,426.14   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 |        |         | Cultura alimentaria  | 0.00          | 0.00  | 28,698.49           | 28,698.49  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 15,972.10           | 15,972.10  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,182.42            | 2,182.42   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 1,622.66            | 1,622.66   | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020605010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 191.05              | 191.05     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 315.84              | 315.84     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 7,166.63            | 7,166.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 1,247.79            | 1,247.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 |        |         | Asistencia alimentaria a familias   | 0.00          | 0.00  | 29,415.56           | 29,415.56  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 15,972.10           | 15,972.10  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 0.00  | 573.50              | 573.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 2,236.51            | 2,236.51   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 1,662.88            | 1,662.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 195.79              | 195.79     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 323.67              | 323.67     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 7,166.63            | 7,166.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 1,284.48            | 1,284.48   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 |        |         | Huertos familiares  | 0.00          | 0.00  | 22,845.55           | 22,845.55  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 12,523.00           | 12,523.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 1,737.43            | 1,737.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 1,291.81            | 1,291.81   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 152.10              | 152.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 251.44              | 251.44     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 5,897.82            | 5,897.82   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 991.95              | 991.95     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 0.00          | 0.00  | 944,649.41          | 944,649.41 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 0.00          | 0.00  | 282,825.46          | 282,825.46 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 211,701.76          | 211,701.76 | 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  | 21,336.47           | 21,336.47  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 15,864.01           | 15,864.01  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 3,463.33            | 3,463.33   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 1,867.83            | 1,867.83   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 3,087.82            | 3,087.82   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 13,886.83           | 13,886.83  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 10,989.77           | 10,989.77  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 0.00          | 0.00  | 37,041.18           | 37,041.18  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ            | 0.00          | 0.00  | 37,041.18           | 37,041.18  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 0.00  | 30,757.35           | 30,757.35  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 0.00  | 29,441.35           | 29,441.35  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 0.00  | 1,316.00            | 1,316.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 0.00  | 407,460.97          | 407,460.97 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 320,816.53          | 320,816.53 | 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  | 30,719.90           | 30,719.90  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 22,840.74           | 22,840.74  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 4,986.45            | 4,986.45   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 2,689.28            | 2,689.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 4,445.79            | 4,445.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 0.00  | 1,161.53            | 1,161.53   | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502050203110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 15,314.75           | 15,314.75    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 0.00  | 186,564.45          | 186,564.45   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00          | 0.00  | 13,667.21           | 13,667.21    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 0.00          | 0.00  | 51,160.00           | 51,160.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 0.00  | 2,713.16            | 2,713.16     | 0.00        | 0.00  |
| 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  | 2,476.99            | 2,476.99     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 0.00          | 0.00  | 104,376.21          | 104,376.21   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 0.00          | 0.00  | 2,088.00            | 2,088.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                       | 0.00          | 0.00  | 1,450,774.24        | 1,450,774.24 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 |        |         | Administración de personal  | 0.00          | 0.00  | 898,150.32          | 898,150.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 720,896.46          | 720,896.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 68,135.31           | 68,135.31    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 50,659.70           | 50,659.70    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 11,059.71           | 11,059.71    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 5,964.69            | 5,964.69     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 9,860.56            | 9,860.56     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 31,573.89           | 31,573.89    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios   | 0.00          | 0.00  | 14,718.01           | 14,718.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 0.00  | 14,718.01           | 14,718.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios   | 0.00          | 0.00  | 253,843.80          | 253,843.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 168,821.28          | 168,821.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 15,923.04           | 15,923.04    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 11,839.03           | 11,839.03    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 2,584.62            | 2,584.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 1,393.93            | 1,393.93     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 2,304.39            | 2,304.39     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 0.00  | 1,656.00            | 1,656.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 0.00  | 1,231.92            | 1,231.92     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 0.00          | 0.00  | 2,900.00            | 2,900.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 0.00          | 0.00  | 13,130.01           | 13,130.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 0.00          | 0.00  | 22,865.92           | 22,865.92    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00          | 0.00  | 59.00               | 59.00        | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 9,134.66            | 9,134.66     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios   | 0.00          | 0.00  | 284,062.11          | 284,062.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00          | 0.00  | 6,266.11            | 6,266.11     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas  | 0.00          | 0.00  | 30,757.11           | 30,757.11    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 0.00  | 919.16              | 919.16       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción  | 0.00          | 0.00  | 2,474.51            | 2,474.51     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 0.00          | 0.00  | 27,561.60           | 27,561.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 0.00          | 0.00  | 69,646.73           | 69,646.73    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                           | 0.00          | 0.00  | 12,939.18           | 12,939.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                       | 0.00          | 0.00  | 685.70              | 685.70       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios  | 0.00          | 0.00  | 8,340.40            | 8,340.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                      | 0.00          | 0.00  | 3,433.02            | 3,433.02     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 0.00  | 469.80              | 469.80       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 0.00          | 0.00  | 22,640.00           | 22,640.00    | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | D00307000 | 010502060201140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 1,645.97            | 1,645.97     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 2,713.16            | 2,713.16     | 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 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                     | 0.00          | 0.00  | 23,440.00           | 23,440.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 36,962.78           | 36,962.78    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 19,604.00           | 19,604.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 0.00          | 0.00  | 3,480.00            | 3,480.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Administración                                 | 0.00          | 0.00  | 3,788,090.74        | 3,788,090.74 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 1,122.00            | 1,122.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 438.01              | 438.01       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 0.00  | 683.99              | 683.99       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 3,545,120.05        | 3,545,120.05 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 2,727,332.99        | 2,727,332.99 | 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  | 267,412.53          | 267,412.53   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 198,825.51          | 198,825.51   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 43,406.34           | 43,406.34    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 23,409.77           | 23,409.77    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 38,700.00           | 38,700.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 98,948.38           | 98,948.38    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 915.24              | 915.24       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 0.00  | 14,745.10           | 14,745.10    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 2,078.72            | 2,078.72     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 126,414.41          | 126,414.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 63,678.60           | 63,678.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 18,233.60           | 18,233.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 20,527.95           | 20,527.95    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 0.00          | 0.00  | 284.20              | 284.20       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 1,151.68            | 1,151.68     | 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 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 3,213.20            | 3,213.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 9,537.09            | 9,537.09     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 0.00          | 0.00  | 115,617.76          | 115,617.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 76,673.32           | 76,673.32    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 8,496.76            | 8,496.76     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 6,317.48            | 6,317.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,379.19            | 1,379.19     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 743.82              | 743.82       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,229.65            | 1,229.65     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 15,906.11           | 15,906.11    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 4,871.43            | 4,871.43     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301140101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 0.00          | 0.00  | 571.88              | 571.88       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010502060301140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 571.88              | 571.88       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010805010103110201 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                  | 0.00          | 0.00  | 61,980.45           | 61,980.45    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010805010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 49,282.23           | 49,282.23    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010805010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,699.82            | 4,699.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010805010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 3,494.39            | 3,494.39     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010805010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 762.87              | 762.87       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010805010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 411.43              | 411.43       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010805010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 680.16              | 680.16       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00307000 | 010805010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 2,649.55            | 2,649.55     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar                           | 0.00          | 0.00  | 1,798,827.66        | 1,798,827.66 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 0.00          | 0.00  | 4,242.62            | 4,242.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 3,702.62            | 3,702.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 0.00  | 540.00              | 540.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 |        |         | Prevención de las adicciones   | 0.00          | 0.00  | 253,245.24          | 253,245.24   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 191,573.12          | 191,573.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,336.66            | 2,336.66     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 19,058.83           | 19,058.83    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 14,170.55           | 14,170.55    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 3,093.63            | 3,093.63     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 1,668.44            | 1,668.44     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 2,758.20            | 2,758.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 5,643.80            | 5,643.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 3,109.79            | 3,109.79     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 0.00  | 489.94              | 489.94       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 2,078.72            | 2,078.72     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 7,263.56            | 7,263.56     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202140101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 0.00          | 0.00  | 232,984.37          | 232,984.37   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 60,297.01           | 60,297.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 172,205.96          | 172,205.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020301010202140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 481.40              | 481.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente                     | 0.00          | 0.00  | 180,026.05          | 180,026.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 117,504.23          | 117,504.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 13,598.24           | 13,598.24    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 10,110.51           | 10,110.51    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 2,207.26            | 2,207.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 1,190.41            | 1,190.41     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,967.94            | 1,967.94     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 26,069.20           | 26,069.20    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 7,378.26            | 7,378.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 0.00          | 0.00  | 744,538.83          | 744,538.83   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 517,845.63          | 517,845.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 48,956.11           | 48,956.11    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 36,399.66           | 36,399.66    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 7,946.55            | 7,946.55     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 4,285.71            | 4,285.71     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 7,084.94            | 7,084.94     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 0.00  | 97,415.64           | 97,415.64    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 24,604.59           | 24,604.59    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106140101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 0.00          | 0.00  | 23,487.52           | 23,487.52    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 6,597.00            | 6,597.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 5,135.13            | 5,135.13     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608040106140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 1,672.51            | 1,672.51     | 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  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608060202110101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 0.00          | 0.00  | 22,846.99           | 22,846.99    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 1,385.70            | 1,385.70     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 21,461.29           | 21,461.29    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110201 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 0.00          | 0.00  | 239,292.12          | 239,292.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 191,734.47          | 191,734.47   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 18,084.19           | 18,084.19    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 13,445.88           | 13,445.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 2,935.42            | 2,935.42     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 1,583.12            | 1,583.12     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 2,617.15            | 2,617.15     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 8,891.89            | 8,891.89     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202140101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 0.00          | 0.00  | 98,163.92           | 98,163.92    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 88,316.20           | 88,316.20    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 0.00  | 4,951.28            | 4,951.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00308000 | 020608060202140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 4,896.44            | 4,896.44     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                           | 0.00          | 0.00  | 2,980,319.77        | 2,980,319.77 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00          | 0.00  | 47,267.68           | 47,267.68    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 8,999.28            | 8,999.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 0.00          | 0.00  | 38,268.40           | 38,268.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00          | 0.00  | 2,770,531.54        | 2,770,531.54 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 2,133,124.81        | 2,133,124.81 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,988.26            | 4,988.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 10,546.60           | 10,546.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 0.00  | 2,850.43            | 2,850.43     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 203,392.73          | 203,392.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 151,225.76          | 151,225.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 33,014.66           | 33,014.66    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 17,805.36           | 17,805.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 29,435.04           | 29,435.04    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 26,546.05           | 26,546.05    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 14,583.52           | 14,583.52    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 0.00  | 26,014.16           | 26,014.16    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 15,590.40           | 15,590.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 101,413.76          | 101,413.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00          | 0.00  | 162,520.55          | 162,520.55   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 38,684.38           | 38,684.38    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 4,976.40            | 4,976.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 27,161.42           | 27,161.42    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 0.00          | 0.00  | 5,580.26            | 5,580.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 20,962.35           | 20,962.35    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 7,906.90            | 7,906.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 313.71              | 313.71       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 0.00          | 0.00  | 3,309.48            | 3,309.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 11,126.18           | 11,126.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 17,850.34           | 17,850.34    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 11,086.25           | 11,086.25    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 0.00  | 10,082.88           | 10,082.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 0.00          | 0.00  | 3,480.00            | 3,480.00     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                                | 0.00          | 0.00  | 7,574,443.65        | 7,574,443.65 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva  | 0.00          | 0.00  | 1,465,836.72        | 1,465,836.72 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 1,162,149.47        | 1,162,149.47 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,910.23            | 5,910.23     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 111,359.66          | 111,359.66   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 82,797.70           | 82,797.70    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 18,075.88           | 18,075.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 9,748.62            | 9,748.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 16,116.00           | 16,116.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 4,801.40            | 4,801.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 54,877.76           | 54,877.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101140101 |        |         | Medicina preventiva  | 0.00          | 0.00  | 17,400.00           | 17,400.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101140101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                              | 0.00          | 0.00  | 17,400.00           | 17,400.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                     | 0.00          | 0.00  | 2,241,147.45        | 2,241,147.45 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 1,760,855.22        | 1,760,855.22 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,753.47            | 1,753.47     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 25,186.28           | 25,186.28    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 0.00  | 1,001.98            | 1,001.98     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 10,701.36           | 10,701.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 168,542.97          | 168,542.97   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 125,314.40          | 125,314.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 27,357.86           | 27,357.86    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 14,754.55           | 14,754.55    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 24,391.58           | 24,391.58    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 8,682.62            | 8,682.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 72,605.16           | 72,605.16    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud  | 0.00          | 0.00  | 1,392,542.34        | 1,392,542.34 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 750,767.51          | 750,767.51   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,195.62            | 2,195.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 72,579.43           | 72,579.43    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 0.00  | 6,410.82            | 6,410.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 13,822.86           | 13,822.86    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 71,573.78           | 71,573.78    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 53,216.25           | 53,216.25    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 11,617.84           | 11,617.84    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 6,265.70            | 6,265.70     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 10,358.17           | 10,358.17    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 0.00          | 0.00  | 358,457.80          | 358,457.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 35,276.56           | 35,276.56    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201140101 |        |         | Promoción de la salud  | 0.00          | 0.00  | 501,755.89          | 501,755.89   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 30,300.00           | 30,300.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 0.00  | 471,455.89          | 471,455.89   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00          | 0.00  | 136,891.83          | 136,891.83   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 2,753.88            | 2,753.88     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                | 0.00          | 0.00  | 134,137.95          | 134,137.95   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00          | 0.00  | 426,586.10          | 426,586.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 337,100.64          | 337,100.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 31,923.72           | 31,923.72    | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020302010111110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 23,735.80           | 23,735.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 5,181.85            | 5,181.85     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 2,794.66            | 2,794.66     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 4,620.01            | 4,620.01     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 0.00  | 2,116.00            | 2,116.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 3,118.08            | 3,118.08     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 15,995.34           | 15,995.34    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00          | 0.00  | 281,454.22          | 281,454.22   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                  | 0.00          | 0.00  | 306.82              | 306.82       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 118,735.79          | 118,735.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 2,374.96            | 2,374.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 1,532.36            | 1,532.36     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 0.00  | 42,473.42           | 42,473.42    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 17,423.00           | 17,423.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 6,520.93            | 6,520.93     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 8,438.25            | 8,438.25     | 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  | 11,600.00           | 11,600.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 40,505.81           | 40,505.81    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020302010111140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator  | 0.00          | 0.00  | 21,460.00           | 21,460.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 0.00          | 0.00  | 105,907.70          | 105,907.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 3,595.70            | 3,595.70     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 0.00          | 0.00  | 102,312.00          | 102,312.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 0.00          | 0.00  | 844,643.02          | 844,643.02   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 643,985.43          | 643,985.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 7,584.44            | 7,584.44     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 16,035.66           | 16,035.66    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 0.00  | 4,333.96            | 4,333.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 60,559.54           | 60,559.54    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 45,026.99           | 45,026.99    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 9,830.01            | 9,830.01     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 5,301.49            | 5,301.49     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 8,764.19            | 8,764.19     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 152.40              | 152.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 11,890.61           | 11,890.61    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 3,118.08            | 3,118.08     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 28,060.22           | 28,060.22    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 0.00          | 0.00  | 160,278.38          | 160,278.38   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 0.00  | 1,626.90            | 1,626.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 371.59              | 371.59       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 2,887.72            | 2,887.72     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 51,393.80           | 51,393.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 22,480.80           | 22,480.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 71.25               | 71.25        | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 5,849.12            | 5,849.12     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020401010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 75,597.20           | 75,597.20    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                            | 0.00          | 0.00  | 1,414,041.36        | 1,414,041.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 0.00          | 0.00  | 307,884.74          | 307,884.74   | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 246,520.50          | 246,520.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 23,251.54           | 23,251.54    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 17,287.90           | 17,287.90    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 3,774.19            | 3,774.19     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 2,035.48            | 2,035.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 3,364.97            | 3,364.97     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 11,650.16           | 11,650.16    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 0.00          | 0.00  | 16,781.17           | 16,781.17    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 16,781.17           | 16,781.17    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110101 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 0.00          | 0.00  | 5,152.30            | 5,152.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 5,152.30            | 5,152.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 0.00          | 0.00  | 1,052,913.96        | 1,052,913.96 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 808,106.97          | 808,106.97   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 76,510.53           | 76,510.53    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 56,886.81           | 56,886.81    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 12,419.17           | 12,419.17    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 6,697.87            | 6,697.87     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 11,072.62           | 11,072.62    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 1,973.22            | 1,973.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 0.00          | 0.00  | 39,705.00           | 39,705.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                     | 0.00          | 0.00  | 1,102.84            | 1,102.84     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 38,438.93           | 38,438.93    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 0.00          | 0.00  | 31,309.19           | 31,309.19    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 520.00              | 520.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 3,471.30            | 3,471.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 459.58              | 459.58       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 1,988.00            | 1,988.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 0.00          | 0.00  | 374.91              | 374.91       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 8,059.00            | 8,059.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 3,395.30            | 3,395.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 2,647.51            | 2,647.51     | 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 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00          | 0.00  | 310.71              | 310.71       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                         | 0.00          | 0.00  | 1,743,278.10        | 1,743,278.10 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 0.00          | 0.00  | 34,973.82           | 34,973.82    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 11,266.52           | 11,266.52    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 0.00  | 5,950.68            | 5,950.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 0.00  | 2,004.99            | 2,004.99     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110101 | 2751   |         | Blanos y otros productos textiles  | 0.00          | 0.00  | 15,009.23           | 15,009.23    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 742.40              | 742.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 0.00          | 0.00  | 919,934.43          | 919,934.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 652,605.30          | 652,605.30   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 66,173.01           | 66,173.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 49,200.70           | 49,200.70    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 10,741.19           | 10,741.19    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 5,792.90            | 5,792.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 9,576.57            | 9,576.57     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 48,525.18           | 48,525.18    | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 1,392.00            | 1,392.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 11,078.30           | 11,078.30  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 0.00          | 0.00  | 20,010.00           | 20,010.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 0.00          | 0.00  | 7,830.00            | 7,830.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 0.00  | 1,309.99            | 1,309.99   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 3591   |         | Servicios de fumigaci  | 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  | 34,659.93           | 34,659.93  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 0.00          | 0.00  | 132,056.96          | 132,056.96 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 37,497.32           | 37,497.32  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 2461   |         | Material elctrico y electr   | 0.00          | 0.00  | 528.26              | 528.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 0.00          | 0.00  | 2,497.71            | 2,497.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 2482   |         | Material de sealizaci  | 0.00          | 0.00  | 464.00              | 464.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 2491   |         | Materiales de construcci   | 0.00          | 0.00  | 8,882.12            | 8,882.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci                  | 0.00          | 0.00  | 3,808.16            | 3,808.16   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros mdicos                              | 0.00          | 0.00  | 1,699.01            | 1,699.01   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 2971   |         | Artculos para la extinc  | 0.00          | 0.00  | 5,916.00            | 5,916.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 3111   |         | Servicio de energa elctrica  | 0.00          | 0.00  | 34,594.00           | 34,594.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 7,805.16            | 7,805.16   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 3141   |         | Servicio de telefona convencional  | 0.00          | 0.00  | 8,438.25            | 8,438.25   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 0.00  | 10,082.97           | 10,082.97  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehculos  | 0.00          | 0.00  | 4,292.00            | 4,292.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 3521   |         | Reparaci, mantenimiento e instalaci de mobiliario y equipo de oficin     | 0.00          | 0.00  | 2,552.00            | 2,552.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030102140101 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                    | 0.00          | 0.00  | 3,000.00            | 3,000.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor   | 0.00          | 0.00  | 270,526.36          | 270,526.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 211,112.22          | 211,112.22 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 20,393.72           | 20,393.72  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 15,163.06           | 15,163.06  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalizaci                                 | 0.00          | 0.00  | 3,310.30            | 3,310.30   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci         | 0.00          | 0.00  | 1,785.30            | 1,785.30   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 2,951.38            | 2,951.38   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 5,108.73            | 5,108.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 380.00              | 380.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 10,321.65           | 10,321.65  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050102110201 |        |         | Cultura de igualdad y prevenci   | 0.00          | 0.00  | 75,270.95           | 75,270.95  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 60,011.40           | 60,011.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 5,660.21            | 5,660.21   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 4,208.46            | 4,208.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalizaci                                 | 0.00          | 0.00  | 918.76              | 918.76     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci         | 0.00          | 0.00  | 495.50              | 495.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 819.15              | 819.15     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 3,157.47            | 3,157.47   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104110201 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento econmico de la mujer                 | 0.00          | 0.00  | 303,870.25          | 303,870.25 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 238,981.12          | 238,981.12 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 22,634.59           | 22,634.59  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 16,829.18           | 16,829.18  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalizaci                                 | 0.00          | 0.00  | 3,674.04            | 3,674.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci         | 0.00          | 0.00  | 1,981.47            | 1,981.47   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 3,275.68            | 3,275.68   | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608050104110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 0.00          | 0.00  | 4,628.40            | 4,628.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 11,865.77           | 11,865.77    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104140101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                | 0.00          | 0.00  | 6,645.33            | 6,645.33     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 0.00  | 6,355.34            | 6,355.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020608050104140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 289.99              | 289.99       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados                    | 0.00          | 0.00  | 1,069,924.42        | 1,069,924.42 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 |        |         | Orientación e información sobre discapacidad                             | 0.00          | 0.00  | 695,805.58          | 695,805.58   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 533,069.06          | 533,069.06   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,842.51            | 2,842.51     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 603.58              | 603.58       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 52,247.86           | 52,247.86    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 38,847.12           | 38,847.12    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 8,480.86            | 8,480.86     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 4,573.87            | 4,573.87     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 7,561.32            | 7,561.32     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 19,553.71           | 19,553.71    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 28,025.69           | 28,025.69    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 0.00          | 0.00  | 160,831.32          | 160,831.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 113,996.46          | 113,996.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 11,882.72           | 11,882.72    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 8,834.99            | 8,834.99     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,928.80            | 1,928.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 1,040.23            | 1,040.23     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,719.67            | 1,719.67     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 11,441.47           | 11,441.47    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 2,867.14            | 2,867.14     | 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  | 6,080.48            | 6,080.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201140101 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 0.00          | 0.00  | 16,831.62           | 16,831.62    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 765.74              | 765.74       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 5,983.00            | 5,983.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 0.00  | 10,082.88           | 10,082.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad  | 0.00          | 0.00  | 51,969.06           | 51,969.06    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 41,611.14           | 41,611.14    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 3,924.72            | 3,924.72     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 2,918.09            | 2,918.09     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 637.06              | 637.06       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 343.58              | 343.58       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 567.99              | 567.99       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,966.48            | 1,966.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad  | 0.00          | 0.00  | 11,604.73           | 11,604.73    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 0.00  | 4,734.05            | 4,734.05     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 0.00  | 974.40              | 974.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,220.00            | 5,220.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00          | 0.00  | 676.28              | 676.28       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                         | 0.00          | 0.00  | 60,427.76           | 60,427.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 0.00          | 0.00  | 60,427.76           | 60,427.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                         | 0.00          | 0.00  | 42,141.23           | 42,141.23    | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608020302110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 33,252.48           | 33,252.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 3,136.34            | 3,136.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 2,331.92            | 2,331.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00          | 0.00  | 509.09              | 509.09     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 0.00          | 0.00  | 274.56              | 274.56     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 453.89              | 453.89     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 0.00  | 92.97               | 92.97      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 0.00  | 518.52              | 518.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00          | 0.00  | 1,571.46            | 1,571.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302140101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad  | 0.00          | 0.00  | 30,313.12           | 30,313.12  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 0.00  | 1,211.04            | 1,211.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 0.00  | 3,234.08            | 3,234.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020608020302140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator                                       | 0.00          | 0.00  | 25,868.00           | 25,868.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 |                    |        |         | CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna   | 0.00          | 0.00  | 602,524.36          | 602,524.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública   | 0.00          | 0.00  | 148,182.98          | 148,182.98 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 103,568.10          | 103,568.10 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 11,160.80           | 11,160.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 8,298.23            | 8,298.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00          | 0.00  | 1,811.62            | 1,811.62   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 0.00          | 0.00  | 977.04              | 977.04     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 1,615.19            | 1,615.19   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 14,762.35           | 14,762.35  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00          | 0.00  | 5,989.65            | 5,989.65   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101140101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública   | 0.00          | 0.00  | 50,387.51           | 50,387.51  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 0.00  | 1,151.86            | 1,151.86   | 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 | 010304010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 0.00          | 0.00  | 39,152.77           | 39,152.77  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020101110201 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción  | 0.00          | 0.00  | 28,577.54           | 28,577.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 22,881.78           | 22,881.78  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 2,158.18            | 2,158.18   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 1,604.64            | 1,604.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00          | 0.00  | 350.32              | 350.32     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 0.00          | 0.00  | 188.93              | 188.93     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 312.33              | 312.33     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00          | 0.00  | 1,081.36            | 1,081.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020201110201 |        |         | Responsabilidades administrativas   | 0.00          | 0.00  | 227,276.69          | 227,276.69 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020201110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 182,253.20          | 182,253.20 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 17,189.92           | 17,189.92  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 12,780.98           | 12,780.98  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00          | 0.00  | 2,790.26            | 2,790.26   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 0.00          | 0.00  | 1,504.84            | 1,504.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 2,487.73            | 2,487.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00          | 0.00  | 8,269.76            | 8,269.76   | 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  | 72,889.05           | 72,889.05  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020202110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 58,361.60           | 58,361.60  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 5,504.60            | 5,504.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 4,092.76            | 4,092.76   | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010304020202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00          | 0.00  | 893.51              | 893.51        | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                      | 0.00          | 0.00  | 481.88              | 481.88        | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 796.63              | 796.63        | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                            | 0.00          | 0.00  | 2,758.07            | 2,758.07      | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204110201 |        |         | Investigación de faltas administrativas   | 0.00          | 0.00  | 73,302.71           | 73,302.71     | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 58,692.80           | 58,692.80     | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 5,535.84            | 5,535.84      | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 4,115.99            | 4,115.99      | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00          | 0.00  | 898.58              | 898.58        | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                      | 0.00          | 0.00  | 484.62              | 484.62        | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 801.15              | 801.15        | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                            | 0.00          | 0.00  | 2,773.73            | 2,773.73      | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204140101 |        |         | Investigación de faltas administrativas   | 0.00          | 0.00  | 1,907.88            | 1,907.88      | 0.00         | 0.00  |
| 8241 | G00303000 | 010304020204140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                    | 0.00          | 0.00  | 1,907.88            | 1,907.88      | 0.00         | 0.00  |
| 8242 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00  | 3,177,222.39        | 3,177,222.39  | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00  | 2,193,158.39        | 2,193,158.39  | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | A00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 0.00          | 0.00  | 1,878,248.97        | 1,878,248.97  | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | A00301000 | 020608040101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 0.00          | 0.00  | 1,878,248.97        | 1,878,248.97  | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | A00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 0.00          | 0.00  | 314,909.42          | 314,909.42    | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 0.00          | 0.00  | 314,909.42          | 314,909.42    | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00  | 984,064.00          | 984,064.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria  | 0.00          | 0.00  | 984,064.00          | 984,064.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | B00301000 | 020202010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 0.00          | 0.00  | 554,944.00          | 554,944.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8242 | B00301000 | 020202010101110101 | 4412   |         | Despensas   | 0.00          | 0.00  | 429,120.00          | 429,120.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8244 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00          | 0.00  | 193,612.25          | 193,612.25    | 0.00         | 0.00  |
| 8244 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 0.00          | 0.00  | 193,612.25          | 193,612.25    | 0.00         | 0.00  |
| 8244 | C00306000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal           | 0.00          | 0.00  | 193,612.25          | 193,612.25    | 0.00         | 0.00  |
| 8244 | C00306000 | 010502050203110101 | 9111   |         | Amortización de capital   | 0.00          | 0.00  | 66,012.45           | 66,012.45     | 0.00         | 0.00  |
| 8244 | C00306000 | 010502050203110101 | 9211   |         | Intereses de la deuda   | 0.00          | 0.00  | 127,599.80          | 127,599.80    | 0.00         | 0.00  |
| 8246 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00          | 0.00  | 318,913.22          | 318,913.22    | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00  | 286,089.21          | 286,089.21    | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | A00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 0.00          | 0.00  | 286,089.21          | 286,089.21    | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | A00301000 | 020608040101140101 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo  | 0.00          | 0.00  | 286,089.21          | 286,089.21    | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos  | 0.00          | 0.00  | 25,416.01           | 25,416.01     | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores                        | 0.00          | 0.00  | 14,036.00           | 14,036.00     | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | E00309000 | 020608050103110201 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina  | 0.00          | 0.00  | 14,036.00           | 14,036.00     | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores                        | 0.00          | 0.00  | 11,380.01           | 11,380.01     | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | E00309000 | 020608050103140101 | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería  | 0.00          | 0.00  | 11,380.01           | 11,380.01     | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte   | 0.00          | 0.00  | 7,408.00            | 7,408.00      | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | E00310000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas                       | 0.00          | 0.00  | 7,408.00            | 7,408.00      | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | E00310000 | 020302010111110201 | 5311   |         | Equipo médico y de laboratorio  | 0.00          | 0.00  | 7,408.00            | 7,408.00      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                  | 5,287,866.21  | 0.00  | 25,780,902.43       | 29,967,822.70 | 1,100,945.94 | 0.00  |
| 8251 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 24,731.43     | 0.00  | 578,784.81          | 289,040.24    | 314,476.00   | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 0.00          | 0.00  | 243,600.00          | 0.00          | 243,600.00   | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110101 | 2481   |         | Materiales complementarios  | 0.00          | 0.00  | 243,600.00          | 0.00          | 243,600.00   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | A00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                    | 24,731.43     | 0.00  | 304,236.01          | 284,771.44   | 44,196.00   | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 187,744.65          | 187,744.65   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 11,577.66     | 0.00  | 17,801.57           | 29,379.23    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 8,582.47      | 0.00  | 13,235.71           | 21,818.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 1,868.64      | 0.00  | 2,889.54            | 4,758.18     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 1,020.69      | 0.00  | 1,558.38            | 2,579.07     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 1,681.97      | 0.00  | 2,576.24            | 4,258.21     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 0.00          | 0.00  | 72,766.80           | 28,570.80    | 44,196.00   | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 0.00          | 0.00  | 5,663.12            | 5,663.12     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                    | 0.00          | 0.00  | 30,948.80           | 4,268.80     | 26,680.00   | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                 | 0.00          | 0.00  | 1,368.80            | 1,368.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras  | 0.00          | 0.00  | 26,680.00           | 0.00         | 26,680.00   | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020608040101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                          | 0.00          | 0.00  | 2,900.00            | 2,900.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                             | 102,878.81    | 0.00  | 1,314,601.68        | 1,417,480.49 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                  | 0.00          | 0.00  | 6,281.17            | 6,281.17     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 0.00  | 6,281.17            | 6,281.17     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                  | 72,509.58     | 0.00  | 492,157.75          | 564,667.33   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 394,751.52          | 394,751.52   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 316.62              | 316.62       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 33,944.21     | 0.00  | 37,292.26           | 71,236.47    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 25,162.84     | 0.00  | 27,727.39           | 52,890.23    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 5,478.64      | 0.00  | 6,053.27            | 11,531.91    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 2,992.55      | 0.00  | 3,264.63            | 6,257.18     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 4,931.34      | 0.00  | 5,396.94            | 10,328.28    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 0.00  | 104.92              | 104.92       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 0.00          | 0.00  | 649.99              | 649.99       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 0.00          | 0.00  | 16,600.21           | 16,600.21    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                  | 0.00          | 0.00  | 605,403.84          | 605,403.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00          | 0.00  | 3,364.00            | 3,364.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 0.00  | 14,181.30           | 14,181.30    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                      | 0.00          | 0.00  | 65,952.01           | 65,952.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 0.00          | 0.00  | 14,269.62           | 14,269.62    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 0.00  | 2,988.24            | 2,988.24     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 0.00          | 0.00  | 68,590.80           | 68,590.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 0.00          | 0.00  | 6,952.80            | 6,952.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                       | 0.00          | 0.00  | 2,598.00            | 2,598.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                    | 0.00          | 0.00  | 912.92              | 912.92       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 0.00  | 2,780.00            | 2,780.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 0.00  | 1,672.51            | 1,672.51     | 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 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos  | 0.00          | 0.00  | 26,332.00           | 26,332.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                | 0.00          | 0.00  | 4,040.00            | 4,040.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ  | 0.00          | 0.00  | 947.96              | 947.96       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                          | 0.00          | 0.00  | 4,408.00            | 4,408.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 0.00          | 0.00  | 88,098.37           | 88,098.37    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin  | 0.00          | 0.00  | 6,612.00            | 6,612.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00          | 0.00  | 2,255.63            | 2,255.63     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                          | 0.00          | 0.00  | 9,686.00            | 9,686.00     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020202010101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 268,320.30          | 268,320.30 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020202010101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 0.00          | 0.00  | 358.50              | 358.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                     | 30,369.23     | 0.00  | 206,323.08          | 236,692.31 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 165,911.90          | 165,911.90 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 14,216.87     | 0.00  | 15,648.63           | 29,865.50  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 10,538.97     | 0.00  | 11,635.01           | 22,173.98  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 2,294.62      | 0.00  | 2,540.08            | 4,834.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,253.37      | 0.00  | 1,369.91            | 2,623.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,065.40      | 0.00  | 2,264.67            | 4,330.07   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 0.00          | 0.00  | 6,952.88            | 6,952.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                     | 0.00          | 0.00  | 4,435.84            | 4,435.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 0.00          | 0.00  | 538.24              | 538.24     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00301000 | 020608040101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 3,897.60            | 3,897.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social                                      | 33,693.13     | 0.00  | 229,750.66          | 263,443.79 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                      | 33,693.13     | 0.00  | 205,622.66          | 239,315.79 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 164,243.70          | 164,243.70 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 15,772.91     | 0.00  | 15,745.34           | 31,518.25  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 11,692.45     | 0.00  | 11,706.91           | 23,399.36  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 2,545.77      | 0.00  | 2,555.78            | 5,101.55   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,390.55      | 0.00  | 1,378.38            | 2,768.93   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,291.45      | 0.00  | 2,278.67            | 4,570.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 0.00          | 0.00  | 7,713.88            | 7,713.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103140101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                      | 0.00          | 0.00  | 24,128.00           | 24,128.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00302000 | 010803010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 0.00  | 24,128.00           | 24,128.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación   | 7,103.61      | 0.00  | 42,980.09           | 50,083.70  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 | 010502050107110201 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                       | 7,103.61      | 0.00  | 42,980.09           | 50,083.70  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 34,413.76           | 34,413.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 3,325.45      | 0.00  | 3,245.87            | 6,571.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 2,465.15      | 0.00  | 2,413.36            | 4,878.51   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 536.73        | 0.00  | 526.87              | 1,063.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 293.17        | 0.00  | 284.15              | 577.32     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 483.11        | 0.00  | 469.74              | 952.85     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 0.00          | 0.00  | 1,626.34            | 1,626.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión  | 7,695.84      | 0.00  | 57,346.54           | 65,042.38  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010804010101110201 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 7,695.84      | 0.00  | 57,346.54           | 65,042.38  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010804010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 46,151.67           | 46,151.67  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010804010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 3,602.68      | 0.00  | 4,411.84            | 8,014.52   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010804010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 2,670.67      | 0.00  | 3,280.28            | 5,950.95   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010804010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 581.48        | 0.00  | 716.13              | 1,297.61   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010804010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 317.62        | 0.00  | 386.22              | 703.84     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010804010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 523.39        | 0.00  | 638.48              | 1,161.87   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010804010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 0.00          | 0.00  | 1,761.92            | 1,761.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                          | 35,390.57     | 0.00  | 190,564.94          | 225,955.51 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 |        |         | Desayunos escolares  | 4,698.22      | 0.00  | 26,686.86           | 31,385.08  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 14,937.62           | 14,937.62  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 2,379.16      | 0.00  | 2,029.19            | 4,408.35   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 1,763.67      | 0.00  | 1,508.73            | 3,272.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 209.75        | 0.00  | 177.64              | 387.39     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020506030101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 345.64        | 0.00  | 293.66              | 639.30    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 6,576.47            | 6,576.47  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,163.55            | 1,163.55  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario   | 4,850.64      | 0.00  | 27,458.98           | 32,309.62 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 15,506.94           | 15,506.94 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 2,456.35      | 0.00  | 2,087.57            | 4,543.92  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,820.89      | 0.00  | 1,552.14            | 3,373.03  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 216.55        | 0.00  | 182.75              | 399.30    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 356.85        | 0.00  | 302.11              | 658.96    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 6,626.17            | 6,626.17  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,201.30            | 1,201.30  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales   | 5,852.99      | 0.00  | 22,875.84           | 28,728.83 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 16,659.36           | 16,659.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 1,609.82      | 0.00  | 1,571.29            | 3,181.11  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,193.36      | 0.00  | 1,168.28            | 2,361.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,674.02      | 0.00  | 2,324.67            | 4,998.69  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 141.92        | 0.00  | 137.55              | 279.47    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 233.87        | 0.00  | 227.40              | 461.27    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 787.29              | 787.29    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010102110201 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                               | 5,758.50      | 0.00  | 32,583.66           | 38,342.16 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 18,468.04           | 18,468.04 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 2,916.09      | 0.00  | 2,477.12            | 5,393.21  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,161.69      | 0.00  | 1,841.78            | 4,003.47  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 257.08        | 0.00  | 216.85              | 473.93    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 423.84        | 0.00  | 358.49              | 782.13    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 7,795.24            | 7,795.24  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,426.14            | 1,426.14  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 |        |         | Cultura alimentaria  | 5,038.34      | 0.00  | 28,698.49           | 33,736.83 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 15,972.10           | 15,972.10 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 2,551.40      | 0.00  | 2,182.42            | 4,733.82  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,891.35      | 0.00  | 1,622.66            | 3,514.01  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.93        | 0.00  | 191.05              | 415.98    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 370.66        | 0.00  | 315.84              | 686.50    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 7,166.63            | 7,166.63  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,247.79            | 1,247.79  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 |        |         | Asistencia alimentaria a familias  | 5,186.53      | 0.00  | 29,415.56           | 34,602.09 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 15,972.10           | 15,972.10 | 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  | 2,626.44      | 0.00  | 2,236.51            | 4,862.95  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,946.98      | 0.00  | 1,662.88            | 3,609.86  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 231.55        | 0.00  | 195.79              | 427.34    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 381.56        | 0.00  | 323.67              | 705.23    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 7,166.63            | 7,166.63  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,284.48            | 1,284.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 |        |         | Huertos familiares   | 4,005.35      | 0.00  | 22,845.55           | 26,850.90 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 12,523.00           | 12,523.00 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 2,028.29      | 0.00  | 1,737.43            | 3,765.72  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,503.57      | 0.00  | 1,291.81            | 2,795.38  | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020605010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 178.82        | 0.00  | 152.10              | 330.92       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 294.67        | 0.00  | 251.44              | 546.11       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 5,897.82            | 5,897.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 991.95              | 991.95       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 163,592.56    | 0.00  | 944,649.41          | 1,108,241.97 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 48,001.77     | 0.00  | 282,825.46          | 330,827.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 211,701.76          | 211,701.76   | 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   | 22,471.27     | 0.00  | 21,336.47           | 43,807.74    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 16,657.95     | 0.00  | 15,864.01           | 32,521.96    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 3,626.89      | 0.00  | 3,463.33            | 7,090.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 1,981.08      | 0.00  | 1,867.83            | 3,848.91     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 3,264.58      | 0.00  | 3,087.82            | 6,352.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 13,886.83           | 13,886.83    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 10,989.77           | 10,989.77    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 0.00          | 0.00  | 37,041.18           | 37,041.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ            | 0.00          | 0.00  | 37,041.18           | 37,041.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 0.00  | 30,757.35           | 30,757.35    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 0.00  | 29,441.35           | 29,441.35    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 0.00  | 1,316.00            | 1,316.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 66,892.68     | 0.00  | 407,460.97          | 474,353.65   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 320,816.53          | 320,816.53   | 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   | 31,314.75     | 0.00  | 30,719.90           | 62,034.65    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 23,213.62     | 0.00  | 22,840.74           | 46,054.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 5,054.24      | 0.00  | 4,986.45            | 10,040.69    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 2,760.73      | 0.00  | 2,689.28            | 5,450.01     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 4,549.34      | 0.00  | 4,445.79            | 8,995.13     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 0.00          | 0.00  | 1,161.53            | 1,161.53     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 0.00  | 15,314.75           | 15,314.75    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 48,698.11     | 0.00  | 186,564.45          | 235,262.56   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic            | 0.00          | 0.00  | 13,667.21           | 13,667.21    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 0.00          | 0.00  | 51,160.00           | 51,160.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 0.00  | 2,713.16            | 2,713.16     | 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 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 48,698.11     | 0.00  | 0.00                | 48,698.11    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   | 0.00          | 0.00  | 2,476.99            | 2,476.99     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 0.00          | 0.00  | 104,376.21          | 104,376.21   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 0.00          | 0.00  | 2,088.00            | 2,088.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                       | 177,809.23    | 0.00  | 1,450,774.24        | 1,628,583.47 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 |        |         | Administración de personal  | 137,910.33    | 0.00  | 898,150.32          | 1,036,060.65 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 720,896.46          | 720,896.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 64,560.55     | 0.00  | 68,135.31           | 132,695.86   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 47,858.72     | 0.00  | 50,659.70           | 98,518.42    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 10,420.15     | 0.00  | 11,059.71           | 21,479.86    | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,691.70      | 0.00  | 5,964.69            | 11,656.39    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 9,379.21      | 0.00  | 9,860.56            | 19,239.77    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 31,573.89           | 31,573.89    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 14,718.01           | 14,718.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 14,718.01           | 14,718.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 39,898.90     | 0.00  | 253,843.80          | 293,742.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 168,821.28          | 168,821.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 18,678.04     | 0.00  | 15,923.04           | 34,601.08    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 13,846.03     | 0.00  | 11,839.03           | 25,685.06    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 3,014.66      | 0.00  | 2,584.62            | 5,599.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,646.67      | 0.00  | 1,393.93            | 3,040.60     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,713.50      | 0.00  | 2,304.39            | 5,017.89     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 1,656.00            | 1,656.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 1,231.92            | 1,231.92     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 0.00          | 0.00  | 2,900.00            | 2,900.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 0.00  | 13,130.01           | 13,130.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 22,865.92           | 22,865.92    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00          | 0.00  | 59.00               | 59.00        | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 9,134.66            | 9,134.66     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 284,062.11          | 284,062.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 0.00  | 6,266.11            | 6,266.11     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 30,757.11           | 30,757.11    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 919.16              | 919.16       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 0.00          | 0.00  | 2,474.51            | 2,474.51     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 0.00  | 27,561.60           | 27,561.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 69,646.73           | 69,646.73    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 12,939.18           | 12,939.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 0.00          | 0.00  | 685.70              | 685.70       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 0.00          | 0.00  | 8,340.40            | 8,340.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 0.00          | 0.00  | 3,433.02            | 3,433.02     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 469.80              | 469.80       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 22,640.00           | 22,640.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 1,645.97            | 1,645.97     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 2,713.16            | 2,713.16     | 0.00        | 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 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                     | 0.00          | 0.00  | 23,440.00           | 23,440.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 36,962.78           | 36,962.78    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 19,604.00           | 19,604.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 0.00          | 0.00  | 3,480.00            | 3,480.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Administración                                 | 582,301.09    | 0.00  | 3,788,090.74        | 4,370,391.83 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 1,122.00            | 1,122.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 438.01              | 438.01       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 0.00  | 683.99              | 683.99       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 549,450.49    | 0.00  | 3,545,120.05        | 4,094,570.54 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 2,727,332.99        | 2,727,332.99 | 0.00        | 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  | 257,216.58    | 0.00  | 267,412.53          | 524,629.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 190,674.59    | 0.00  | 198,825.51          | 389,500.10   | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 41,515.07     | 0.00  | 43,406.34           | 84,921.41    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 22,676.40     | 0.00  | 23,409.77           | 46,086.17    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 37,367.85     | 0.00  | 38,700.00           | 76,067.85    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 98,948.38           | 98,948.38    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 915.24              | 915.24       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 0.00  | 14,745.10           | 14,745.10    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 2,078.72            | 2,078.72     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 126,414.41          | 126,414.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 63,678.60           | 63,678.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 18,233.60           | 18,233.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 20,527.95           | 20,527.95    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 0.00          | 0.00  | 284.20              | 284.20       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 1,151.68            | 1,151.68     | 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 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 3,213.20            | 3,213.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 9,537.09            | 9,537.09     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 21,277.72     | 0.00  | 115,617.76          | 136,895.48   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 76,673.32           | 76,673.32    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 9,960.83      | 0.00  | 8,496.76            | 18,457.59    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 7,383.96      | 0.00  | 6,317.48            | 13,701.44    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,607.69      | 0.00  | 1,379.19            | 2,986.88     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 878.15        | 0.00  | 743.82              | 1,621.97     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,447.09      | 0.00  | 1,229.65            | 2,676.74     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 15,906.11           | 15,906.11    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 4,871.43            | 4,871.43     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301140101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 0.00          | 0.00  | 571.88              | 571.88       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010502060301140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 571.88              | 571.88       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010805010103110201 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                  | 11,572.88     | 0.00  | 61,980.45           | 73,553.33    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010805010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 49,282.23           | 49,282.23    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010805010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 5,417.66      | 0.00  | 4,699.82            | 10,117.48    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010805010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,016.11      | 0.00  | 3,494.39            | 7,510.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010805010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 874.42        | 0.00  | 762.87              | 1,637.29     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010805010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 477.62        | 0.00  | 411.43              | 889.05       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010805010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 787.07        | 0.00  | 680.16              | 1,467.23     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00307000 | 010805010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 2,649.55            | 2,649.55     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar                           | 210,261.35    | 0.00  | 1,798,827.66        | 2,009,089.01 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 0.00          | 0.00  | 4,242.62            | 4,242.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 3,702.62            | 3,702.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 0.00  | 540.00              | 540.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 |        |         | Prevención de las adicciones   | 31,726.19     | 0.00  | 253,245.24          | 284,971.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 191,573.12          | 191,573.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,336.66            | 2,336.66     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 14,852.12     | 0.00  | 19,058.83           | 33,910.95    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 11,009.87     | 0.00  | 14,170.55           | 25,180.42    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,397.15      | 0.00  | 3,093.63            | 5,490.78     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,309.37      | 0.00  | 1,668.44            | 2,977.81     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,157.68      | 0.00  | 2,758.20            | 4,915.88     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020301010202110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 5,643.80            | 5,643.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 3,109.79            | 3,109.79     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 0.00  | 489.94              | 489.94       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 2,078.72            | 2,078.72     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 7,263.56            | 7,263.56     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202140101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 0.00          | 0.00  | 232,984.37          | 232,984.37   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 60,297.01           | 60,297.01    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 172,205.96          | 172,205.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020301010202140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 481.40              | 481.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente                     | 32,227.22     | 0.00  | 180,026.05          | 212,253.27   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 117,504.23          | 117,504.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 15,086.66     | 0.00  | 13,598.24           | 28,684.90    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 11,183.74     | 0.00  | 10,110.51           | 21,294.25    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,435.01      | 0.00  | 2,207.26            | 4,642.27     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,330.05      | 0.00  | 1,190.41            | 2,520.46     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,191.76      | 0.00  | 1,967.94            | 4,159.70     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 26,069.20           | 26,069.20    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 7,378.26            | 7,378.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 107,469.40    | 0.00  | 744,538.83          | 852,008.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 517,845.63          | 517,845.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 50,310.11     | 0.00  | 48,956.11           | 99,266.22    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 37,294.87     | 0.00  | 36,399.66           | 73,694.53    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 8,120.11      | 0.00  | 7,946.55            | 16,066.66    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,435.37      | 0.00  | 4,285.71            | 8,721.08     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 7,308.94      | 0.00  | 7,084.94            | 14,393.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 0.00  | 97,415.64           | 97,415.64    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 24,604.59           | 24,604.59    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106140101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 0.00          | 0.00  | 23,487.52           | 23,487.52    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 6,597.00            | 6,597.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 5,135.13            | 5,135.13     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608040106140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 1,672.51            | 1,672.51     | 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 | 020608060202110101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 0.00          | 0.00  | 22,846.99           | 22,846.99    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 1,385.70            | 1,385.70     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 21,461.29           | 21,461.29    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110201 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 38,838.54     | 0.00  | 239,292.12          | 278,130.66   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 191,734.47          | 191,734.47   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 18,181.65     | 0.00  | 18,084.19           | 36,265.84    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 13,478.05     | 0.00  | 13,445.88           | 26,923.93    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,934.54      | 0.00  | 2,935.42            | 5,869.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,602.91      | 0.00  | 1,583.12            | 3,186.03     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,641.39      | 0.00  | 2,617.15            | 5,258.54     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 8,891.89            | 8,891.89     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202140101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 0.00          | 0.00  | 98,163.92           | 98,163.92    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 88,316.20           | 88,316.20    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 0.00  | 4,951.28            | 4,951.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00308000 | 020608060202140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 4,896.44            | 4,896.44     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                           | 439,741.16    | 0.00  | 2,980,319.77        | 3,420,060.93 | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | E00309000 | 020608050103110101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00          | 0.00  | 47,267.68           | 47,267.68    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 8,999.28            | 8,999.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 0.00          | 0.00  | 38,268.40           | 38,268.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 439,741.16    | 0.00  | 2,770,531.54        | 3,210,272.70 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 2,133,124.81        | 2,133,124.81 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,988.26            | 4,988.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 10,546.60           | 10,546.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 0.00  | 2,850.43            | 2,850.43     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 205,857.89    | 0.00  | 203,392.73          | 409,250.62   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 152,602.40    | 0.00  | 151,225.76          | 303,828.16   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 33,225.72     | 0.00  | 33,014.66           | 66,240.38    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 18,148.58     | 0.00  | 17,805.36           | 35,953.94    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 29,906.57     | 0.00  | 29,435.04           | 59,341.61    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 26,546.05           | 26,546.05    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 14,583.52           | 14,583.52    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 0.00  | 26,014.16           | 26,014.16    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 15,590.40           | 15,590.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 101,413.76          | 101,413.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00          | 0.00  | 162,520.55          | 162,520.55   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 38,684.38           | 38,684.38    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 4,976.40            | 4,976.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 27,161.42           | 27,161.42    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 0.00          | 0.00  | 5,580.26            | 5,580.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 20,962.35           | 20,962.35    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 7,906.90            | 7,906.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 313.71              | 313.71       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 0.00          | 0.00  | 3,309.48            | 3,309.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 11,126.18           | 11,126.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 17,850.34           | 17,850.34    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 11,086.25           | 11,086.25    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 0.00  | 10,082.88           | 10,082.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 0.00          | 0.00  | 3,480.00            | 3,480.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                                | 1,593,889.02  | 0.00  | 7,574,443.65        | 8,749,938.16 | 418,394.51  | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva  | 239,698.38    | 0.00  | 1,465,836.72        | 1,705,535.10 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 1,162,149.47        | 1,162,149.47 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,910.23            | 5,910.23     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 112,211.02    | 0.00  | 111,359.66          | 223,570.68   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 83,182.00     | 0.00  | 82,797.70           | 165,979.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 18,111.00     | 0.00  | 18,075.88           | 36,186.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 9,892.60      | 0.00  | 9,748.62            | 19,641.22    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 16,301.76     | 0.00  | 16,116.00           | 32,417.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 4,801.40            | 4,801.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 54,877.76           | 54,877.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101140101 |        |         | Medicina preventiva  | 0.00          | 0.00  | 17,400.00           | 17,400.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101140101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                              | 0.00          | 0.00  | 17,400.00           | 17,400.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                     | 302,632.22    | 0.00  | 2,241,147.45        | 2,543,779.67 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 1,760,855.22        | 1,760,855.22 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,753.47            | 1,753.47     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020301010102110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 25,186.28           | 25,186.28    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 0.00  | 1,001.98            | 1,001.98     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 10,701.36           | 10,701.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 141,672.50    | 0.00  | 168,542.97          | 310,215.47   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 105,021.79    | 0.00  | 125,314.40          | 230,336.19   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 22,866.12     | 0.00  | 27,357.86           | 50,223.98    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 12,489.95     | 0.00  | 14,754.55           | 27,244.50    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 20,581.86     | 0.00  | 24,391.58           | 44,973.44    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 8,682.62            | 8,682.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 72,605.16           | 72,605.16    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud  | 556,755.75    | 0.00  | 1,392,542.34        | 1,712,328.09 | 236,970.00  | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 750,767.51          | 750,767.51   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,195.62            | 2,195.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 72,579.43           | 72,579.43    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 0.00          | 0.00  | 6,410.82            | 6,410.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 13,822.86           | 13,822.86    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 72,131.56     | 0.00  | 71,573.78           | 143,705.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 53,471.11     | 0.00  | 53,216.25           | 106,687.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 11,642.12     | 0.00  | 11,617.84           | 23,259.96    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,359.17      | 0.00  | 6,265.70            | 12,624.87    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 10,479.11     | 0.00  | 10,358.17           | 20,837.28    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 402,672.68    | 0.00  | 358,457.80          | 524,160.48   | 236,970.00  | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 35,276.56           | 35,276.56    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201140101 |        |         | Promoción de la salud  | 0.00          | 0.00  | 501,755.89          | 501,755.89   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 30,300.00           | 30,300.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 0.00  | 471,455.89          | 471,455.89   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00          | 0.00  | 136,891.83          | 136,891.83   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 2,753.88            | 2,753.88     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                | 0.00          | 0.00  | 134,137.95          | 134,137.95   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 69,865.41     | 0.00  | 426,586.10          | 496,451.51   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 337,100.64          | 337,100.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 32,706.39     | 0.00  | 31,923.72           | 64,630.11    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 24,245.24     | 0.00  | 23,735.80           | 47,981.04    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 5,278.85      | 0.00  | 5,181.85            | 10,460.70    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,883.42      | 0.00  | 2,794.66            | 5,678.08     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 4,751.51      | 0.00  | 4,620.01            | 9,371.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 0.00  | 2,116.00            | 2,116.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 3,118.08            | 3,118.08     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 15,995.34           | 15,995.34    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111140101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00          | 0.00  | 281,454.22          | 281,454.22   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111140101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                  | 0.00          | 0.00  | 306.82              | 306.82       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 118,735.79          | 118,735.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 2,374.96            | 2,374.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 1,532.36            | 1,532.36     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 0.00  | 42,473.42           | 42,473.42    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 17,423.00           | 17,423.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 6,520.93            | 6,520.93     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020302010111140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 8,438.25            | 8,438.25     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 02030201011140101   | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 0.00  | 10,082.88           | 10,082.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 02030201011140101   | 3391   |         | Servicios profesionales  | 0.00          | 0.00  | 11,600.00           | 11,600.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 02030201011140101   | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 0.00          | 0.00  | 40,505.81           | 40,505.81    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 02030201011140101   | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator    | 0.00          | 0.00  | 21,460.00           | 21,460.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110101  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                   | 0.00          | 0.00  | 105,907.70          | 105,907.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110101  | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 3,595.70            | 3,595.70     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110101  | 2591   |         | Otros productos químicos   | 0.00          | 0.00  | 102,312.00          | 102,312.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                   | 122,563.09    | 0.00  | 844,643.02          | 967,206.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 643,985.43          | 643,985.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 7,584.44            | 7,584.44     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 16,035.66           | 16,035.66    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00          | 0.00  | 4,333.96            | 4,333.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 57,375.98     | 0.00  | 60,559.54           | 117,935.52   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 42,532.80     | 0.00  | 45,026.99           | 87,559.79    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 9,260.55      | 0.00  | 9,830.01            | 19,090.56    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,058.31      | 0.00  | 5,301.49            | 10,359.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 8,335.45      | 0.00  | 8,764.19            | 17,099.64    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 152.40              | 152.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 11,890.61           | 11,890.61    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 3,118.08            | 3,118.08     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020401010101110201  | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 0.00          | 0.00  | 28,060.22           | 28,060.22    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                   | 302,374.17    | 0.00  | 160,278.38          | 281,228.04   | 181,424.51  | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 0.00  | 1,626.90            | 1,626.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 0.00          | 0.00  | 371.59              | 371.59       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 2,887.72            | 2,887.72     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 51,393.80           | 51,393.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                  | 0.00          | 0.00  | 22,480.80           | 22,480.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 71.25               | 71.25        | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 302,374.17    | 0.00  | 0.00                | 120,949.66   | 181,424.51  | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 5,849.12            | 5,849.12     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 0204010101011140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 0.00          | 0.00  | 75,597.20           | 75,597.20    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 |                     |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                              | 1,403,863.43  | 0.00  | 1,414,041.36        | 2,449,829.36 | 368,075.43  | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201  |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                   | 50,886.27     | 0.00  | 307,884.74          | 358,771.01   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201  | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 246,520.50          | 246,520.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 23,821.60     | 0.00  | 23,251.54           | 47,073.14    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 17,658.95     | 0.00  | 17,287.90           | 34,946.85    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 3,844.84      | 0.00  | 3,774.19            | 7,619.03     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,100.13      | 0.00  | 2,035.48            | 4,135.61     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 3,460.75      | 0.00  | 3,364.97            | 6,825.72     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201  | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 0.00          | 0.00  | 11,650.16           | 11,650.16    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102140101  |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                   | 0.00          | 0.00  | 16,781.17           | 16,781.17    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102140101  | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 0.00          | 0.00  | 16,781.17           | 16,781.17    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110101  |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                              | 0.00          | 0.00  | 5,152.30            | 5,152.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110101  | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 5,152.30            | 5,152.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201  |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                              | 1,352,977.16  | 0.00  | 1,052,913.96        | 2,037,815.69 | 368,075.43  | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201  | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 808,106.97          | 808,106.97   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 78,597.80     | 0.00  | 76,510.53           | 155,108.33   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 58,264.53     | 0.00  | 56,886.81           | 115,151.34   | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 12,685.78     | 0.00  | 12,419.17           | 25,104.95    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,929.24      | 0.00  | 6,697.87            | 13,627.11    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 11,418.51     | 0.00  | 11,072.62           | 22,491.13    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 1,185,081.30  | 0.00  | 0.00                | 817,005.87   | 368,075.43  | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 1,973.22            | 1,973.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 0.00          | 0.00  | 39,705.00           | 39,705.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                     | 0.00          | 0.00  | 1,102.84            | 1,102.84     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 38,438.93           | 38,438.93    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 0.00          | 0.00  | 31,309.19           | 31,309.19    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 520.00              | 520.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 3,471.30            | 3,471.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 459.58              | 459.58       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 1,988.00            | 1,988.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 0.00          | 0.00  | 374.91              | 374.91       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 8,059.00            | 8,059.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | 3121   |         | Gas  | 0.00          | 0.00  | 3,395.30            | 3,395.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 2,647.51            | 2,647.51     | 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 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00          | 0.00  | 310.71              | 310.71       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                         | 258,592.42    | 0.00  | 1,743,278.10        | 2,001,870.52 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 0.00          | 0.00  | 34,973.82           | 34,973.82    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 11,266.52           | 11,266.52    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 0.00  | 5,950.68            | 5,950.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 0.00  | 2,004.99            | 2,004.99     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles                                       | 0.00          | 0.00  | 15,009.23           | 15,009.23    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 742.40              | 742.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 147,889.49    | 0.00  | 919,934.43          | 1,067,823.92 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 652,605.30          | 652,605.30   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 69,232.13     | 0.00  | 66,173.01           | 135,405.14   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 51,321.77     | 0.00  | 49,200.70           | 100,522.47   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 11,174.15     | 0.00  | 10,741.19           | 21,915.34    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,103.55      | 0.00  | 5,792.90            | 11,896.45    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 10,057.89     | 0.00  | 9,576.57            | 19,634.46    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 48,525.18           | 48,525.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 1,392.00            | 1,392.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 11,078.30           | 11,078.30    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00          | 0.00  | 20,010.00           | 20,010.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 0.00          | 0.00  | 7,830.00            | 7,830.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 0.00          | 0.00  | 1,309.99            | 1,309.99     | 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  | 34,659.93           | 34,659.93    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 0.00          | 0.00  | 132,056.96          | 132,056.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 37,497.32           | 37,497.32    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 528.26              | 528.26       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 0.00          | 0.00  | 2,497.71            | 2,497.71     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 0.00  | 464.00              | 464.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 8,882.12            | 8,882.12     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 3,808.16            | 3,808.16     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608030102140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                              | 0.00          | 0.00  | 1,699.01            | 1,699.01     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                  | 0.00          | 0.00  | 5,916.00            | 5,916.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 0.00          | 0.00  | 34,594.00           | 34,594.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 3121   |         | Gas   | 0.00          | 0.00  | 7,805.16            | 7,805.16     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 0.00  | 8,438.25            | 8,438.25     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 0.00          | 0.00  | 10,082.97           | 10,082.97    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos  | 0.00          | 0.00  | 4,292.00            | 4,292.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00          | 0.00  | 2,552.00            | 2,552.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030102140101 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                     | 0.00          | 0.00  | 3,000.00            | 3,000.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor  | 45,083.53     | 0.00  | 270,526.36          | 315,609.89   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 211,112.22          | 211,112.22   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 21,105.14     | 0.00  | 20,393.72           | 41,498.86    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 15,645.24     | 0.00  | 15,163.06           | 30,808.30    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 3,406.40      | 0.00  | 3,310.30            | 6,716.70     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 1,860.64      | 0.00  | 1,785.30            | 3,645.94     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 3,066.11      | 0.00  | 2,951.38            | 6,017.49     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 5,108.73            | 5,108.73     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 0.00  | 380.00              | 380.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 0.00          | 0.00  | 10,321.65           | 10,321.65    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050102110201 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                | 13,791.38     | 0.00  | 75,270.95           | 89,062.33    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 60,011.40           | 60,011.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 6,456.22      | 0.00  | 5,660.21            | 12,116.43    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 4,785.99      | 0.00  | 4,208.46            | 8,994.45     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 1,042.04      | 0.00  | 918.76              | 1,960.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 569.18        | 0.00  | 495.50              | 1,064.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 937.95        | 0.00  | 819.15              | 1,757.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 0.00          | 0.00  | 3,157.47            | 3,157.47     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104110201 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                 | 51,828.02     | 0.00  | 303,870.25          | 355,698.27   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 238,981.12          | 238,981.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 24,262.47     | 0.00  | 22,634.59           | 46,897.06    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 17,985.76     | 0.00  | 16,829.18           | 34,814.94    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 3,915.99      | 0.00  | 3,674.04            | 7,590.03     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 2,139.00      | 0.00  | 1,981.47            | 4,120.47     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 3,524.80      | 0.00  | 3,275.68            | 6,800.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | 0.00          | 0.00  | 4,628.40            | 4,628.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 0.00          | 0.00  | 11,865.77           | 11,865.77    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104140101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                 | 0.00          | 0.00  | 6,645.33            | 6,645.33     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 0.00          | 0.00  | 6,355.34            | 6,355.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020608050104140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                 | 0.00          | 0.00  | 289.99              | 289.99       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados                     | 155,154.09    | 0.00  | 1,069,924.42        | 1,225,078.51 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 |        |         | Orientación e información sobre discapacidad                              | 113,142.19    | 0.00  | 695,805.58          | 808,947.77   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 533,069.06          | 533,069.06   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 2,842.51            | 2,842.51     | 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   | 52,965.73     | 0.00  | 52,247.86           | 105,213.59   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 39,263.49     | 0.00  | 38,847.12           | 78,110.61    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 8,548.73      | 0.00  | 8,480.86            | 17,029.59    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 4,669.50      | 0.00  | 4,573.87            | 9,243.37     | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608020102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 7,694.74      | 0.00  | 7,561.32            | 15,256.06  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 19,553.71           | 19,553.71  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 28,025.69           | 28,025.69  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 26,558.71     | 0.00  | 160,831.32          | 187,390.03 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 113,996.46          | 113,996.46 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 12,433.04     | 0.00  | 11,882.72           | 24,315.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 9,216.61      | 0.00  | 8,834.99            | 18,051.60  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,006.71      | 0.00  | 1,928.80            | 3,935.51   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,096.11      | 0.00  | 1,040.23            | 2,136.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,806.24      | 0.00  | 1,719.67            | 3,525.91   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 0.00          | 0.00  | 11,441.47           | 11,441.47  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 2,867.14            | 2,867.14   | 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  | 6,080.48            | 6,080.48   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201140101 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 0.00          | 0.00  | 16,831.62           | 16,831.62  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 765.74              | 765.74     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 5,983.00            | 5,983.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00          | 0.00  | 10,082.88           | 10,082.88  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad  | 8,589.28      | 0.00  | 51,969.06           | 60,558.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 41,611.14           | 41,611.14  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 4,020.94      | 0.00  | 3,924.72            | 7,945.66   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,980.72      | 0.00  | 2,918.09            | 5,898.81   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 648.98        | 0.00  | 637.06              | 1,286.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 354.49        | 0.00  | 343.58              | 698.07     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 584.15        | 0.00  | 567.99              | 1,152.14   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,966.48            | 1,966.48   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad  | 0.00          | 0.00  | 11,604.73           | 11,604.73  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 0.00  | 4,734.05            | 4,734.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 0.00  | 974.40              | 974.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,220.00            | 5,220.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00          | 0.00  | 676.28              | 676.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                         | 0.00          | 0.00  | 60,427.76           | 60,427.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 0.00          | 0.00  | 60,427.76           | 60,427.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                         | 6,863.91      | 0.00  | 42,141.23           | 49,005.14  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 33,252.48           | 33,252.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 3,213.23      | 0.00  | 3,136.34            | 6,349.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,381.97      | 0.00  | 2,331.92            | 4,713.89   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 518.62        | 0.00  | 509.09              | 1,027.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 283.28        | 0.00  | 274.56              | 557.84     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 466.81        | 0.00  | 453.89              | 920.70     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 92.97               | 92.97      | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 518.52              | 518.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 0.00          | 0.00  | 1,571.46            | 1,571.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302140101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                         | 0.00          | 0.00  | 30,313.12           | 30,313.12  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 1,211.04            | 1,211.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00          | 0.00  | 3,234.08            | 3,234.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020608020302140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator  | 0.00          | 0.00  | 25,868.00           | 25,868.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 |                    |        |         | CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna                                  | 91,168.47     | 0.00  | 602,524.36          | 693,692.83 | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010304010101110201 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública   | 26,161.96     | 0.00  | 148,182.98          | 174,344.94 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 103,568.10          | 103,568.10 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 12,247.31     | 0.00  | 11,160.80           | 23,408.11  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 9,078.93      | 0.00  | 8,298.23            | 17,377.16  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 1,976.73      | 0.00  | 1,811.62            | 3,788.35   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 1,079.73      | 0.00  | 977.04              | 2,056.77   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 1,779.26      | 0.00  | 1,615.19            | 3,394.45   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 14,762.35           | 14,762.35  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00          | 0.00  | 5,989.65            | 5,989.65   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101140101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública   | 0.00          | 0.00  | 50,387.51           | 50,387.51  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          | 0.00  | 1,151.86            | 1,151.86   | 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 | 010304010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 0.00          | 0.00  | 39,152.77           | 39,152.77  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020101110201 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción  | 4,723.21      | 0.00  | 28,577.54           | 33,300.75  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 22,881.78           | 22,881.78  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 2,211.10      | 0.00  | 2,158.18            | 4,369.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 1,639.09      | 0.00  | 1,604.64            | 3,243.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 356.87        | 0.00  | 350.32              | 707.19     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 194.93        | 0.00  | 188.93              | 383.86     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 321.22        | 0.00  | 312.33              | 633.55     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00          | 0.00  | 1,081.36            | 1,081.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020201110201 |        |         | Responsabilidades administrativas   | 36,121.17     | 0.00  | 227,276.69          | 263,397.86 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020201110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 182,253.20          | 182,253.20 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 16,909.56     | 0.00  | 17,189.92           | 34,099.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 12,535.05     | 0.00  | 12,780.98           | 25,316.03  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 2,729.22      | 0.00  | 2,790.26            | 5,519.48   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 1,490.76      | 0.00  | 1,504.84            | 2,995.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 2,456.58      | 0.00  | 2,487.73            | 4,944.31   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00          | 0.00  | 8,269.76            | 8,269.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020202110201 |        |         | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 12,046.88     | 0.00  | 72,889.05           | 84,935.93  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020202110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 58,361.60           | 58,361.60  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 5,639.56      | 0.00  | 5,504.60            | 11,144.16  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 4,180.60      | 0.00  | 4,092.76            | 8,273.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 910.23        | 0.00  | 893.51              | 1,803.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 497.19        | 0.00  | 481.88              | 979.07     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 819.30        | 0.00  | 796.63              | 1,615.93   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00          | 0.00  | 2,758.07            | 2,758.07   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204110201 |        |         | Investigación de faltas administrativas   | 12,115.25     | 0.00  | 73,302.71           | 85,417.96  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 58,692.80           | 58,692.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 5,671.56      | 0.00  | 5,535.84            | 11,207.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 4,204.33      | 0.00  | 4,115.99            | 8,320.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 915.40        | 0.00  | 898.58              | 1,813.98   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 500.01        | 0.00  | 484.62              | 984.63     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 823.95        | 0.00  | 801.15              | 1,625.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00          | 0.00  | 2,773.73            | 2,773.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204140101 |        |         | Investigación de faltas administrativas   | 0.00          | 0.00  | 1,907.88            | 1,907.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00303000 | 010304020204140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático                                     | 0.00          | 0.00  | 1,907.88            | 1,907.88   | 0.00        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL    |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE           | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE           | HABER |
| 8252 |           |                     |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,151,000.00   | 0.00  | 3,177,222.39        | 1,682,937.48 | 2,645,284.91   | 0.00  |
| 8252 | A00301000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 0.00           | 0.00  | 2,193,158.39        | 698,873.48   | 1,494,284.91   | 0.00  |
| 8252 | A00301000 | 020608040101110101  |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 0.00           | 0.00  | 1,878,248.97        | 383,964.06   | 1,494,284.91   | 0.00  |
| 8252 | A00301000 | 020608040101110101  | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 0.00           | 0.00  | 1,878,248.97        | 383,964.06   | 1,494,284.91   | 0.00  |
| 8252 | A00301000 | 020608040101110201  |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 0.00           | 0.00  | 314,909.42          | 314,909.42   | 0.00           | 0.00  |
| 8252 | A00301000 | 020608040101110201  | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 0.00           | 0.00  | 314,909.42          | 314,909.42   | 0.00           | 0.00  |
| 8252 | B00301000 |                     |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social  | 1,151,000.00   | 0.00  | 984,064.00          | 984,064.00   | 1,151,000.00   | 0.00  |
| 8252 | B00301000 | 020202010101110101  |        |         | Promoción a la participación comunitaria   | 1,151,000.00   | 0.00  | 984,064.00          | 984,064.00   | 1,151,000.00   | 0.00  |
| 8252 | B00301000 | 020202010101110101  | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 1,151,000.00   | 0.00  | 554,944.00          | 554,944.00   | 1,151,000.00   | 0.00  |
| 8252 | B00301000 | 020202010101110101  | 4412   |         | Despensas  | 0.00           | 0.00  | 429,120.00          | 429,120.00   | 0.00           | 0.00  |
| 8254 |           |                     |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00           | 0.00  | 193,612.25          | 193,612.25   | 0.00           | 0.00  |
| 8254 | C00306000 |                     |        |         | TESORERIA Área de Finanzas   | 0.00           | 0.00  | 193,612.25          | 193,612.25   | 0.00           | 0.00  |
| 8254 | C00306000 | 010502050203110101  |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal        | 0.00           | 0.00  | 193,612.25          | 193,612.25   | 0.00           | 0.00  |
| 8254 | C00306000 | 010502050203110101  | 9111   |         | Amortización de capital  | 0.00           | 0.00  | 66,012.45           | 66,012.45    | 0.00           | 0.00  |
| 8254 | C00306000 | 010502050203110101  | 9211   |         | Intereses de la deuda  | 0.00           | 0.00  | 127,599.80          | 127,599.80   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 |           |                     |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00           | 0.00  | 318,913.22          | 32,824.01    | 286,089.21     | 0.00  |
| 8256 | A00301000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 0.00           | 0.00  | 286,089.21          | 0.00         | 286,089.21     | 0.00  |
| 8256 | A00301000 | 0206080401011140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 0.00           | 0.00  | 286,089.21          | 0.00         | 286,089.21     | 0.00  |
| 8256 | A00301000 | 0206080401011140101 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo   | 0.00           | 0.00  | 286,089.21          | 0.00         | 286,089.21     | 0.00  |
| 8256 | E00309000 |                     |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos   | 0.00           | 0.00  | 25,416.01           | 25,416.01    | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | E00309000 | 020608050103110201  |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores                     | 0.00           | 0.00  | 14,036.00           | 14,036.00    | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | E00309000 | 020608050103110201  | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina   | 0.00           | 0.00  | 14,036.00           | 14,036.00    | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | E00309000 | 020608050103140101  |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores                     | 0.00           | 0.00  | 11,380.01           | 11,380.01    | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | E00309000 | 020608050103140101  | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería   | 0.00           | 0.00  | 11,380.01           | 11,380.01    | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | E00310000 |                     |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte  | 0.00           | 0.00  | 7,408.00            | 7,408.00     | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | E00310000 | 020302010111110201  |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas                    | 0.00           | 0.00  | 7,408.00            | 7,408.00     | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | E00310000 | 020302010111110201  | 5311   |         | Equipo medico y de laboratorio   | 0.00           | 0.00  | 7,408.00            | 7,408.00     | 0.00           | 0.00  |
| 8271 |           |                     |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 177,672,848.97 | 0.00  | 29,963,782.70       | 4,040.00     | 207,632,591.67 | 0.00  |
| 8271 | A00301000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social  | 2,028,048.11   | 0.00  | 289,040.24          | 0.00         | 2,317,088.35   | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110101  |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 4,045.35       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,045.35       | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110101  | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 139.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 139.00         | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 3,906.35       | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,906.35       | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  |        |         | Fomento a la integración de la familia   | 1,543,562.43   | 0.00  | 284,771.44          | 0.00         | 1,828,333.87   | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 1131   |         | Sueldo base  | 958,903.94     | 0.00  | 187,744.65          | 0.00         | 1,146,648.59   | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 1321   |         | Prima vacacional   | 59,760.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 59,760.25      | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 1322   |         | Aguinaldo  | 126,350.22     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 126,350.22     | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | 34,128.39      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 34,128.39      | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 87,834.42      | 0.00  | 29,379.23           | 0.00         | 117,213.65     | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto   | 65,162.82      | 0.00  | 21,818.18           | 0.00         | 86,981.00      | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                      | 14,196.41      | 0.00  | 4,758.18            | 0.00         | 18,954.59      | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                   | 7,650.12       | 0.00  | 2,579.07            | 0.00         | 10,229.19      | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 12,740.23      | 0.00  | 4,258.21            | 0.00         | 16,998.44      | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 2482   |         | Material de señalización   | 67,512.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 67,512.00      | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                 | 279.98         | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 279.98         | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201  | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 59,735.36      | 0.00  | 28,570.80           | 0.00         | 88,306.16      | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | A00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 49,308.29     | 0.00  | 5,663.12            | 0.00     | 54,971.41    | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 480,440.33    | 0.00  | 4,268.80            | 0.00     | 484,709.13   | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 579.83        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 579.83       | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 1,095.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,095.65     | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 12,864.40     | 0.00  | 1,368.80            | 0.00     | 14,233.20    | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 1,572.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,572.96     | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 2,233.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2,233.00     | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 58,418.53     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 58,418.53    | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras   | 12,180.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 12,180.00    | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 0.00          | 0.00  | 2,900.00            | 0.00     | 2,900.00     | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 387,911.96    | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 387,911.96   | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020608040101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 3,584.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 3,584.00     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                            | 8,550,115.68  | 0.00  | 1,413,440.49        | 4,040.00 | 9,959,516.17 | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                 | 141,179.28    | 0.00  | 6,281.17            | 0.00     | 147,460.45   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 30,105.73     | 0.00  | 6,281.17            | 0.00     | 36,386.90    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 31,688.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 31,688.74    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 52,897.86     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 52,897.86    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 8,515.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 8,515.00     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110101 | 2751   |         | Blanco y otros productos textiles  | 15,071.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 15,071.95    | 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                                 | 3,242,910.07  | 0.00  | 564,667.33          | 0.00     | 3,807,577.40 | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,114,340.54  | 0.00  | 394,751.52          | 0.00     | 2,509,092.06 | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 147,053.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 147,053.68   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 1341   |         | Compensación   | 20,476.63     | 0.00  | 316.62              | 0.00     | 20,793.05    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 151,570.42    | 0.00  | 71,236.47           | 0.00     | 222,806.89   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 112,456.47    | 0.00  | 52,890.23           | 0.00     | 165,346.70   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 24,494.45     | 0.00  | 11,531.91           | 0.00     | 36,026.36    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 13,208.89     | 0.00  | 6,257.18            | 0.00     | 19,466.07    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 21,990.10     | 0.00  | 10,328.28           | 0.00     | 32,318.38    | 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   | 4,684.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 4,684.50     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 35,452.84     | 0.00  | 104.92              | 0.00     | 35,557.76    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 60,337.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 60,337.95    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 4,782.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 4,782.68     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 38,847.30     | 0.00  | 649.99              | 0.00     | 39,497.29    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 1,039.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,039.36     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 318.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 318.00       | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 6,603.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 6,603.05     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 85,253.41     | 0.00  | 16,600.21           | 0.00     | 101,853.62   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                 | 3,510,167.41  | 0.00  | 601,363.84          | 4,040.00 | 4,107,491.25 | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,872.24      | 0.00  | 3,364.00            | 0.00     | 5,236.24     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 127,786.44    | 0.00  | 14,181.30           | 0.00     | 141,967.74   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 302,408.71    | 0.00  | 65,952.01           | 0.00     | 368,360.72   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 11,749.94     | 0.00  | 14,269.62           | 0.00     | 26,019.56    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 1,593.82      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,593.82     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 51,367.56     | 0.00  | 2,988.24            | 0.00     | 54,355.80    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 4,828.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 4,828.11     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 56,541.30     | 0.00  | 68,590.80           | 0.00     | 125,132.10   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 304,427.96    | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 304,427.96   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 46,166.33     | 0.00  | 6,952.80            | 0.00     | 53,119.13    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 232,261.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 232,261.80   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 2,598.00            | 0.00     | 2,598.00     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 438,774.96    | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 438,774.96   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 770.01        | 0.00  | 912.92              | 0.00     | 1,682.93     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 448.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 448.00       | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 1,199.97      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,199.97     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 179,861.01    | 0.00  | 2,780.00            | 0.00     | 182,641.01   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 8,908.83      | 0.00  | 1,672.51            | 0.00     | 10,581.34    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00     | 80,663.04    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 26,332.00           | 0.00     | 26,332.00    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                               | 28,506.01     | 0.00  | 0.00                | 4,040.00 | 24,466.01    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                          | 348.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 348.00       | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 44,592.49     | 0.00  | 947.96              | 0.00     | 45,540.45    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3363   |         | Servicios de impresiones de documentos oficiales                         | 20,491.98     | 0.00  | 4,408.00            | 0.00     | 24,899.98    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 303,121.63    | 0.00  | 88,098.37           | 0.00     | 391,220.00   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 0.00          | 0.00  | 6,612.00            | 0.00     | 6,612.00     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 57,408.08     | 0.00  | 2,255.63            | 0.00     | 59,663.71    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 19,209.60     | 0.00  | 9,686.00            | 0.00     | 28,895.60    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 1,186,009.48  | 0.00  | 268,320.30          | 0.00     | 1,454,329.78 | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 6,233.00      | 0.00  | 358.50              | 0.00     | 6,591.50     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020202010101140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 2,699.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 2,699.99     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 67,434.69     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 67,434.69    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 7,373.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 7,373.68     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 57,045.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 57,045.01    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                              | 3,016.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 3,016.00     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 1,465,940.86  | 0.00  | 236,692.31          | 0.00     | 1,702,633.17 | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,053,557.44  | 0.00  | 165,911.90          | 0.00     | 1,219,469.34 | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 71,644.03     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 71,644.03    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 52,845.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 52,845.49    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 14,274.07     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 14,274.07    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1341   |         | Compensación   | 19,201.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 19,201.36    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 87,311.05     | 0.00  | 29,865.50           | 0.00     | 117,176.55   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 64,777.07     | 0.00  | 22,173.98           | 0.00     | 86,951.05    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 14,108.78     | 0.00  | 4,834.70            | 0.00     | 18,943.48    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 7,606.99      | 0.00  | 2,623.28            | 0.00     | 10,230.27    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 12,666.68     | 0.00  | 4,330.07            | 0.00     | 16,996.75    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,496.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 1,496.00     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 2741   |         | Productos textiles   | 539.10        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 539.10       | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 14,866.67     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 14,866.67    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 51,046.13     | 0.00  | 6,952.88            | 0.00     | 57,999.01    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 122,483.37    | 0.00  | 4,435.84            | 0.00     | 126,919.21   | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 40,417.11     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 40,417.11    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 41,349.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 41,349.82    | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 538.24              | 0.00     | 538.24       | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 299.63        | 0.00  | 0.00                | 0.00     | 299.63       | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 25,554.81     | 0.00  | 3,897.60            | 0.00     | 29,452.41    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040101140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 4,872.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,872.00     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 7,830.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,830.00     | 0.00  |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 2,160.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,160.00     | 0.00  |
| 8271 | B00302000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social                                      | 1,604,961.60  | 0.00  | 263,443.79          | 0.00  | 1,868,405.39 | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                      | 2,448.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,448.59     | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 2,448.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,448.59     | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                      | 1,598,673.99  | 0.00  | 239,315.79          | 0.00  | 1,837,989.78 | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,238,577.86  | 0.00  | 164,243.70          | 0.00  | 1,402,821.56 | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 95,131.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 95,131.32    | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 2,886.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,886.36     | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 1,649.35      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,649.35     | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 94,092.52     | 0.00  | 31,518.25           | 0.00  | 125,610.77   | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 69,818.04     | 0.00  | 23,399.36           | 0.00  | 93,217.40    | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 15,202.19     | 0.00  | 5,101.55            | 0.00  | 20,303.74    | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 8,198.95      | 0.00  | 2,768.93            | 0.00  | 10,967.88    | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 13,652.26     | 0.00  | 4,570.12            | 0.00  | 18,222.38    | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 640.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 640.00       | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 58,825.14     | 0.00  | 7,713.88            | 0.00  | 66,539.02    | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103140101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                      | 3,839.02      | 0.00  | 24,128.00           | 0.00  | 27,967.02    | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 0.00  | 24,128.00           | 0.00  | 24,128.00    | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103140101 | 3363   |         | Servicios de impresiones de documentos oficiales                           | 300.02        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 300.02       | 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   | 1,564.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,564.00     | 0.00  |
| 8271 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación   | 317,176.81    | 0.00  | 50,083.70           | 0.00  | 367,260.51   | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                       | 3,955.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,955.95     | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,955.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,955.95     | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110201 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                       | 313,220.86    | 0.00  | 50,083.70           | 0.00  | 363,304.56   | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 240,896.29    | 0.00  | 34,413.76           | 0.00  | 275,310.05   | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 19,797.53     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,797.53    | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 19,543.61     | 0.00  | 6,571.32            | 0.00  | 26,114.93    | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 14,499.19     | 0.00  | 4,878.51            | 0.00  | 19,377.70    | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 3,158.42      | 0.00  | 1,063.60            | 0.00  | 4,222.02     | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,703.30      | 0.00  | 577.32              | 0.00  | 2,280.62     | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,835.40      | 0.00  | 952.85              | 0.00  | 3,788.25     | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 10,787.12     | 0.00  | 1,626.34            | 0.00  | 12,413.46    | 0.00  |
| 8271 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión  | 347,679.44    | 0.00  | 65,042.38           | 0.00  | 412,721.82   | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 9,891.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,891.64     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 8,243.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,243.52     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,648.12      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,648.12     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110201 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 337,787.80    | 0.00  | 65,042.38           | 0.00  | 402,830.18   | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 260,979.43    | 0.00  | 46,151.67           | 0.00  | 307,131.10   | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 21,448.02     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,448.02    | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 20,437.74     | 0.00  | 8,014.52            | 0.00  | 28,452.26    | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 15,163.04     | 0.00  | 5,950.95            | 0.00  | 21,113.99    | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 3,302.45      | 0.00  | 1,297.61            | 0.00  | 4,600.06     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,781.03      | 0.00  | 703.84              | 0.00  | 2,484.87     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,965.24      | 0.00  | 1,161.87            | 0.00  | 4,127.11     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010804010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.         | 11,710.85     | 0.00  | 1,761.92            | 0.00  | 13,472.77    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                        | 2,416,229.31  | 0.00  | 225,955.51          | 0.00  | 2,642,184.82 | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 |        |         | Desayunos escolares  | 216,659.19    | 0.00  | 31,385.08           | 0.00  | 248,044.27   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 104,563.33    | 0.00  | 14,937.62           | 0.00  | 119,500.95   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,521.67     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,521.67    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 13,777.05     | 0.00  | 4,408.35            | 0.00  | 18,185.40    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 10,222.73     | 0.00  | 3,272.40            | 0.00  | 13,495.13    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,200.74      | 0.00  | 387.39              | 0.00  | 1,588.13     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,998.63      | 0.00  | 639.30              | 0.00  | 2,637.93     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 65,549.81     | 0.00  | 6,576.47            | 0.00  | 72,126.28    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 6,825.23      | 0.00  | 1,163.55            | 0.00  | 7,988.78     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 |        |         | Desayunos escolares  | 207,584.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 207,584.50   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 199,735.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 199,735.00   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 7,849.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,849.50     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario   | 226,834.73    | 0.00  | 32,309.62           | 0.00  | 259,144.35   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 108,548.61    | 0.00  | 15,506.94           | 0.00  | 124,055.55   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,998.91     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,998.91    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 13,289.38     | 0.00  | 4,543.92            | 0.00  | 17,833.30    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 9,860.96      | 0.00  | 3,373.03            | 0.00  | 13,233.99    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,158.28      | 0.00  | 399.30              | 0.00  | 1,557.58     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,928.16      | 0.00  | 658.96              | 0.00  | 2,587.12     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 69,839.49     | 0.00  | 6,626.17            | 0.00  | 76,465.66    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 9,210.94      | 0.00  | 1,201.30            | 0.00  | 10,412.24    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110101 |        |         | Estudios nutricionales   | 12,633.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,633.88    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 12,633.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,633.88    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales   | 186,237.97    | 0.00  | 28,728.83           | 0.00  | 214,966.80   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 116,067.87    | 0.00  | 16,659.36           | 0.00  | 132,727.23   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 9,583.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,583.79     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 10,063.77     | 0.00  | 3,181.11            | 0.00  | 13,244.88    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 7,465.78      | 0.00  | 2,361.64            | 0.00  | 9,827.42     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 35,774.76     | 0.00  | 4,998.69            | 0.00  | 40,773.45    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 877.24        | 0.00  | 279.47              | 0.00  | 1,156.71     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,459.97      | 0.00  | 461.27              | 0.00  | 1,921.24     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 4,944.79      | 0.00  | 787.29              | 0.00  | 5,732.08     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010102110201 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                               | 261,224.48    | 0.00  | 38,342.16           | 0.00  | 299,566.64   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 129,276.29    | 0.00  | 18,468.04           | 0.00  | 147,744.33   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 15,481.10     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,481.10    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 15,968.35     | 0.00  | 5,393.21            | 0.00  | 21,361.56    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 11,849.16     | 0.00  | 4,003.47            | 0.00  | 15,852.63    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,391.60      | 0.00  | 473.93              | 0.00  | 1,865.53     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,316.62      | 0.00  | 782.13              | 0.00  | 3,098.75     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 76,551.15     | 0.00  | 7,795.24            | 0.00  | 84,346.39    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 8,390.21      | 0.00  | 1,426.14            | 0.00  | 9,816.35     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 |        |         | Cultura alimentaria  | 631,265.98    | 0.00  | 33,736.83           | 0.00  | 665,002.81   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 111,804.70    | 0.00  | 15,972.10           | 0.00  | 127,776.80   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 13,388.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,388.84    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 14,349.48     | 0.00  | 4,733.82            | 0.00  | 19,083.30    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 10,647.75     | 0.00  | 3,514.01            | 0.00  | 14,161.76    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,250.55      | 0.00  | 415.98              | 0.00  | 1,666.53     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 2,081.73      | 0.00  | 686.50              | 0.00  | 2,768.23     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                    | 400,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 400,000.00   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 70,408.84     | 0.00  | 7,166.63            | 0.00  | 77,575.47    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 7,334.09      | 0.00  | 1,247.79            | 0.00  | 8,581.88     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 |        |         | Asistencia alimentaria a familias   | 236,128.11    | 0.00  | 34,602.09           | 0.00  | 270,730.20   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 111,804.70    | 0.00  | 15,972.10           | 0.00  | 127,776.80   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 13,869.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,869.59    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1345   |         | Gratificación   | 4,014.50      | 0.00  | 573.50              | 0.00  | 4,588.00     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 14,343.01     | 0.00  | 4,862.95            | 0.00  | 19,205.96    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 10,643.21     | 0.00  | 3,609.86            | 0.00  | 14,253.07    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 1,249.89      | 0.00  | 427.34              | 0.00  | 1,677.23     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 2,080.85      | 0.00  | 705.23              | 0.00  | 2,786.08     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 70,577.84     | 0.00  | 7,166.63            | 0.00  | 77,744.47    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 7,544.52      | 0.00  | 1,284.48            | 0.00  | 8,829.00     | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 |        |         | Huertos familiares  | 437,660.47    | 0.00  | 26,850.90           | 0.00  | 464,511.37   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 87,661.01     | 0.00  | 12,523.00           | 0.00  | 100,184.01   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 10,497.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,497.58    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 139,070.20    | 0.00  | 3,765.72            | 0.00  | 142,835.92   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 103,088.60    | 0.00  | 2,795.38            | 0.00  | 105,883.98   | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 12,151.41     | 0.00  | 330.92              | 0.00  | 12,482.33    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 20,157.03     | 0.00  | 546.11              | 0.00  | 20,703.14    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 59,235.65     | 0.00  | 5,897.82            | 0.00  | 65,133.47    | 0.00  |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 5,798.99      | 0.00  | 991.95              | 0.00  | 6,790.94     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 6,037,787.58  | 0.00  | 1,108,241.97        | 0.00  | 7,146,029.55 | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 10,758.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,758.96    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 4,588.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,588.00     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas  | 533.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 533.00       | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 5,637.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,637.96     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 2,090,219.89  | 0.00  | 330,827.23          | 0.00  | 2,421,047.12 | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,411,664.05  | 0.00  | 211,701.76          | 0.00  | 1,623,365.81 | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 123,981.78    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 123,981.78   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345   |         | Gratificación   | 4,393.48      | 0.00  | 627.64              | 0.00  | 5,021.12     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 145,876.35    | 0.00  | 43,807.74           | 0.00  | 189,684.09   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 108,216.57    | 0.00  | 32,521.96           | 0.00  | 140,738.53   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 23,588.06     | 0.00  | 7,090.22            | 0.00  | 30,678.28    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 12,718.40     | 0.00  | 3,848.91            | 0.00  | 16,567.31    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 21,160.73     | 0.00  | 6,352.40            | 0.00  | 27,513.13    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 167,692.20    | 0.00  | 13,886.83           | 0.00  | 181,579.03   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 147.70        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 147.70       | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci             | 1,614.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,614.72     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 69,165.85     | 0.00  | 10,989.77           | 0.00  | 80,155.62    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería  | 0.00          | 0.00  | 37,041.18           | 0.00  | 37,041.18    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ            | 0.00          | 0.00  | 37,041.18           | 0.00  | 37,041.18    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 38,018.15     | 0.00  | 30,757.35           | 0.00  | 68,775.50    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 20,504.13     | 0.00  | 29,441.35           | 0.00  | 49,945.48    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas  | 589.11        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 589.11       | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación   | 1,654.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,654.60     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502050203110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 599.00        | 0.00  | 1,316.00            | 0.00  | 1,915.00      | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción  | 40.14         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40.14         | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 14,419.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,419.31     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas  | 211.86        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 211.86        | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 3,076,145.36  | 0.00  | 474,353.65          | 0.00  | 3,550,499.01  | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 2,311,746.73  | 0.00  | 320,816.53          | 0.00  | 2,632,563.26  | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 184,789.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 184,789.20    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1341   |         | Compensación  | 31,402.00     | 0.00  | 4,486.00            | 0.00  | 35,888.00     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 184,558.47    | 0.00  | 62,034.65           | 0.00  | 246,593.12    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 136,922.91    | 0.00  | 46,054.36           | 0.00  | 182,977.27    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 29,821.29     | 0.00  | 10,040.69           | 0.00  | 39,861.98     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 16,083.48     | 0.00  | 5,450.01            | 0.00  | 21,533.49     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 26,777.32     | 0.00  | 8,995.13            | 0.00  | 35,772.45     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 4,102.82      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,102.82      | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 354.96        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 354.96        | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 1,989.69      | 0.00  | 1,161.53            | 0.00  | 3,151.22      | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració            | 31,126.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,126.28     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 4,908.91      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,908.91      | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 4,516.01      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,516.01      | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 294.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 294.00        | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 106,751.29    | 0.00  | 15,314.75           | 0.00  | 122,066.04    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 822,645.22    | 0.00  | 235,262.56          | 0.00  | 1,057,907.78  | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic            | 117,831.93    | 0.00  | 13,667.21           | 0.00  | 131,499.14    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 2,075.24      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,075.24      | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 1,241.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,241.20      | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 997.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 997.00        | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 355,787.00    | 0.00  | 51,160.00           | 0.00  | 406,947.00    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 16,499.95     | 0.00  | 2,713.16            | 0.00  | 19,213.11     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 48,698.12     | 0.00  | 48,698.11           | 0.00  | 97,396.23     | 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 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                    | 473.28        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 473.28        | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   | 158,680.84    | 0.00  | 2,476.99            | 0.00  | 161,157.83    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 2,378.00      | 0.00  | 104,376.21          | 0.00  | 106,754.21    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 502.50        | 0.00  | 2,088.00            | 0.00  | 2,590.50      | 0.00  |
| 8271 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                       | 10,132,052.74 | 0.00  | 1,628,583.47        | 0.00  | 11,760,636.21 | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal  | 3,132.66      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,132.66      | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 3,132.66      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,132.66      | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 |        |         | Administración de personal  | 6,317,959.32  | 0.00  | 1,036,060.65        | 0.00  | 7,354,019.97  | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 4,781,586.80  | 0.00  | 720,896.46          | 0.00  | 5,502,483.26  | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 370,956.99    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 370,956.99    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 88,517.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 88,517.80     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito   | 23,919.04     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,919.04     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1341   |         | Compensación  | 19,201.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,201.36     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 362,115.07    | 0.00  | 132,695.86          | 0.00  | 494,810.93    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 268,666.82    | 0.00  | 98,518.42           | 0.00  | 367,185.24    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 58,499.39     | 0.00  | 21,479.86           | 0.00  | 79,979.25    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 31,548.31     | 0.00  | 11,656.39           | 0.00  | 43,204.70    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 52,539.43     | 0.00  | 19,239.77           | 0.00  | 71,779.20    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 31,517.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,517.20    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 228,891.11    | 0.00  | 31,573.89           | 0.00  | 260,465.00   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 |        |         | Administración de personal   | 24,944.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,944.64    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 24,944.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,944.64    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 52,064.24     | 0.00  | 14,718.01           | 0.00  | 66,782.25    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 9,966.23      | 0.00  | 14,718.01           | 0.00  | 24,684.24    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 7,117.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,117.76     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 7,643.69      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,643.69     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 27,336.56     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,336.56    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 1,938,826.69  | 0.00  | 293,742.70          | 0.00  | 2,232,569.39 | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,307,250.14  | 0.00  | 168,821.28          | 0.00  | 1,476,071.42 | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 110,868.76    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,868.76   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 6,740.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,740.40     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 1,820.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,820.64     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1341   |         | Compensación   | 9,628.02      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,628.02     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 101,280.48    | 0.00  | 34,601.08           | 0.00  | 135,881.56   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 75,142.37     | 0.00  | 25,685.06           | 0.00  | 100,827.43   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 16,364.64     | 0.00  | 5,599.28            | 0.00  | 21,963.92    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,825.71      | 0.00  | 3,040.60            | 0.00  | 11,866.31    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 14,694.64     | 0.00  | 5,017.89            | 0.00  | 19,712.53    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 1,656.00            | 0.00  | 1,656.00     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 30,447.59     | 0.00  | 1,231.92            | 0.00  | 31,679.51    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 24,870.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,870.40    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 0.00          | 0.00  | 2,900.00            | 0.00  | 2,900.00     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 16,288.97     | 0.00  | 13,130.01           | 0.00  | 29,418.98    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 155,143.04    | 0.00  | 22,865.92           | 0.00  | 178,008.96   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 597.99        | 0.00  | 59.00               | 0.00  | 656.99       | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 58,862.90     | 0.00  | 9,134.66            | 0.00  | 67,997.56    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 1,795,125.19  | 0.00  | 284,062.11          | 0.00  | 2,079,187.30 | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 8,073.60      | 0.00  | 6,266.11            | 0.00  | 14,339.71    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 188,678.50    | 0.00  | 30,757.11           | 0.00  | 219,435.61   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 16,530.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,530.00    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 10,737.86     | 0.00  | 919.16              | 0.00  | 11,657.02    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 1,374.60      | 0.00  | 2,474.51            | 0.00  | 3,849.11     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 9,570.00      | 0.00  | 27,561.60           | 0.00  | 37,131.60    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 68,025.39     | 0.00  | 69,646.73           | 0.00  | 137,672.12   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 38,067.00     | 0.00  | 12,939.18           | 0.00  | 51,006.18    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 690.49        | 0.00  | 685.70              | 0.00  | 1,376.19     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 2,726.00      | 0.00  | 8,340.40            | 0.00  | 11,066.40    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 0.00          | 0.00  | 3,433.02            | 0.00  | 3,433.02     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 1,740.00      | 0.00  | 469.80              | 0.00  | 2,209.80     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 157,137.00    | 0.00  | 22,640.00           | 0.00  | 179,777.00   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3121   |         | Gas  | 16,381.87     | 0.00  | 1,645.97            | 0.00  | 18,027.84    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 16,499.95     | 0.00  | 2,713.16            | 0.00  | 19,213.11    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | D00307000 | 010502060201140101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                     | 341,040.00    | 0.00  | 23,440.00           | 0.00  | 364,480.00    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                            | 692,235.81    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 692,235.81    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 11,597.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,597.17     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 50,531.53     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,531.53     | 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 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 0.00          | 0.00  | 36,962.78           | 0.00  | 36,962.78     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 19,604.00           | 0.00  | 19,604.00     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 31,068.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,068.28     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                         | 0.00          | 0.00  | 3,480.00            | 0.00  | 3,480.00      | 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                                 | 27,208,412.84 | 0.00  | 4,370,391.83        | 0.00  | 31,578,804.67 | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 333,834.35    | 0.00  | 1,122.00            | 0.00  | 334,956.35    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 8,128.22      | 0.00  | 438.01              | 0.00  | 8,566.23      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 400.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 400.20        | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 32,655.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,655.18     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 292,650.75    | 0.00  | 683.99              | 0.00  | 293,334.74    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 24,624,071.35 | 0.00  | 4,094,570.54        | 0.00  | 28,718,641.89 | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 17,953,357.06 | 0.00  | 2,727,332.99        | 0.00  | 20,680,690.05 | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 167,729.31    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 167,729.31    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,328,142.32  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,328,142.32  | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 73,578.22     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 73,578.22     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 19,885.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,885.99     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1341   |         | Compensación   | 28,134.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,134.17     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1345   |         | Gratificación  | 20,517.42     | 0.00  | 2,931.06            | 0.00  | 23,448.48     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 1,388,235.55  | 0.00  | 524,629.11          | 0.00  | 1,912,864.66  | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,030,048.97  | 0.00  | 389,500.10          | 0.00  | 1,419,549.07  | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 224,268.92    | 0.00  | 84,921.41           | 0.00  | 309,190.33    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 120,953.40    | 0.00  | 46,086.17           | 0.00  | 167,039.57    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 201,424.17    | 0.00  | 76,067.85           | 0.00  | 277,492.02    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 77,007.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 77,007.06     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 1,021,193.87  | 0.00  | 98,948.38           | 0.00  | 1,120,142.25  | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 23,848.96     | 0.00  | 915.24              | 0.00  | 24,764.20     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                     | 10,721.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,721.30     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 30,832.56     | 0.00  | 14,745.10           | 0.00  | 45,577.66     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 97,078.08     | 0.00  | 2,078.72            | 0.00  | 99,156.80     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 4,254.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,254.80      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 802,859.22    | 0.00  | 126,414.41          | 0.00  | 929,273.63    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 733,358.87    | 0.00  | 63,678.60           | 0.00  | 797,037.47    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 3,376.04      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,376.04      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 3,360.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,360.00      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 18,233.60           | 0.00  | 18,233.60     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 116.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 116.00        | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 15,714.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,714.38     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 43,244.21     | 0.00  | 20,527.95           | 0.00  | 63,772.16     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 5,210.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,210.59      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 41,413.47     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,413.47     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 966.28        | 0.00  | 284.20              | 0.00  | 1,250.48      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 1,044.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,044.00      | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010502060201140101 | 3121   |         | Gas  | 22,542.81     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,542.81     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 5,112.08      | 0.00  | 1,151.68            | 0.00  | 6,263.76      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                        | 4,536.00      | 0.00  | 648.00              | 0.00  | 5,184.00      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 260,576.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 260,576.85    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 226,792.50    | 0.00  | 3,213.20            | 0.00  | 230,005.70    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 7,812.00      | 0.00  | 9,537.09            | 0.00  | 17,349.09     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060201140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 20,961.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,961.50     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 35,073.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,073.51     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,905.37      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,905.37      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 31,168.14     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,168.14     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 877,941.11    | 0.00  | 136,895.48          | 0.00  | 1,014,836.59  | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 536,713.24    | 0.00  | 76,673.32           | 0.00  | 613,386.56    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 51,964.65     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,964.65     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 1341   |         | Compensación   | 10,714.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,714.28     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 54,843.78     | 0.00  | 18,457.59           | 0.00  | 73,301.37     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 40,690.37     | 0.00  | 13,701.44           | 0.00  | 54,391.81     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 8,864.41      | 0.00  | 2,986.88            | 0.00  | 11,851.29     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,780.26      | 0.00  | 1,621.97            | 0.00  | 6,402.23      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 7,956.54      | 0.00  | 2,676.74            | 0.00  | 10,633.28     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 132,763.20    | 0.00  | 15,906.11           | 0.00  | 148,669.31    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 28,650.38     | 0.00  | 4,871.43            | 0.00  | 33,521.81     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301140101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                    | 1,746.00      | 0.00  | 571.88              | 0.00  | 2,317.88      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 571.88              | 0.00  | 571.88        | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010502060301140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 1,746.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,746.00      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                  | 474,787.65    | 0.00  | 73,553.33           | 0.00  | 548,340.98    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 348,803.36    | 0.00  | 49,282.23           | 0.00  | 398,085.59    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 28,665.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,665.64     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 1341   |         | Compensación   | 9,823.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,823.76      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 33,453.91     | 0.00  | 10,117.48           | 0.00  | 43,571.39     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 24,815.53     | 0.00  | 7,510.50            | 0.00  | 32,326.03     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 5,409.69      | 0.00  | 1,637.29            | 0.00  | 7,046.98      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,916.88      | 0.00  | 889.05              | 0.00  | 3,805.93      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 4,852.74      | 0.00  | 1,467.23            | 0.00  | 6,319.97      | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 568.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 568.40        | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 15,477.74     | 0.00  | 2,649.55            | 0.00  | 18,127.29     | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103140101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                  | 127,600.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 127,600.00    | 0.00  |
| 8271 | E00307000 | 010805010103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 127,600.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 127,600.00    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar                           | 11,562,540.98 | 0.00  | 2,009,089.01        | 0.00  | 13,571,629.99 | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 20,564.05     | 0.00  | 4,242.62            | 0.00  | 24,806.67     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 6,263.62      | 0.00  | 3,702.62            | 0.00  | 9,966.24      | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 2,601.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,601.40      | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 0.00  | 540.00              | 0.00  | 540.00        | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 1,026.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,026.60      | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                               | 342.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 342.20        | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles                                       | 10,330.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,330.23     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 |        |         | Prevención de las adicciones   | 1,548,232.73  | 0.00  | 284,971.43          | 0.00  | 1,833,204.16  | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,047,973.72  | 0.00  | 191,573.12          | 0.00  | 1,239,546.84  | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020301010202110201 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 11,758.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,758.38    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 69,471.69     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 69,471.69    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 34,887.77     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,887.77    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 5,941.74      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,941.74     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,336.66            | 0.00  | 2,336.66     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 104,263.27    | 0.00  | 33,910.95           | 0.00  | 138,174.22   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 77,359.05     | 0.00  | 25,180.42           | 0.00  | 102,539.47   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 16,867.97     | 0.00  | 5,490.78            | 0.00  | 22,358.75    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 9,094.47      | 0.00  | 2,977.81            | 0.00  | 12,072.28    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 15,121.52     | 0.00  | 4,915.88            | 0.00  | 20,037.40    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 86,951.06     | 0.00  | 5,643.80            | 0.00  | 92,594.86    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 4,499.43      | 0.00  | 3,109.79            | 0.00  | 7,609.22     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 6,619.01      | 0.00  | 489.94              | 0.00  | 7,108.95     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 2,078.72      | 0.00  | 2,078.72            | 0.00  | 4,157.44     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 55,344.93     | 0.00  | 7,263.56            | 0.00  | 62,608.49    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 |        |         | Prevención de las adicciones   | 480,593.79    | 0.00  | 232,984.37          | 0.00  | 713,578.16   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 272,736.94    | 0.00  | 60,297.01           | 0.00  | 333,033.95   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 28,466.86     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,466.86    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 1,087.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,087.50     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 70,063.31     | 0.00  | 172,205.96          | 0.00  | 242,269.27   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 2,923.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,923.20     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 2,992.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,992.80     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 853.70        | 0.00  | 481.40              | 0.00  | 1,335.10     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 893.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 893.20       | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 37,959.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,959.00    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 3121   |         | Gas  | 25,288.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 25,288.48    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 33,964.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,964.80    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020301010202140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 3,364.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,364.00     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente                     | 1,403,374.62  | 0.00  | 212,253.27          | 0.00  | 1,615,627.89 | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 827,232.12    | 0.00  | 117,504.23          | 0.00  | 944,736.35   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 83,233.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,233.70    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1341   |         | Compensación   | 1,569.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,569.96     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 87,857.72     | 0.00  | 28,684.90           | 0.00  | 116,542.62   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 65,185.25     | 0.00  | 21,294.25           | 0.00  | 86,479.50    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 14,199.86     | 0.00  | 4,642.27            | 0.00  | 18,842.13    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 7,657.80      | 0.00  | 2,520.46            | 0.00  | 10,178.26    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 12,746.36     | 0.00  | 4,159.70            | 0.00  | 16,906.06    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 257,675.07    | 0.00  | 26,069.20           | 0.00  | 283,744.27   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 46,016.78     | 0.00  | 7,378.26            | 0.00  | 53,395.04    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 74,331.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 74,331.93    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,296.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,296.00     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 72,035.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 72,035.93    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 4,927,203.65  | 0.00  | 852,008.23          | 0.00  | 5,779,211.88 | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,703,390.04  | 0.00  | 517,845.63          | 0.00  | 4,221,235.67 | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 90,079.27     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 90,079.27    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 301,135.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 301,135.01   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 20,528.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,528.59    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 5,548.27      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,548.27     | 0.00  |

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040106110201 | 1341   |         | Compensación   | 9,664.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,664.32     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 281,478.10    | 0.00  | 99,266.22           | 0.00  | 380,744.32   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 208,839.81    | 0.00  | 73,694.53           | 0.00  | 282,534.34   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 45,476.87     | 0.00  | 16,066.66           | 0.00  | 61,543.53    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 24,527.04     | 0.00  | 8,721.08            | 0.00  | 33,248.12    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 40,839.96     | 0.00  | 14,393.88           | 0.00  | 55,233.84    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 12,872.52     | 0.00  | 97,415.64           | 0.00  | 110,288.16   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 7,600.04      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,600.04     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 5,196.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,196.80     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 170,027.01    | 0.00  | 24,604.59           | 0.00  | 194,631.60   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 119,899.79    | 0.00  | 23,487.52           | 0.00  | 143,387.31   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 133.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 133.40       | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 756.08        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 756.08       | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 672.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 672.80       | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 25,894.03     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 25,894.03    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 626.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 626.40       | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 0.00  | 6,597.00            | 0.00  | 6,597.00     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | 3121   |         | Gas  | 12,328.09     | 0.00  | 5,135.13            | 0.00  | 17,463.22    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 8,908.83      | 0.00  | 1,672.51            | 0.00  | 10,581.34    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 25,119.80     | 0.00  | 22,846.99           | 0.00  | 47,966.79    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,524.16      | 0.00  | 1,385.70            | 0.00  | 3,909.86     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 22,595.64     | 0.00  | 21,461.29           | 0.00  | 44,056.93    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 1,896,767.21  | 0.00  | 278,130.66          | 0.00  | 2,174,897.87 | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,289,269.28  | 0.00  | 191,734.47          | 0.00  | 1,481,003.75 | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 104,661.95    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 104,661.95   | 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  | 196,333.81    | 0.00  | 36,265.84           | 0.00  | 232,599.65   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 145,591.17    | 0.00  | 26,923.93           | 0.00  | 172,515.10   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 31,786.82     | 0.00  | 5,869.96            | 0.00  | 37,656.78    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 17,133.05     | 0.00  | 3,186.03            | 0.00  | 20,319.08    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 28,470.84     | 0.00  | 5,258.54            | 0.00  | 33,729.38    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 371.90        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 371.90       | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 22,515.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,515.84    | 0.00  |
| 8271 | 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  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 2,078.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,078.72     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 49,602.16     | 0.00  | 8,891.89            | 0.00  | 58,494.05    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 |        |         | Asistencia social a la juventud  | 1,066,453.41  | 0.00  | 98,163.92           | 0.00  | 1,164,617.33 | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,604.77      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,604.77     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 510,172.32    | 0.00  | 88,316.20           | 0.00  | 598,488.52   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 45,408.96     | 0.00  | 4,951.28            | 0.00  | 50,360.24    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso  | 85,503.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 85,503.60    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 2,784.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,784.00     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 20,444.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,444.66    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 57,196.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 57,196.72    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 114,084.69    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 114,084.69   | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 89,337.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 89,337.45    | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 5,669.86      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,669.86     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608060202140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 5,220.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,220.00      | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 24,648.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,648.84     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 58,243.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,243.60     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 3121   |         | Gas  | 38,665.86     | 0.00  | 4,896.44            | 0.00  | 43,562.30     | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 438.48        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 438.48        | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 1,345.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,345.60      | 0.00  |
| 8271 | E00308000 | 020608060202140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 5,684.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,684.00      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                           | 21,166,836.91 | 0.00  | 3,420,060.93        | 0.00  | 24,586,897.84 | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 106,351.90    | 0.00  | 47,267.68           | 0.00  | 153,619.58    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 868.05        | 0.00  | 8,999.28            | 0.00  | 9,867.33      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 15,065.33     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,065.33     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 15,307.36     | 0.00  | 38,268.40           | 0.00  | 53,575.76     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 75,111.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 75,111.16     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 20,228,145.00 | 0.00  | 3,210,272.70        | 0.00  | 23,438,417.70 | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 14,743,231.49 | 0.00  | 2,133,124.81        | 0.00  | 16,876,356.30 | 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 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,213,072.82  | 0.00  | 4,988.26            | 0.00  | 1,218,061.08  | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 77,003.52     | 0.00  | 10,546.60           | 0.00  | 87,550.12     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 19,265.64     | 0.00  | 2,850.43            | 0.00  | 22,116.07     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1341   |         | Compensación   | 9,537.13      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,537.13      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 1,159,501.05  | 0.00  | 409,250.62          | 0.00  | 1,568,751.67  | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 860,261.73    | 0.00  | 303,828.16          | 0.00  | 1,164,089.89  | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 187,350.72    | 0.00  | 66,240.38           | 0.00  | 253,591.10    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 101,041.23    | 0.00  | 35,953.94           | 0.00  | 136,995.17    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 168,230.53    | 0.00  | 59,341.61           | 0.00  | 227,572.14    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 266,992.43    | 0.00  | 26,546.05           | 0.00  | 293,538.48    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 20,555.66     | 0.00  | 14,583.52           | 0.00  | 35,139.18     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 10,370.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,370.40     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 592,639.99    | 0.00  | 26,014.16           | 0.00  | 618,654.15    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 1,962.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,962.94      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 0.00  | 15,590.40           | 0.00  | 15,590.40     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 663,946.80    | 0.00  | 101,413.76          | 0.00  | 765,360.56    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 832,340.01    | 0.00  | 162,520.55          | 0.00  | 994,860.56    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 10,972.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,972.17     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 1,276.14      | 0.00  | 38,684.38           | 0.00  | 39,960.52     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 0.00  | 4,976.40            | 0.00  | 4,976.40      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 3,185.87      | 0.00  | 27,161.42           | 0.00  | 30,347.29     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 0.00          | 0.00  | 5,580.26            | 0.00  | 5,580.26      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 64,554.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 64,554.00     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 138,954.08    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 138,954.08    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 88,101.05     | 0.00  | 20,962.35           | 0.00  | 109,063.40    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 4,536.47      | 0.00  | 7,906.90            | 0.00  | 12,443.37     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 3,456.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,456.80      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 0.00          | 0.00  | 313.71              | 0.00  | 313.71        | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 19,441.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,441.60     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos           | 0.00          | 0.00  | 3,309.48            | 0.00  | 3,309.48      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 21,271.50     | 0.00  | 11,126.18           | 0.00  | 32,397.68     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 305,743.17    | 0.00  | 17,850.34           | 0.00  | 323,593.51    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 3121   |         | Gas  | 3,429.54      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,429.54      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 58,348.71     | 0.00  | 11,086.25           | 0.00  | 69,434.96     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.61     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.49     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 0.00          | 0.00  | 3,480.00            | 0.00  | 3,480.00      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras   | 6,380.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,380.00      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 30,716.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,716.80     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 1,391.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,391.50      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                                | 50,410,097.33 | 0.00  | 8,749,938.16        | 0.00  | 59,160,035.49 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110101 |        |         | Medicina preventiva  | 57,048.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 57,048.80     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 57,048.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 57,048.80     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva  | 11,303,535.62 | 0.00  | 1,705,535.10        | 0.00  | 13,009,070.72 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 8,355,594.22  | 0.00  | 1,162,149.47        | 0.00  | 9,517,743.69  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 711,049.06    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 711,049.06    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 117,416.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 117,416.68    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 31,734.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,734.23     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1341   |         | Compensación   | 106,345.51    | 0.00  | 5,910.23            | 0.00  | 112,255.74    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 711,964.39    | 0.00  | 223,570.68          | 0.00  | 935,535.07    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 528,198.81    | 0.00  | 165,979.70          | 0.00  | 694,178.51    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 115,063.69    | 0.00  | 36,186.88           | 0.00  | 151,250.57    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62,055.41     | 0.00  | 19,641.22           | 0.00  | 81,696.63     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 103,294.20    | 0.00  | 32,417.76           | 0.00  | 135,711.96    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 70,215.68     | 0.00  | 4,801.40            | 0.00  | 75,017.08     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 390,603.74    | 0.00  | 54,877.76           | 0.00  | 445,481.50    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101140101 |        |         | Medicina preventiva  | 702,473.55    | 0.00  | 17,400.00           | 0.00  | 719,873.55    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 488,091.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 488,091.70    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 109,285.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 109,285.85    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101140101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                              | 105,096.00    | 0.00  | 17,400.00           | 0.00  | 122,496.00    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110101 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                     | 3,513.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,513.99      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,513.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,513.99      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                     | 12,343,946.17 | 0.00  | 2,543,779.67        | 0.00  | 14,887,725.84 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 9,673,632.56  | 0.00  | 1,760,855.22        | 0.00  | 11,434,487.78 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 544,393.19    | 0.00  | 1,753.47            | 0.00  | 546,146.66    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 61,451.94     | 0.00  | 25,186.28           | 0.00  | 86,638.22     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 13,877.91     | 0.00  | 1,001.98            | 0.00  | 14,879.89     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1341   |         | Compensación   | 13,826.55     | 0.00  | 10,701.36           | 0.00  | 24,527.91     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 718,780.83    | 0.00  | 310,215.47          | 0.00  | 1,028,996.30  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 533,265.63    | 0.00  | 230,336.19          | 0.00  | 763,601.82    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 116,160.32    | 0.00  | 50,223.98           | 0.00  | 166,384.30    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62,639.26     | 0.00  | 27,244.50           | 0.00  | 89,883.76     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 104,285.02    | 0.00  | 44,973.44           | 0.00  | 149,258.46    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 113,524.26    | 0.00  | 8,682.62            | 0.00  | 122,206.88    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 388,108.70    | 0.00  | 72,605.16           | 0.00  | 460,713.86    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud  | 8,022,980.09  | 0.00  | 1,712,328.09        | 0.00  | 9,735,308.18  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 5,283,203.52  | 0.00  | 750,767.51          | 0.00  | 6,033,971.03  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 445,135.08    | 0.00  | 2,195.62            | 0.00  | 447,330.70    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 70,725.84     | 0.00  | 72,579.43           | 0.00  | 143,305.27    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 19,115.10     | 0.00  | 6,410.82            | 0.00  | 25,525.92     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341   |         | Compensación   | 321,575.35    | 0.00  | 13,822.86           | 0.00  | 335,398.21    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 433,671.73    | 0.00  | 143,705.34          | 0.00  | 577,377.07   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 321,767.25    | 0.00  | 106,687.36          | 0.00  | 428,454.61   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 70,071.90     | 0.00  | 23,259.96           | 0.00  | 93,331.86    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37,792.32     | 0.00  | 12,624.87           | 0.00  | 50,417.19    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 62,919.73     | 0.00  | 20,837.28           | 0.00  | 83,757.01    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 406,672.68    | 0.00  | 524,160.48          | 0.00  | 930,833.16   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 2751   |         | B Blancos y otros productos textiles                                     | 103,126.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 103,126.20   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 190,390.76    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 190,390.76   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 256,812.63    | 0.00  | 35,276.56           | 0.00  | 292,089.19   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201140101 |        |         | Promoción de la salud  | 511,092.83    | 0.00  | 501,755.89          | 0.00  | 1,012,848.72 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 11,134.50     | 0.00  | 30,300.00           | 0.00  | 41,434.50    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 499,958.33    | 0.00  | 471,455.89          | 0.00  | 971,414.22   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 204,626.08    | 0.00  | 136,891.83          | 0.00  | 341,517.91   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 4,785.63      | 0.00  | 2,753.88            | 0.00  | 7,539.51     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 32,573.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,573.49    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                | 167,266.96    | 0.00  | 134,137.95          | 0.00  | 301,404.91   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 3,776,336.49  | 0.00  | 496,451.51          | 0.00  | 4,272,788.00 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,399,762.04  | 0.00  | 337,100.64          | 0.00  | 2,736,862.68 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 58,791.91     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,791.91    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 197,720.45    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 197,720.45   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 6,359.98      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,359.98     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 1,718.91      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,718.91     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 207,969.25    | 0.00  | 64,630.11           | 0.00  | 272,599.36   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 154,287.09    | 0.00  | 47,981.04           | 0.00  | 202,268.13   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 33,619.07     | 0.00  | 10,460.70           | 0.00  | 44,079.77    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 18,129.03     | 0.00  | 5,678.08            | 0.00  | 23,807.11    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 30,169.95     | 0.00  | 9,371.52            | 0.00  | 39,541.47    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 38,942.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,942.99    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci  | 251,983.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 251,983.46   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 63,188.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,188.68    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 102,265.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 102,265.60   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 52,548.47     | 0.00  | 2,116.00            | 0.00  | 54,664.47    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 2992   |         | Otros enseres  | 34,733.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,733.76    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 13,511.68     | 0.00  | 3,118.08            | 0.00  | 16,629.76    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 110,634.17    | 0.00  | 15,995.34           | 0.00  | 126,629.51   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 6,839,216.70  | 0.00  | 281,454.22          | 0.00  | 7,120,670.92 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 3,504.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,504.10     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                  | 0.00          | 0.00  | 306.82              | 0.00  | 306.82       | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 1,614,466.05  | 0.00  | 118,735.79          | 0.00  | 1,733,201.84 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                 | 3,605.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,605.11     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2482   |         | Material de señalización   | 97,217.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 97,217.48    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 11,832.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,832.00    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 23,252.82     | 0.00  | 2,374.96            | 0.00  | 25,627.78    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 724,421.02    | 0.00  | 1,532.36            | 0.00  | 725,953.38   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 286,289.89    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 286,289.89   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 1,693,211.40  | 0.00  | 42,473.42           | 0.00  | 1,735,684.82 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                      | 282,650.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 282,650.61   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 27,086.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,086.00    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 02030201011140101   | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 121,638.00    | 0.00  | 17,423.00           | 0.00  | 139,061.00    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3121   |         | Gas  | 65,930.68     | 0.00  | 6,520.93            | 0.00  | 72,451.61     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                       | 58,348.71     | 0.00  | 8,438.25            | 0.00  | 66,786.96     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3171   |         | Servicios de acceso a internet   | 70,580.16     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 80,663.04     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 4,831.46      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,831.46      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                         | 70,196.91     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 70,196.91     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3391   |         | Servicios profesionales  | 30,740.00     | 0.00  | 11,600.00           | 0.00  | 42,340.00     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 1,577,905.73  | 0.00  | 40,505.81           | 0.00  | 1,618,411.54  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator  | 64,100.07     | 0.00  | 21,460.00           | 0.00  | 85,560.07     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 4,750.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,750.00      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 02030201011140101   | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 2,658.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,658.50      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110101  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 410,622.79    | 0.00  | 105,907.70          | 0.00  | 516,530.49    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110101  | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,146.85      | 0.00  | 3,595.70            | 0.00  | 4,742.55      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110101  | 2591   |         | Otros productos químicos   | 409,248.00    | 0.00  | 102,312.00          | 0.00  | 511,560.00    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 227.94        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 227.94        | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 5,525,594.63  | 0.00  | 967,206.11          | 0.00  | 6,492,800.74  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 1131   |         | Sueldo base  | 4,259,347.86  | 0.00  | 643,985.43          | 0.00  | 4,903,333.29  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 1321   |         | Prima vacacional   | 335,325.53    | 0.00  | 7,584.44            | 0.00  | 342,909.97    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 1322   |         | Aguinaldo  | 5,163.65      | 0.00  | 16,035.66           | 0.00  | 21,199.31     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 1,395.58      | 0.00  | 4,333.96            | 0.00  | 5,729.54      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 325,951.99    | 0.00  | 117,935.52          | 0.00  | 443,887.51    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 241,834.47    | 0.00  | 87,559.79           | 0.00  | 329,394.26    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 52,666.84     | 0.00  | 19,090.56           | 0.00  | 71,757.40     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 28,404.54     | 0.00  | 10,359.80           | 0.00  | 38,764.34     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 47,292.17     | 0.00  | 17,099.64           | 0.00  | 64,391.81     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 2112   |         | Enseres de oficina   | 2,752.82      | 0.00  | 152.40              | 0.00  | 2,905.22      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 19,595.42     | 0.00  | 11,890.61           | 0.00  | 31,486.03     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 12,472.32     | 0.00  | 3,118.08            | 0.00  | 15,590.40     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 1,019.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,019.00      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020401010101110201  | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 192,372.44    | 0.00  | 28,060.22           | 0.00  | 220,432.66    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                 | 709,109.59    | 0.00  | 281,228.04          | 0.00  | 990,337.63    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00          | 0.00  | 1,626.90            | 0.00  | 1,626.90      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 371.59              | 0.00  | 371.59        | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 4,462.64      | 0.00  | 2,887.72            | 0.00  | 7,350.36      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 849.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 849.80        | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 182,130.36    | 0.00  | 51,393.80           | 0.00  | 233,524.16    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 64,327.23     | 0.00  | 22,480.80           | 0.00  | 86,808.03     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 813.16        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 813.16        | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 1,432.02      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,432.02      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 0.00          | 0.00  | 71.25               | 0.00  | 71.25         | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 195,283.83    | 0.00  | 120,949.66          | 0.00  | 316,233.49    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 3121   |         | Gas  | 49,347.46     | 0.00  | 5,849.12            | 0.00  | 55,196.58     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 133.40        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 133.40        | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 195,145.29    | 0.00  | 75,597.20           | 0.00  | 270,742.49    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 0204010101011140101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 15,184.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,184.40     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 |                     |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                            | 11,259,011.45 | 0.00  | 2,449,829.36        | 0.00  | 13,708,840.81 | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110101  |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 21,198.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,198.82     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110101  | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 20,699.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,699.62     | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 400.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 400.20        | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 59.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 59.00         | 0.00  |
| 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                                 | 2,375,119.79  | 0.00  | 358,771.01          | 0.00  | 2,733,890.80  | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,739,870.98  | 0.00  | 246,520.50          | 0.00  | 1,986,391.48  | 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   | 143,259.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 143,259.38    | 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  | 167,526.60    | 0.00  | 47,073.14           | 0.00  | 214,599.74    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 124,271.61    | 0.00  | 34,946.85           | 0.00  | 159,218.46    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 27,091.18     | 0.00  | 7,619.03            | 0.00  | 34,710.21     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 14,607.23     | 0.00  | 4,135.61            | 0.00  | 18,742.84     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 24,300.79     | 0.00  | 6,825.72            | 0.00  | 31,126.51     | 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 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                     | 3,271.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,271.00      | 0.00  |
| 8271 | 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  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 79,508.86     | 0.00  | 11,650.16           | 0.00  | 91,159.02     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 194,629.53    | 0.00  | 16,781.17           | 0.00  | 211,410.70    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 194,629.53    | 0.00  | 16,781.17           | 0.00  | 211,410.70    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110101 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 24,268.93     | 0.00  | 5,152.30            | 0.00  | 29,421.23     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 5,901.76      | 0.00  | 5,152.30            | 0.00  | 11,054.06     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 6,247.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,247.00      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 11,569.15     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,569.15     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 551.02        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 551.02        | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 8,133,157.49  | 0.00  | 2,037,815.69        | 0.00  | 10,170,973.18 | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 5,668,217.13  | 0.00  | 808,106.97          | 0.00  | 6,476,324.10  | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 461,654.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 461,654.38    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 23,406.47     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,406.47     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 6,326.08      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,326.08      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341   |         | Compensación   | 66,836.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 66,836.00     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 435,049.04    | 0.00  | 155,108.33          | 0.00  | 590,157.37    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 322,779.90    | 0.00  | 115,151.34          | 0.00  | 437,931.24    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 70,288.98     | 0.00  | 25,104.95           | 0.00  | 95,393.93     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37,908.96     | 0.00  | 13,627.11           | 0.00  | 51,536.07     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 63,121.63     | 0.00  | 22,491.13           | 0.00  | 85,612.76     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 691,690.52    | 0.00  | 817,005.87          | 0.00  | 1,508,696.39  | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 14,171.81     | 0.00  | 1,973.22            | 0.00  | 16,145.03     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2171   |         | Material didáctico   | 0.00          | 0.00  | 39,705.00           | 0.00  | 39,705.00     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                     | 0.00          | 0.00  | 1,102.84            | 0.00  | 1,102.84      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 8,233.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,233.68      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 3,364.86      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,364.86      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 5,196.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,196.80      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 254,911.25    | 0.00  | 38,438.93           | 0.00  | 293,350.18    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 510,636.89    | 0.00  | 31,309.19           | 0.00  | 541,946.08    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 835.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 835.20        | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608040103140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                      | 0.00          | 0.00  | 520.00              | 0.00  | 520.00        | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                      | 2,242.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,242.00      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                      | 795.89        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 795.89        | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 0.00          | 0.00  | 3,471.30            | 0.00  | 3,471.30      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 195.17        | 0.00  | 459.58              | 0.00  | 654.75        | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 14,065.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,065.58     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                       | 0.00          | 0.00  | 1,988.00            | 0.00  | 1,988.00      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                             | 0.00          | 0.00  | 374.91              | 0.00  | 374.91        | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 58,372.00     | 0.00  | 8,059.00            | 0.00  | 66,431.00     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3121   |         | Gas   | 35,257.28     | 0.00  | 3,395.30            | 0.00  | 38,652.58     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 9,644.83      | 0.00  | 2,647.51            | 0.00  | 12,292.34     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 80,663.04     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 90,745.92     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                | 300,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 300,000.00    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                           | 2,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,500.00      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 4,512.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,512.40      | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                      | 0.00          | 0.00  | 310.71              | 0.00  | 310.71        | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 1,553.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,553.50      | 0.00  |
| 8271 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                          | 12,556,124.95 | 0.00  | 2,001,870.52        | 0.00  | 14,557,995.47 | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                   | 156,341.64    | 0.00  | 34,973.82           | 0.00  | 191,315.46    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 458.20        | 0.00  | 11,266.52           | 0.00  | 11,724.72     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 3,045.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,045.00      | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                               | 66,855.31     | 0.00  | 5,950.68            | 0.00  | 72,805.99     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 14,038.09     | 0.00  | 2,004.99            | 0.00  | 16,043.08     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 1,078.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,078.80      | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles  | 6,683.92      | 0.00  | 15,009.23           | 0.00  | 21,693.15     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110101 | 2992   |         | Otros enseres   | 13,831.36     | 0.00  | 742.40              | 0.00  | 14,573.76     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial  | 4,414.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,414.96      | 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                                   | 6,639,321.90  | 0.00  | 1,067,823.92        | 0.00  | 7,707,145.82  | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 4,560,414.02  | 0.00  | 652,605.30          | 0.00  | 5,213,019.32  | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 383,495.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 383,495.60    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1322   |         | Aguinaldo   | 11,621.33     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,621.33     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                   | 3,140.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,140.90      | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 377,243.99    | 0.00  | 135,405.14          | 0.00  | 512,649.13    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 279,897.24    | 0.00  | 100,522.47          | 0.00  | 380,419.71    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 60,949.58     | 0.00  | 21,915.34           | 0.00  | 82,864.92     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 32,872.58     | 0.00  | 11,896.45           | 0.00  | 44,769.03     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 54,735.39     | 0.00  | 19,634.46           | 0.00  | 74,369.85     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 465,462.10    | 0.00  | 48,525.18           | 0.00  | 513,987.28    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 0.00  | 1,392.00            | 0.00  | 1,392.00      | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 115,747.53    | 0.00  | 11,078.30           | 0.00  | 126,825.83    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració  | 70,979.98     | 0.00  | 20,010.00           | 0.00  | 90,989.98     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la  | 0.00          | 0.00  | 7,830.00            | 0.00  | 7,830.00      | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 3,423.92      | 0.00  | 1,309.99            | 0.00  | 4,733.91      | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 5,196.80      | 0.00  | 1,039.36            | 0.00  | 6,236.16      | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 214,140.94    | 0.00  | 34,659.93           | 0.00  | 248,800.87    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                   | 861,368.71    | 0.00  | 132,056.96          | 0.00  | 993,425.67    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                      | 251,866.97    | 0.00  | 37,497.32           | 0.00  | 289,364.29    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608030102140101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                      | 1,632.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,632.72     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 10,252.93     | 0.00  | 528.26              | 0.00  | 10,781.19    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2481   |         | Materiales complementarios  | 0.00          | 0.00  | 2,497.71            | 0.00  | 2,497.71     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 33,408.00     | 0.00  | 464.00              | 0.00  | 33,872.00    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 30,479.07     | 0.00  | 8,882.12            | 0.00  | 39,361.19    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                 | 21,311.60     | 0.00  | 3,808.16            | 0.00  | 25,119.76    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                       | 76,242.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 76,242.40    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                              | 0.00          | 0.00  | 1,699.01            | 0.00  | 1,699.01     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                  | 0.00          | 0.00  | 5,916.00            | 0.00  | 5,916.00     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 2,343.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,343.99     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 186,809.00    | 0.00  | 34,594.00           | 0.00  | 221,403.00   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3121   |         | Gas   | 87,578.03     | 0.00  | 7,805.16            | 0.00  | 95,383.19    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 58,348.71     | 0.00  | 8,438.25            | 0.00  | 66,786.96    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 70,580.34     | 0.00  | 10,082.97           | 0.00  | 80,663.31    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos  | 0.00          | 0.00  | 4,292.00            | 0.00  | 4,292.00     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                          | 1,258.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,258.95     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3471   |         | Fletes y maniobras  | 600.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 600.00       | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                   | 7,876.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,876.40     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 11,727.60     | 0.00  | 2,552.00            | 0.00  | 14,279.60    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil  | 2,668.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,668.00     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                     | 0.00          | 0.00  | 3,000.00            | 0.00  | 3,000.00     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030102140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 6,384.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,384.00     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor  | 1,979,031.52  | 0.00  | 315,609.89          | 0.00  | 2,294,641.41 | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,477,785.42  | 0.00  | 211,112.22          | 0.00  | 1,688,897.64 | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 124,128.23    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 124,128.23   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 120,420.80    | 0.00  | 41,498.86           | 0.00  | 161,919.66   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 89,342.16     | 0.00  | 30,808.30           | 0.00  | 120,150.46   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 19,458.91     | 0.00  | 6,716.70            | 0.00  | 26,175.61    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 10,494.39     | 0.00  | 3,645.94            | 0.00  | 14,140.33    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 17,471.36     | 0.00  | 6,017.49            | 0.00  | 23,488.85    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 52,329.62     | 0.00  | 5,108.73            | 0.00  | 57,438.35    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 2992   |         | Otros enseres   | 229.00        | 0.00  | 380.00              | 0.00  | 609.00       | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 67,371.63     | 0.00  | 10,321.65           | 0.00  | 77,693.28    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                | 621,195.88    | 0.00  | 89,062.33           | 0.00  | 710,258.21   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 420,079.71    | 0.00  | 60,011.40           | 0.00  | 480,091.11   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 34,523.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,523.32    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 | 1341   |         | Compensación  | 10,714.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,714.28    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 64,267.14     | 0.00  | 12,116.43           | 0.00  | 76,383.57    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 47,658.29     | 0.00  | 8,994.45            | 0.00  | 56,652.74    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                     | 10,405.16     | 0.00  | 1,960.80            | 0.00  | 12,365.96    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I  | 5,608.45      | 0.00  | 1,064.68            | 0.00  | 6,673.13     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                       | 9,319.37      | 0.00  | 1,757.10            | 0.00  | 11,076.47    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 18,620.16     | 0.00  | 3,157.47            | 0.00  | 21,777.63    | 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 oficina | 4,797.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,797.76     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                 | 4,765.51      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,765.51     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 4,765.51      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,765.51     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                 | 2,269,966.79  | 0.00  | 355,698.27          | 0.00  | 2,625,665.06 | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608050104110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,757,579.60  | 0.00  | 238,981.12          | 0.00  | 1,996,560.72 | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 144,442.77    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 144,442.77   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 132,551.62    | 0.00  | 46,897.06           | 0.00  | 179,448.68   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 98,345.53     | 0.00  | 34,814.94           | 0.00  | 133,160.47   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 21,415.17     | 0.00  | 7,590.03            | 0.00  | 29,005.20    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 11,549.88     | 0.00  | 4,120.47            | 0.00  | 15,670.35    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 19,232.25     | 0.00  | 6,800.48            | 0.00  | 26,032.73    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 1,829.78      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,829.78     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 5,566.89      | 0.00  | 4,628.40            | 0.00  | 10,195.29    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 77,453.30     | 0.00  | 11,865.77           | 0.00  | 89,319.07    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104140101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer                | 19,335.24     | 0.00  | 6,645.33            | 0.00  | 25,980.57    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104140101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                              | 0.00          | 0.00  | 6,355.34            | 0.00  | 6,355.34     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 19,036.24     | 0.00  | 289.99              | 0.00  | 19,326.23    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020608050104140101 | 2992   |         | Otros enseres  | 299.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 299.00       | 0.00  |
| 8271 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados                    | 7,929,522.78  | 0.00  | 1,225,078.51        | 0.00  | 9,154,601.29 | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 |        |         | Orientación e información sobre discapacidad                             | 5,591,348.84  | 0.00  | 808,947.77          | 0.00  | 6,400,296.61 | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 4,057,529.15  | 0.00  | 533,069.06          | 0.00  | 4,590,598.21 | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 339,312.14    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 339,312.14   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 73,637.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 73,637.16    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 19,901.94     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,901.94    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,842.51            | 0.00  | 2,842.51     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345   |         | Gratificación  | 4,225.06      | 0.00  | 603.58              | 0.00  | 4,828.64     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 318,976.85    | 0.00  | 105,213.59          | 0.00  | 424,190.44   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 236,664.82    | 0.00  | 78,110.61           | 0.00  | 314,775.43   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 51,528.19     | 0.00  | 17,029.59           | 0.00  | 68,557.78    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 27,792.94     | 0.00  | 9,243.37            | 0.00  | 37,036.31    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 46,283.30     | 0.00  | 15,256.06           | 0.00  | 61,539.36    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 216,026.30    | 0.00  | 19,553.71           | 0.00  | 235,580.01   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 199,470.99    | 0.00  | 28,025.69           | 0.00  | 227,496.68   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110101 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 2,157.22      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,157.22     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,157.22      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,157.22     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 1,356,359.63  | 0.00  | 187,390.03          | 0.00  | 1,543,749.66 | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131   |         | Sueldo base  | 838,664.52    | 0.00  | 113,996.46          | 0.00  | 952,660.98   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1321   |         | Prima vacacional   | 80,795.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 80,795.75    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1322   |         | Aguinaldo  | 26,036.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,036.38    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                  | 7,036.86      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,036.86     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 99,500.31     | 0.00  | 24,315.76           | 0.00  | 123,816.07   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 73,804.91     | 0.00  | 18,051.60           | 0.00  | 91,856.51    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 16,094.13     | 0.00  | 3,935.51            | 0.00  | 20,029.64    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,677.42      | 0.00  | 2,136.34            | 0.00  | 10,813.76    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 14,432.37     | 0.00  | 3,525.91            | 0.00  | 17,958.28    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                       | 139,709.05    | 0.00  | 11,441.47           | 0.00  | 151,150.52   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 2,867.14            | 0.00  | 2,867.14     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 6,542.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,542.64     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 3,118.08      | 0.00  | 1,039.36            | 0.00  | 4,157.44     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.       | 41,947.21     | 0.00  | 6,080.48            | 0.00  | 48,027.69    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201140101 |        |         | Capacitación a personas con discapacidad                                 | 94,172.65     | 0.00  | 16,831.62           | 0.00  | 111,004.27   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 0.00  | 765.74              | 0.00  | 765.74       | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608020201140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 30,049.00     | 0.00  | 5,983.00            | 0.00  | 36,032.00   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201140101 | 3121   |         | Gas   | 286.76        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 286.76      | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 11,115.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,115.49   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 50,414.40     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 60,497.28   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020201140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 2,307.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,307.00    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad           | 381,787.65    | 0.00  | 60,558.34           | 0.00  | 442,345.99  | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 291,277.98    | 0.00  | 41,611.14           | 0.00  | 332,889.12  | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 23,938.03     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,938.03   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 23,070.97     | 0.00  | 7,945.66            | 0.00  | 31,016.63   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                      | 17,116.50     | 0.00  | 5,898.81            | 0.00  | 23,015.31   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 3,728.11      | 0.00  | 1,286.04            | 0.00  | 5,014.15    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I          | 2,010.57      | 0.00  | 698.07              | 0.00  | 2,708.64    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 3,347.24      | 0.00  | 1,152.14            | 0.00  | 4,499.38    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 417.60        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 417.60      | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 3,915.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,915.00    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 12,965.65     | 0.00  | 1,966.48            | 0.00  | 14,932.13   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad           | 39,902.29     | 0.00  | 11,604.73           | 0.00  | 51,507.02   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 16,500.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,500.01   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos        | 3,402.28      | 0.00  | 4,734.05            | 0.00  | 8,136.33    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 2482   |         | Material de señalización  | 0.00          | 0.00  | 974.40              | 0.00  | 974.40      | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 0.00  | 5,220.00            | 0.00  | 5,220.00    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos      | 0.00          | 0.00  | 676.28              | 0.00  | 676.28      | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio         | 20,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,000.00   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                                  | 45,469.23     | 0.00  | 60,427.76           | 0.00  | 105,896.99  | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 2,194.98      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,194.98    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110101 | 2591   |         | Otros productos químicos  | 31,053.20     | 0.00  | 60,427.76           | 0.00  | 91,480.96   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 12,221.05     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,221.05   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                                  | 344,749.90    | 0.00  | 49,005.14           | 0.00  | 393,755.04  | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 232,220.80    | 0.00  | 33,252.48           | 0.00  | 265,473.28  | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 19,129.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,129.46   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 33,258.15     | 0.00  | 6,349.57            | 0.00  | 39,607.72   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                      | 24,663.96     | 0.00  | 4,713.89            | 0.00  | 29,377.85   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 5,383.87      | 0.00  | 1,027.71            | 0.00  | 6,411.58    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I          | 2,902.06      | 0.00  | 557.84              | 0.00  | 3,459.90    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 4,822.94      | 0.00  | 920.70              | 0.00  | 5,743.64    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 0.00  | 92.97               | 0.00  | 92.97       | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 4,255.22      | 0.00  | 518.52              | 0.00  | 4,773.74    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2171   |         | Material didáctico  | 773.84        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 773.84      | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 4,981.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,981.50    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3591   |         | Servicios de fumigación   | 2,078.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,078.72    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 10,279.38     | 0.00  | 1,571.46            | 0.00  | 11,850.84   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                                  | 73,575.37     | 0.00  | 30,313.12           | 0.00  | 103,888.49  | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos        | 1,851.36      | 0.00  | 0.00                | 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                                      | 21,095.29     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,095.29   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 0.00          | 0.00  | 1,211.04            | 0.00  | 1,211.04    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 11,968.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,968.00   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 9,181.60      | 0.00  | 3,234.08            | 0.00  | 12,415.68   | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 020608020302140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 20,165.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,165.76    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales  | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 5,672.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,672.40     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator                                       | 0.00          | 0.00  | 25,868.00           | 0.00  | 25,868.00    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 |                    |        |         | CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna   | 4,146,250.46  | 0.00  | 693,692.83          | 0.00  | 4,839,943.29 | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública   | 22,695.56     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,695.56    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 4,026.49      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,026.49     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 18,669.07     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,669.07    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública   | 1,117,028.70  | 0.00  | 174,344.94          | 0.00  | 1,291,373.64 | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 724,976.65    | 0.00  | 103,568.10          | 0.00  | 828,544.75   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 69,600.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 69,600.38    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 63,597.50     | 0.00  | 23,408.11           | 0.00  | 87,005.61    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 47,189.44     | 0.00  | 17,377.16           | 0.00  | 64,566.60    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 10,275.05     | 0.00  | 3,788.35            | 0.00  | 14,063.40    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 5,541.75      | 0.00  | 2,056.77            | 0.00  | 7,598.52     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 9,227.57      | 0.00  | 3,394.45            | 0.00  | 12,622.02    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 139,607.51    | 0.00  | 14,762.35           | 0.00  | 154,369.86   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 424.27        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 424.27       | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 8,554.98      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,554.98     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 38,033.60     | 0.00  | 5,989.65            | 0.00  | 44,023.25    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública   | 72,638.07     | 0.00  | 50,387.51           | 0.00  | 123,025.58   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | 2992   |         | Otros enseres   | 5,475.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,475.20     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 5,112.09      | 0.00  | 1,151.86            | 0.00  | 6,263.95     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet  | 60,497.28     | 0.00  | 10,082.88           | 0.00  | 70,580.16    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 0.00          | 0.00  | 39,152.77           | 0.00  | 39,152.77    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 1,553.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,553.50     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020101110201 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción  | 211,359.79    | 0.00  | 33,300.75           | 0.00  | 244,660.54   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020101110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 160,172.46    | 0.00  | 22,881.78           | 0.00  | 183,054.24   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020101110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 13,163.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,163.42    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 14,584.26     | 0.00  | 4,369.28            | 0.00  | 18,953.54    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 10,818.82     | 0.00  | 3,243.73            | 0.00  | 14,062.55    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 2,357.95      | 0.00  | 707.19              | 0.00  | 3,065.14     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 1,271.46      | 0.00  | 383.86              | 0.00  | 1,655.32     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 2,115.66      | 0.00  | 633.55              | 0.00  | 2,749.21     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 6,875.76      | 0.00  | 1,081.36            | 0.00  | 7,957.12     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020201110201 |        |         | Responsabilidades administrativas   | 1,645,467.90  | 0.00  | 263,397.86          | 0.00  | 1,908,865.76 | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020201110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,264,331.36  | 0.00  | 182,253.20          | 0.00  | 1,446,584.56 | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020201110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 104,846.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 104,846.52   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 102,490.52    | 0.00  | 34,099.48           | 0.00  | 136,590.00   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 76,037.30     | 0.00  | 25,316.03           | 0.00  | 101,353.33   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 16,562.72     | 0.00  | 5,519.48            | 0.00  | 22,082.20    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                      | 8,932.13      | 0.00  | 2,995.60            | 0.00  | 11,927.73    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 14,869.59     | 0.00  | 4,944.31            | 0.00  | 19,813.90    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020201110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 57,397.76     | 0.00  | 8,269.76            | 0.00  | 65,667.52    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020202110201 |        |         | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 530,794.19    | 0.00  | 84,935.93           | 0.00  | 615,730.12   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020202110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 408,531.14    | 0.00  | 58,361.60           | 0.00  | 466,892.74   | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020202110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 33,574.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,574.23    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 010304020202110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 32,928.91     | 0.00  | 11,144.16           | 0.00  | 44,073.07     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020202110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 24,429.74     | 0.00  | 8,273.36            | 0.00  | 32,703.10     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020202110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                     | 5,321.46      | 0.00  | 1,803.74            | 0.00  | 7,125.20      | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020202110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                  | 2,869.81      | 0.00  | 979.07              | 0.00  | 3,848.88      | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020202110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 4,777.40      | 0.00  | 1,615.93            | 0.00  | 6,393.33      | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020202110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                        | 18,361.50     | 0.00  | 2,758.07            | 0.00  | 21,119.57     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204110201 |        |         | Investigación de faltas administrativas   | 546,266.25    | 0.00  | 85,417.96           | 0.00  | 631,684.21    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204110201 | 1131   |         | Sueldo base   | 410,849.54    | 0.00  | 58,692.80           | 0.00  | 469,542.34    | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204110201 | 1321   |         | Prima vacacional  | 33,764.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,764.76     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 38,950.72     | 0.00  | 11,207.40           | 0.00  | 50,158.12     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 28,893.24     | 0.00  | 8,320.32            | 0.00  | 37,213.56     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                     | 6,298.33      | 0.00  | 1,813.98            | 0.00  | 8,112.31      | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                  | 3,396.06      | 0.00  | 984.63              | 0.00  | 4,380.69      | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 5,650.15      | 0.00  | 1,625.10            | 0.00  | 7,275.25      | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                        | 18,463.45     | 0.00  | 2,773.73            | 0.00  | 21,237.18     | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204140101 |        |         | Investigación de faltas administrativas   | 0.00          | 0.00  | 1,907.88            | 0.00  | 1,907.88      | 0.00  |
| 8271 | G00303000 | 010304020204140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                | 0.00          | 0.00  | 1,907.88            | 0.00  | 1,907.88      | 0.00  |
| 8272 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 9,893,931.20  | 0.00  | 1,682,937.48        | 0.00  | 11,576,868.68 | 0.00  |
| 8272 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 1,428,723.59  | 0.00  | 698,873.48          | 0.00  | 2,127,597.07  | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020608040101110101 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 1,185,963.13  | 0.00  | 383,964.06          | 0.00  | 1,569,927.19  | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020608040101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 864,123.13    | 0.00  | 383,964.06          | 0.00  | 1,248,087.19  | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020608040101110101 | 4412   |         | Despensas   | 321,840.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 321,840.00    | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 158,390.46    | 0.00  | 314,909.42          | 0.00  | 473,299.88    | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 158,390.46    | 0.00  | 314,909.42          | 0.00  | 473,299.88    | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 84,370.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 84,370.00     | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020608040101140101 | 4421   |         | Becas   | 84,370.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 84,370.00     | 0.00  |
| 8272 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social   | 8,437,207.61  | 0.00  | 984,064.00          | 0.00  | 9,421,271.61  | 0.00  |
| 8272 | B00301000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria  | 8,437,207.61  | 0.00  | 984,064.00          | 0.00  | 9,421,271.61  | 0.00  |
| 8272 | B00301000 | 020202010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 5,972,718.51  | 0.00  | 554,944.00          | 0.00  | 6,527,662.51  | 0.00  |
| 8272 | B00301000 | 020202010101110101 | 4412   |         | Despensas   | 2,464,489.10  | 0.00  | 429,120.00          | 0.00  | 2,893,609.10  | 0.00  |
| 8272 | E00308000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar  | 28,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,000.00     | 0.00  |
| 8272 | E00308000 | 020608010105110101 |        |         | Promoción de la participación infantil y adolescente                                      | 28,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,000.00     | 0.00  |
| 8272 | E00308000 | 020608010105110101 | 4421   |         | Becas   | 28,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,000.00     | 0.00  |
| 8274 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 14,125,893.30 | 0.00  | 193,612.25          | 0.00  | 14,319,505.55 | 0.00  |
| 8274 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas  | 14,125,893.30 | 0.00  | 193,612.25          | 0.00  | 14,319,505.55 | 0.00  |
| 8274 | C00306000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal       | 14,125,893.30 | 0.00  | 193,612.25          | 0.00  | 14,319,505.55 | 0.00  |
| 8274 | C00306000 | 010502050203110101 | 9111   |         | Amortización de capital   | 443,448.80    | 0.00  | 66,012.45           | 0.00  | 509,461.25    | 0.00  |
| 8274 | C00306000 | 010502050203110101 | 9211   |         | Intereses de la deuda   | 911,836.95    | 0.00  | 127,599.80          | 0.00  | 1,039,436.75  | 0.00  |
| 8274 | C00306000 | 010502050203110101 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior   | 12,770,607.55 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,770,607.55 | 0.00  |
| 8276 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 6,466,580.83  | 0.00  | 32,824.01           | 0.00  | 6,499,404.84  | 0.00  |
| 8276 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social   | 342,595.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 342,595.50    | 0.00  |
| 8276 | A00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia  | 342,595.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 342,595.50    | 0.00  |
| 8276 | A00301000 | 020608040101140101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 20,856.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,856.80     | 0.00  |
| 8276 | A00301000 | 020608040101140101 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo  | 321,738.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 321,738.70    | 0.00  |
| 8276 | B00301000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social   | 552,139.10    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 552,139.10    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA            | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL           |                         | MOVIMIENTOS DEL MES   |                       | SALDO FINAL             |                         |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |           |                    |        |         |   | DEBE                    | HABER                   | DEBE                  | HABER                 | DEBE                    | HABER                   |
| 8276           | B00301000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                | 473,628.52              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 473,628.52              | 0.00                    |
| 8276           | B00301000 | 020202010101110201 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 51,841.55               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 51,841.55               | 0.00                    |
| 8276           | B00301000 | 020202010101110201 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                      | 121,786.97              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 121,786.97              | 0.00                    |
| 8276           | B00301000 | 020202010101110201 | 5811   |         | Terrenos  | 300,000.00              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 300,000.00              | 0.00                    |
| 8276           | B00301000 | 020608040101140101 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                  | 78,510.58               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 78,510.58               | 0.00                    |
| 8276           | B00301000 | 020608040101140101 | 5131   |         | Instrumental de música  | 78,510.58               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 78,510.58               | 0.00                    |
| 8276           | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                           | 13,809.49               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 13,809.49               | 0.00                    |
| 8276           | D00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios   | 13,809.49               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 13,809.49               | 0.00                    |
| 8276           | D00307000 | 010502060201140101 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                      | 13,809.49               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 13,809.49               | 0.00                    |
| 8276           | E00308000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar                          | 109,400.64              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 109,400.64              | 0.00                    |
| 8276           | E00308000 | 020608060202110201 |        |         | Asistencia social a la juventud   | 109,400.64              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 109,400.64              | 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                      | 102,560.00              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 102,560.00              | 0.00                    |
| 8276           | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                          | 423,620.21              | 0.00                    | 25,416.01             | 0.00                  | 449,036.22              | 0.00                    |
| 8276           | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores  | 423,620.21              | 0.00                    | 14,036.00             | 0.00                  | 437,656.21              | 0.00                    |
| 8276           | E00309000 | 020608050103110201 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 36,424.00               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 36,424.00               | 0.00                    |
| 8276           | E00309000 | 020608050103110201 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                      | 0.00                    | 0.00                    | 14,036.00             | 0.00                  | 14,036.00               | 0.00                    |
| 8276           | E00309000 | 020608050103110201 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo                                    | 387,196.21              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 387,196.21              | 0.00                    |
| 8276           | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores  | 0.00                    | 0.00                    | 11,380.01             | 0.00                  | 11,380.01               | 0.00                    |
| 8276           | E00309000 | 020608050103140101 | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería                                | 0.00                    | 0.00                    | 11,380.01             | 0.00                  | 11,380.01               | 0.00                    |
| 8276           | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                               | 4,921,958.90            | 0.00                    | 7,408.00              | 0.00                  | 4,929,366.90            | 0.00                    |
| 8276           | E00310000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas | 4,915,310.42            | 0.00                    | 7,408.00              | 0.00                  | 4,922,718.42            | 0.00                    |
| 8276           | E00310000 | 020302010111110201 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 102,190.20              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 102,190.20              | 0.00                    |
| 8276           | E00310000 | 020302010111110201 | 5311   |         | Equipo medico y de laboratorio  | 4,813,120.22            | 0.00                    | 7,408.00              | 0.00                  | 4,820,528.22            | 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                    |
| 8276           | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                        | 103,056.99              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 103,056.99              | 0.00                    |
| 8276           | E00313000 | 020608030102110201 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                 | 75,135.80               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 75,135.80               | 0.00                    |
| 8276           | E00313000 | 020608030102110201 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                      | 75,135.80               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 75,135.80               | 0.00                    |
| 8276           | E00313000 | 020608050104140101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer               | 27,921.19               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 27,921.19               | 0.00                    |
| 8276           | E00313000 | 020608050104140101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 27,921.19               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 27,921.19               | 0.00                    |
| <b>TOTALES</b> |           |                    |        |         |   | <b>1,073,201,796.44</b> | <b>1,073,201,796.44</b> | <b>570,619,899.43</b> | <b>570,619,899.43</b> | <b>1,103,046,832.29</b> | <b>1,103,046,832.29</b> |

ELABORO

REVISO

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ

C.P. MARTIN PEREZ FLORES

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL