



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	20.51	0.00	34,418,346.50	34,418,367.01	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	20.51	0.00	34,418,346.50	34,418,367.01	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	20.51	0.00	34,418,346.50	34,418,367.01	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0004		CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	20.51	0.00	34,418,346.50	34,418,367.01	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	29,605,436.86	0.00	59,242,259.71	87,150,943.52	1,696,753.05	0.00
1112	000000002				ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA	29,605,436.86	0.00	59,242,259.71	87,150,943.52	1,696,753.05	0.00
1112	000000002	000000000000000001			BBVA CTA. 0112666332 REC. PROPIOS	1,016.14	0.00	963,887.55	964,903.69	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000002			BBVA CTA 0112666375 PARTICIPACIONES	3,597,300.60	0.00	22,019,645.62	23,920,193.17	1,696,753.05	0.00
1112	000000002	000000000000000003			BBVA CTA. 0112705605 NOMINA	20,977.42	0.00	12,182,550.27	12,203,527.69	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000004			BBVA CTA. 0112658976 PREDIAL	179,893.59	0.00	323,785.39	503,678.98	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000048			BBVA CTA 0112899825 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	7,660.59	0.00	2,481,606.97	2,489,267.56	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000053			BBVA CTA 0114104552 DERECHOS DE SUPERVISION	95,132.34	0.00	215,553.97	310,686.31	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000058			BBVA CTA0115273994 RECURSOS PROPIOS 2020	251,138.24	0.00	5,722,267.84	5,973,406.08	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000060			BBVA CTA 0116245889 FISM 2021	11,767,233.58	0.00	393.38	11,767,626.96	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000061			BBVA CTA 0116246044 FEFOM 2021	9,313,422.52	0.00	357.17	9,313,779.69	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000062			BBVA CTA 0116246125 FEIEF 2021	15,124.83	0.00	596,744.98	611,869.81	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000063			BBVA CTA 0116246249 PAD 2021	2,094.67	0.00	9,391,190.00	9,393,284.67	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000064			BBVA CTA 0116246303 FASP 2021	32,153.90	0.00	0.27	32,154.17	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000065			BBVA CTA 0116246109 FORTAMUNDF 2021	4,322,288.44	0.00	5,344,276.30	9,666,564.74	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,251,448.18	0.00	0.00	3,700,513.43	1,550,934.75	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	4,856,524.18	0.00	0.00	3,700,513.43	1,156,010.75	0.00
1123	000000001	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2005	13,787.42	0.00	0.00	0.00	13,787.42	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2013-2015	13,787.42	0.00	0.00	0.00	13,787.42	0.00
1123	000000001	000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2019-2021	3,700,513.43	0.00	0.00	3,700,513.43	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	41.54	0.00	0.00	41.54	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0012		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	166,999.62	0.00	0.00	166,999.62	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0013		ALFONSO LÓPEZ ABUNDIS	3,510,504.27	0.00	0.00	3,510,504.27	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0018		IVAN JOVANNY SAMANO TALAVERA	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000005			SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2009-2012	1,142,223.33	0.00	0.00	0.00	1,142,223.33	0.00
1123	000000001	000000000000000005	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2016-2018	1,142,223.33	0.00	0.00	0.00	1,142,223.33	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	394,924.00	0.00	0.00	0.00	394,924.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007			ACTUALIZACION Y RECARGOS ADMON 2003-2006	394,924.00	0.00	0.00	0.00	394,924.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0001		BLANCA FLOR MENDOZA LIO Y/O ROBERTO QUINTERO SANDOVAL	394,924.00	0.00	0.00	0.00	394,924.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	43,618.60	0.00	43,618.60	0.00
1131	000000001				PONER NOMBRE	0.00	0.00	43,618.60	0.00	43,618.60	0.00
1131	000000001	000000000000000001			ISSEMYM 2019-2021	0.00	0.00	43,618.60	0.00	43,618.60	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0001		ANTICIPO A ISSEMYM	0.00	0.00	43,618.60	0.00	43,618.60	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	2,528,399.21	0.00	0.00	0.00	2,528,399.21	0.00
1132	000000001				ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	2,528,399.21	0.00	0.00	0.00	2,528,399.21	0.00
1132	000000001	000000000000000001			ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	2,528,399.21	0.00	0.00	0.00	2,528,399.21	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0001		CIPRIANO FLORENTINO AARIAGA MAYA	2,528,399.21	0.00	0.00	0.00	2,528,399.21	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,323,003.65	0.00	0.01	11,323,003.66	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	11,323,003.65	0.00	0.01	11,323,003.66	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS PERSONAS FISICAS	323,208.65	0.00	0.00	323,208.65	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0001		EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	323,208.65	0.00	0.00	323,208.65	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS PERSONAS MORALES	10,999,795.00	0.00	0.01	10,999,795.01	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002	0004		ESTRUCTURA PAAL S.A. DE C.V.	3,791,055.74	0.00	0.00	3,791,055.74	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002	0009		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.	549,725.25	0.00	0.00	549,725.25	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000004	000000000000000002	0011		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1,203,196.80	0.00	0.00	1,203,196.80	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002	0015		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	4,365,539.74	0.00	0.01	4,365,539.75	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002	0016		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	249,724.75	0.00	0.00	249,724.75	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002	0017		HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	840,552.72	0.00	0.00	840,552.72	0.00	0.00
1231					Terrenos	12,687,969.81	0.00	0.00	0.00	12,687,969.81	0.00
1231	000000002				JARDINES	1,542,756.05	0.00	0.00	0.00	1,542,756.05	0.00
1231	000000002	000000000000000001			JARDINES.	1,542,756.05	0.00	0.00	0.00	1,542,756.05	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0001		PLAZA DE LA CONSTITUCION CAB.MPAL.	73,265.50	0.00	0.00	0.00	73,265.50	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0002		PLAZA CENTRAL MUNICIPAL DE SANTIAGUITO CUAUXUTENCO.	6,935.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0003		PLAZA DE LA CONSTITUCION SAN P.ZICTEPEC.	8,066.70	0.00	0.00	0.00	8,066.70	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0004		PLAZA CIVICA NARCISO BASSOLS CAB.MPAL.	79,168.68	0.00	0.00	0.00	79,168.68	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0005		PLAZA DE LA CONSTITUCION Y KIOSCO SAN FCO.PUTLA.	749,743.17	0.00	0.00	0.00	749,743.17	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0006		PLAZOLETA CENTRAL STA.MA.JAJALPA.	10,170.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0007		JARDIN CENTRAL Y PLAZOLETA DE SAN PEDRO ZICTEPEC	615,407.00	0.00	0.00	0.00	615,407.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	2,252,023.98	0.00	0.00	0.00	2,252,023.98	0.00
1231	000000003	000000000000000002			PONER NOMBRE	2,252,023.98	0.00	0.00	0.00	2,252,023.98	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0001		PANTEON MPAL. CABECERA MUNICIPAL.	383,406.84	0.00	0.00	0.00	383,406.84	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0002		PANTEON MPAL. SAN FCO. TETETLA.	108,676.64	0.00	0.00	0.00	108,676.64	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0003		PANTEON MPAL.SAN ISIDRO.	6,800.50	0.00	0.00	0.00	6,800.50	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0004		PANTEON MPAL. STA.CRUIZ PUEBLO NUEVO.	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0005		PANTEON MPAL. SAN FCO. PUTLA.	49,598.90	0.00	0.00	0.00	49,598.90	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0006		PANTEON MPAL. SAN FCO. TEPEXOXUCA.	26,188.50	0.00	0.00	0.00	26,188.50	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0007		PANTEON MPAL. SAN P. ZICTEPEC	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0008		PANTEON MPAL. SAN B. ATLATLAHUCA.	19,440.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0009		PANTEON MPAL. STA.MA.JAJALPA.	33,345.00	0.00	0.00	0.00	33,345.00	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0010		INMUEBLE PARA CONST.NUEVO PANTEON ZICTEPEC.	838,747.74	0.00	0.00	0.00	838,747.74	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0011		PANTEON MUNICIPAL SAN MIGUEL BALDERAS.	460,179.86	0.00	0.00	0.00	460,179.86	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0012		INMUEBLE EL " LINDERO " UBICADO EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	945,630.16	0.00	0.00	0.00	945,630.16	0.00
1231	000000004	000000000000000003			PONER NOMBRE	945,630.16	0.00	0.00	0.00	945,630.16	0.00
1231	000000004	000000000000000003	0001		PARQUE HUMBOLDT CAB. MPAL.	15,928.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	0.00
1231	000000004	000000000000000003	0002		PARQUE REC.LEON GUZMAN ALAMEDA CAB.MPAL.	929,702.16	0.00	0.00	0.00	929,702.16	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	7,947,559.62	0.00	0.00	0.00	7,947,559.62	0.00
1231	000000005	000000000000000004			PONER NOMBRE	7,947,559.62	0.00	0.00	0.00	7,947,559.62	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0001		TERRENO COL.OJO DE AGUA CABECERA MPAL.	17,360.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0002		TERRENO PROLONG.MINA CABECERA MPAL.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0003		TERRENO EL LLANO CABECERA MPAL.	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0004		PARAJE OJOLOAPAN SAN FCO.TETETLA.	52,832.00	0.00	0.00	0.00	52,832.00	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0005		CAMPO DEPORTIVO SAN FRANCISCO TETETLA.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0006		PARAJE OJO DE GUA SAN FCO.TETETLA.	4,782.40	0.00	0.00	0.00	4,782.40	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0007		TERRENO COL. AZTECA SAN P. TLANIXCO.	3,086.20	0.00	0.00	0.00	3,086.20	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0008		CANCHA DE BASQUETBOL SAN P. TLANIXCO.	1,321.73	0.00	0.00	0.00	1,321.73	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0009		TERRENO LAGUNA DE OXIDACION EL LLANO CAB.MPAL.	1,580.25	0.00	0.00	0.00	1,580.25	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0010		CAMPO DEPORTIVO SANTIAGUITO CUAUXUTENCO.	140,675.59	0.00	0.00	0.00	140,675.59	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0011		CANCHA DE BASQUETBOL SAN MIGUEL BALDERAS	2,505.45	0.00	0.00	0.00	2,505.45	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0012		CAMPO DEPORTIVO SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA.	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0013		TEATRO AL AIRE LIBRE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA.	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
1231	000000005	000000000000000004	0014		CANCHA BASQUETBOL SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA.	5,090.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000005	0000000000000000004	0015		FRACC. TERRENO LA CIENEGUITA CAB.MUNICIPAL COL. OJO DE AGUA.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0016		TERRENO EN EL PARAJE LA CRUCESITAS CAB.MPAL.CONST.CANCHA FUTBOL R.Y BASQUET	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0017		TERRENO PARA ESCUELA DONATIVO TENANGO DEL VALLE.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0018		TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL ERN SAN P. TLANIXCO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0019		TERRENO PARA ESC. PREPARATORIA EN SAN MIGUEL BALDERAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0020		TERRENO PARA TIRADERO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL BALDERAS	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0021		TERRENO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN PEDRO TLANIXCO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0022		TERRENO DE LABOR Y CONSTRUCCION, EL PARAJE LLAMADO EL CHARCO, 066-01-364-06	4,559,674.00	0.00	0.00	0.00	4,559,674.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0023		TERRENO/DONACIÓN , LOTE 1,MZA.11,CALLE RAFAEL VILCHIS GIL - LOS CERRITOS	230,210.00	0.00	0.00	0.00	230,210.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0024		TERRENO/DACIÓN , L/1, MAN/4, CALLE RAFAEL VILCHIS DE AREVALO-LOS CERRITOS	69,252.00	0.00	0.00	0.00	69,252.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	24,322,677.41	0.00	0.00	0.00	24,322,677.41	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	7,670,920.45	0.00	0.00	0.00	7,670,920.45	0.00
1233	000000003	0000000000000000002			AUDITORIOS.	7,670,920.45	0.00	0.00	0.00	7,670,920.45	0.00
1233	000000003	0000000000000000002	0001		AUDITORIO MUNICIPAL SAN FCO. PUTLA	43,230.00	0.00	0.00	0.00	43,230.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000002	0002		AUDITORIO MUNICIPAL SANTIAGUITO CUAUXUSTENCO	13,854.75	0.00	0.00	0.00	13,854.75	0.00
1233	000000003	0000000000000000002	0003		SALON DE EVENTOS SOCIALES SN.MIGUEL BALDERAS.	2,035.70	0.00	0.00	0.00	2,035.70	0.00
1233	000000003	0000000000000000002	0004		AUDITORIO MUNICIPAL Y PARQ.RECREATIVO EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA.	18,380.00	0.00	0.00	0.00	18,380.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000002	0005		CASA DE LA TERCERA EDAD EN SANTA MARIA JAJALPA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000002	0006		AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA	2,980,328.00	0.00	0.00	0.00	2,980,328.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000002	0007		SALON DE USOS MULTIPLES DE SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	4,163,092.00	0.00	0.00	0.00	4,163,092.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	3,632,350.88	0.00	0.00	0.00	3,632,350.88	0.00
1233	000000004	0000000000000000003			PONER NOMBRE	3,632,350.88	0.00	0.00	0.00	3,632,350.88	0.00
1233	000000004	0000000000000000003	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN FCO.PUTLA.	48,522.69	0.00	0.00	0.00	48,522.69	0.00
1233	000000004	0000000000000000003	0002		BIBLIOTECA MUNICIPAL SN.MIGUEL BALDERAS.	139,274.16	0.00	0.00	0.00	139,274.16	0.00
1233	000000004	0000000000000000003	0003		BIBLIOTECA SAN FRANCISCO TETETLA.	844,554.03	0.00	0.00	0.00	844,554.03	0.00
1233	000000004	0000000000000000003	0004		INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,655,014.72	0.00	0.00	0.00	6,655,014.72	0.00
1233	000000005	0000000000000000004			VARIOS	6,655,014.72	0.00	0.00	0.00	6,655,014.72	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0001		CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FRONTON, LICONSA, CAB.MUNICIPAL.	1,837,111.22	0.00	0.00	0.00	1,837,111.22	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0002		LECHERIA LICONSA SAN MIGUEL BALDERAS.	1,140,432.26	0.00	0.00	0.00	1,140,432.26	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0003		PRESIDENCIA MUNICIPAL.	348,326.00	0.00	0.00	0.00	348,326.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0004		DELEGACION SAN ISIDRO.	2,021.44	0.00	0.00	0.00	2,021.44	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0005		DELEGACION Y PLAZA CENTRAL SAN PEDRO TLANIXCO.	7,528.41	0.00	0.00	0.00	7,528.41	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0006		DELEGACION SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO.	48,803.17	0.00	0.00	0.00	48,803.17	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0007		DELEGACION SAN FRANCISCO PUTLA.	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0008		DELEGACION SAN MIGUEL BALDERAS.	90,044.39	0.00	0.00	0.00	90,044.39	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0009		DELEGACION DE SAN FRANCISCO TEPEXOYUCA.	11,442.00	0.00	0.00	0.00	11,442.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0010		DELEGACION SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA.	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0011		DELEGACION SANTA MARIA JAJALPA.	2,211.90	0.00	0.00	0.00	2,211.90	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0012		DELEGACION Y LICONSA SAN PEDRO ZICTEPEC.	20,685.00	0.00	0.00	0.00	20,685.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0013		DELEGACION DE SANTIAGUITO CUAUXUSTENCO.	18,769.85	0.00	0.00	0.00	18,769.85	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0014		BODEGA MUNICIPAL DE MATERIALES (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS).	248,811.49	0.00	0.00	0.00	248,811.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000005	0000000000000000004	0015		MODULO DE PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL.	284,245.15	0.00	0.00	0.00	284,245.15	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0016		INMUEB.P/BIBLIOTECA Y OFICINA EN CALLE JUAREZ SUR. CABECERA MUNICIPAL.	1,234,014.57	0.00	0.00	0.00	1,234,014.57	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0017		MODULO DE VIGILANCIA	216,997.75	0.00	0.00	0.00	216,997.75	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0018		MODULO DE VIGILANCIA EN JAJALPA	216,997.74	0.00	0.00	0.00	216,997.74	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0019		MODULO DE VIGILANCIA EN BALDERAS	216,997.76	0.00	0.00	0.00	216,997.76	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0020		CASA DE CULTURA NARCISO BASSOLS, CABECERA MUNICIPAL.	517,461.62	0.00	0.00	0.00	517,461.62	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0022		MODULO DE VIGILANCIA DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA	185,203.00	0.00	0.00	0.00	185,203.00	0.00
1233	000000006				GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	4,604,284.57	0.00	0.00	0.00	4,604,284.57	0.00
1233	000000006	0000000000000000005			VARIOS	4,604,284.57	0.00	0.00	0.00	4,604,284.57	0.00
1233	000000006	0000000000000000005	0001		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL.	2,643,678.62	0.00	0.00	0.00	2,643,678.62	0.00
1233	000000006	0000000000000000005	0002		UNIDAD DEPORTIVA SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA.	738,213.80	0.00	0.00	0.00	738,213.80	0.00
1233	000000006	0000000000000000005	0003		CANCHA DE FRONTON Y GRADAS CAMPO FUTBOL UNIDAD DEP.TEPEXOXUCA.	339,389.15	0.00	0.00	0.00	339,389.15	0.00
1233	000000006	0000000000000000005	0004		UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA	883,003.00	0.00	0.00	0.00	883,003.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	1,113,280.64	0.00	0.00	0.00	1,113,280.64	0.00
1233	000000007	0000000000000000006			MERCADOS.	1,113,280.64	0.00	0.00	0.00	1,113,280.64	0.00
1233	000000007	0000000000000000006	0001		MERCADO MUNICIPAL TENANGO DEL VALLE.	118,311.78	0.00	0.00	0.00	118,311.78	0.00
1233	000000007	0000000000000000006	0002		MERCADO MUNICIPAL SAN PEDRO ZICTEPEC	994,968.86	0.00	0.00	0.00	994,968.86	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	128,470.99	0.00	0.00	0.00	128,470.99	0.00
1233	000000008	0000000000000000007			PONER NOMBRE	128,470.99	0.00	0.00	0.00	128,470.99	0.00
1233	000000008	0000000000000000007	0001		CENTRO ANTIRRABICO.	119,961.37	0.00	0.00	0.00	119,961.37	0.00
1233	000000008	0000000000000000007	0002		CASA HABITACION INDEPENDENCIA NORTE CABECERA MUNICIPAL.	7,956.02	0.00	0.00	0.00	7,956.02	0.00
1233	000000008	0000000000000000007	0003		SALON VIEJO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO.	553.60	0.00	0.00	0.00	553.60	0.00
1233	000000009				RASTROS	518,355.16	0.00	0.00	0.00	518,355.16	0.00
1233	000000009	0000000000000000008			PONER NOMBRE	518,355.16	0.00	0.00	0.00	518,355.16	0.00
1233	000000009	0000000000000000008	0001		RASTRO CABECERA MUNICIPAL	518,355.16	0.00	0.00	0.00	518,355.16	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,159,732.98	0.00	37,662,586.77	40,822,319.98	4,999,999.77	0.00
1235	000000011				OBRAS PAD 2014	4,999,999.77	0.00	0.00	0.00	4,999,999.77	0.00
1235	000000011	0000000000000000006			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COBAEM PLANTEL 47, TENANGO DEL VALLE SN BAR	4,999,999.77	0.00	0.00	0.00	4,999,999.77	0.00
1235	000000011	0000000000000000006	0001		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COBAEM PLANTEL 47, TENANGO DEL VALLE SN BAR	4,999,999.77	0.00	0.00	0.00	4,999,999.77	0.00
1235	000000011	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COBAEM PLANTEL 47, TENANGO DEL VALLE SN BAR	4,999,999.77	0.00	0.00	0.00	4,999,999.77	0.00
1235	000000043				OBRAS PAD 2021	0.00	0.00	8,154,245.32	8,154,245.32	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000002			DESAZOLVE DE CAUSE DE RIOS POR TEMPORAL DE LLUVIA (RIO BERLIN DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	2,454,925.59	2,454,925.59	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000002	0002		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,454,925.59	2,454,925.59	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000002	0002	0002	DESAZOLVE DE CAUSE DE RIOS POR TEMPORAL DE LLUVIA (RIO BERLIN DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	2,454,925.59	2,454,925.59	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ETAPA 2 EN SAN FRANCISCO TETETLA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003	0003		EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003	0003	0003	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ETAPA 2 EN SAN FRANCISCO TETETLA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN MIGUEL BALDERAS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004	0004		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000004	0004	0004	CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN MIGUEL BALDERAS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000005			RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,499,319.73	3,499,319.73	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000043	000000000000000005	0005		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,499,319.73	3,499,319.73	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000005	0005	0005	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,499,319.73	3,499,319.73	0.00	0.00
1235	000000044				OBRAS FISM 2021	2,911,138.15	0.00	19,653,870.29	22,565,008.44	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LINDA VISTA EN T	0.00	0.00	3,599,526.88	3,599,526.88	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001	0001		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,599,526.88	3,599,526.88	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LINDA VISTA EN T	0.00	0.00	3,599,526.88	3,599,526.88	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000003			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN TENANGO DE ARISTA	407,787.66	0.00	1,197,103.48	1,604,891.14	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000003	0003		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	407,787.66	0.00	1,197,103.48	1,604,891.14	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000003	0003	0003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN TENANGO DE AR	407,787.66	0.00	1,197,103.48	1,604,891.14	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000007			EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TENANGO DE ARISTA	0.00	0.00	1,499,714.82	1,499,714.82	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000007	0007		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,714.82	1,499,714.82	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000007	0007	0007	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TENANGO DE ARISTA	0.00	0.00	1,499,714.82	1,499,714.82	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000008			EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO ZICTEPEC	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000008	0008		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000008	0008	0008	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO ZICTEPEC	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000009			EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIGUITO COAXUTENCO	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000009	0009		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000009	0009	0009	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIGUITO COAXUTENCO	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000010			EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TETETLA	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000010	0010		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000010	0010	0010	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TETETLA	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000011			EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO PUTLA	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000011	0011		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000011	0011	0011	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO PUTLA	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000012			EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL BALDERAS	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000012	0012		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000012	0012	0012	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL BALDERAS	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000013			EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TLANIXCO	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000013	0013		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000013	0013	0013	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TLANIXCO	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000014			EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARIA JAJALPA	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000014	0014		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000014	0014	0014	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARIA JAJALPA	0.00	0.00	499,977.31	499,977.31	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000016			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEON GUZMAN EN SAN PEDRO ZICTEPE	322,140.94	0.00	0.00	322,140.94	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000016	0016		LUIS MATEOS SANDOVAL	322,140.94	0.00	0.00	322,140.94	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000016	0016	0016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEON GUZMAN EN SAN PEDRO ZICTEPE	322,140.94	0.00	0.00	322,140.94	0.00	0.00
1235	000000044	000000000000000017			CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN MIGUEL BALDERAS	721,532.38	0.00	499,449.50	1,220,981.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000044	0000000000000000017	0017		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	721,532.38	0.00	499,449.50	1,220,981.88	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000017	0017	0017	CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN MIGUEL BALDERAS	721,532.38	0.00	499,449.50	1,220,981.88	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000019			REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS ETAPA 2 EN SAN FRANCISCO PUTLA	0.00	0.00	1,208,828.78	1,208,828.78	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000019	0019		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,208,828.78	1,208,828.78	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000019	0019	0019	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS ETAPA 2 EN SAN FRANCISCO PUTLA	0.00	0.00	1,208,828.78	1,208,828.78	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000020			REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN FRANCISCO T	0.00	0.00	937,631.33	937,631.33	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000020	0020		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	937,631.33	937,631.33	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000020	0020	0020	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN FRANCISCO T	0.00	0.00	937,631.33	937,631.33	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000021			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ETAPA 2 EN SAN FRANCISCO TETETLA	853,471.45	0.00	646,417.30	1,499,888.75	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000021	0021		EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	853,471.45	0.00	646,417.30	1,499,888.75	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000021	0021	0021	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ETAPA 2 EN SAN FRANCISCO TETETLA	853,471.45	0.00	646,417.30	1,499,888.75	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000024			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO.0	0.00	0.00	1,644,924.08	1,644,924.08	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000024	0024		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,644,924.08	1,644,924.08	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000024	0024	0024	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO.0	0.00	0.00	1,644,924.08	1,644,924.08	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000025			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PROGRESO ALTO EN TENANGO DE A	0.00	0.00	1,099,450.49	1,099,450.49	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000025	0025		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,450.49	1,099,450.49	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000025	0025	0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PROGRESO ALTO EN TENANGO DE A	0.00	0.00	1,099,450.49	1,099,450.49	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000026			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SANTIAGUITO COAXUSTENCO	0.00	0.00	1,681,105.43	1,681,105.43	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0026		HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,681,105.43	1,681,105.43	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0026	0026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SANTIAGUITO COAXUSTENCO	0.00	0.00	1,681,105.43	1,681,105.43	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000027			CONSTRUCCION DE TAQNUÉ ELEVADO DE 125 M3 EN SANTIAGUITO COAXUSTENCO	606,205.72	0.00	1,443,699.23	2,049,904.95	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000027	0027		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	606,205.72	0.00	1,443,699.23	2,049,904.95	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000027	0027	0027	CONSTRUCCION DE TAQNUÉ ELEVADO DE 125 M3 EN SANTIAGUITO COAXUSTENCO	606,205.72	0.00	1,443,699.23	2,049,904.95	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000028			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	235,835.19	235,835.19	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000028	0028		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	235,835.19	235,835.19	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000028	0028	0028	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	235,835.19	235,835.19	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000029			CONSTRUCCION DE PUENTE ETAPA 2, EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	460,342.61	460,342.61	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0029		CONSTRUCTORA DALARO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	460,342.61	460,342.61	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0029	0029	CONSTRUCCION DE PUENTE ETAPA 2, EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	460,342.61	460,342.61	0.00	0.00
1235	000000045				OBRAS FEFOM 2021	248,595.06	0.00	9,854,471.16	10,103,066.22	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENANGO DE ARISTA ESPECIAL)	0.00	0.00	255,527.99	255,527.99	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0001		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	255,527.99	255,527.99	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENANGO DE ARISTA (ESPECIAL)	0.00	0.00	255,527.99	255,527.99	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA MARIA JAJALPA	0.00	0.00	255,527.99	255,527.99	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0002		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	255,527.99	255,527.99	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0002	0002	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA MARIA JAJALPA	0.00	0.00	255,527.99	255,527.99	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE (ESPECIAL)	0.00	0.00	256,283.56	256,283.56	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000045	000000000000000003	0003		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	256,283.56	256,283.56	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000003	0003	0003	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE (ESPECIAL)	0.00	0.00	256,283.56	256,283.56	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000004			ACCIONES PARA EL DESARROLLO	248,595.06	0.00	126,250.83	374,845.89	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000004	0004		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	248,595.06	0.00	126,250.83	374,845.89	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000004	0004	0004	ACCIONES PARA EL DESARROLLO	248,595.06	0.00	126,250.83	374,845.89	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000005			PAVIMENTACION DE LA CALLE DE 0+000 AL 0+080 EN LA COLONIA EL CHARCO DE TENA	0.00	0.00	412,482.81	412,482.81	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000005	0005		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	412,482.81	412,482.81	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000005	0005	0005	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE 0+000 AL 0+080 EN LA COLONIA EL CHARCO DE TENA	0.00	0.00	412,482.81	412,482.81	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000006			REHABILITACION DE OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL EN TENANGO DE ARISTA (ESPE	0.00	0.00	782,327.43	782,327.43	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000006	0006		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	782,327.43	782,327.43	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000006	0006	0006	REHABILITACION DE OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL EN TENANGO DE ARISTA (ESPE	0.00	0.00	782,327.43	782,327.43	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000007			REHABILITACION DE OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL EN TENANGO DE ARISTA	0.00	0.00	782,327.43	782,327.43	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000007	0007		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	782,327.43	782,327.43	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000007	0007	0007	REHABILITACION DE OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL EN TENANGO DE ARISTA	0.00	0.00	782,327.43	782,327.43	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000008			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO DEL 0+000 AL 0+3	0.00	0.00	2,207,082.83	2,207,082.83	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000008	0008		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,207,082.83	2,207,082.83	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000008	0008	0008	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO DEL 0+000 AL 0+3	0.00	0.00	2,207,082.83	2,207,082.83	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000009			REHABILITACION DE OFICINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN TENANGO DE ARISTA (ESP	0.00	0.00	383,473.26	383,473.26	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000009	0009		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	383,473.26	383,473.26	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000009	0009	0009	REHABILITACION DE OFICINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN TENANGO DE ARISTA (ESP	0.00	0.00	383,473.26	383,473.26	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000010			ACCIONES PARA EL DESARROLLO (ESPECIAL)	0.00	0.00	375,008.13	375,008.13	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000010	0010		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	375,008.13	375,008.13	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000010	0010	0010	ACCIONES PARA EL DESARROLLO (ESPECIAL)	0.00	0.00	375,008.13	375,008.13	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000011			RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN BARTOLOME ATL	0.00	0.00	299,983.39	299,983.39	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000011	0011		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	299,983.39	299,983.39	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000011	0011	0011	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN BARTOLOME ATL	0.00	0.00	299,983.39	299,983.39	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000012			REHABILITACION DE OFICINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN TENANGO DE ARISTA	0.00	0.00	383,473.26	383,473.26	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000012	0012		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	383,473.26	383,473.26	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000012	0012	0012	REHABILITACION DE OFICINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN TENANGO DE ARISTA	0.00	0.00	383,473.26	383,473.26	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000013			AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO C2 EN TENAN	0.00	0.00	1,111,933.51	1,111,933.51	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000013	0013		LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,111,933.51	1,111,933.51	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000013	0013	0013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO C2 EN TENAN	0.00	0.00	1,111,933.51	1,111,933.51	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000014			CONSTRUCCION DE BARDA DEL PANTEON MUNICIPAL EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA	0.00	0.00	1,701,623.94	1,701,623.94	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000014	0014		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,701,623.94	1,701,623.94	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000045	0000000000000000014	0014	0014	CONSTRUCCION DE BARDA DEL PANTEON MUNICIPAL EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA	0.00	0.00	1,701,623.94	1,701,623.94	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000015			CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA MARIA JAJALPA	0.00	0.00	521,164.80	521,164.80	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000015	0015		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	521,164.80	521,164.80	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000015	0015	0015	CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA MARIA JAJALPA	0.00	0.00	521,164.80	521,164.80	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,546,328.88	0.00	0.00	0.00	3,546,328.88	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS.	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0025		HORNO DE GAVETA CHAROLAS REFORZADO	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,460,015.31	0.00	0.00	0.00	2,460,015.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,460,015.31	0.00	0.00	0.00	2,460,015.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0142		COMPUTADORA COMPLETA MARCA COMPAQ MOD.5300LA INC.CPU,MONITOR TEC.ZICPETEC.	10,690.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0190		COMPUTADORA HP. COMPAQ PENTIUM 4 MOD.D220 COMPLETA	15,350.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0191		COMPUTADORA PRINTAFORM PENTIUM 4 MOD. MM181	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0192		COMPUTADORA HP-COMPAQ PENTIUM 4 MOD. 220 SER.103Z5 Y XQ166	13,610.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0199		ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO MOD AR-MET 40	2,999.97	0.00	0.00	0.00	2,999.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0211		COMPUTADORA CELERON DE 2.0MHZ D.D. 40GB N/S 20606;14294;12101	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0216		COMPUTADORA HP P4 A 2.6HZ D.D. 60 N/S 80017;1040L	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0222		MULTIFUNCIONAL HP COPIADORA-ESCANER-IMPRESORA Y FAX HP PSC 2410 MY388C20GJ	5,820.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0224		COMPUTADORA HP COMPAQ DC5100MT TECLADO Y MAUSE OPTICO	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0242		IMPRESORA DE PUNTO SER. FACTY049984	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0248		IMPRESORA LASERJET E06D31222 SNLX84612	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2447		EQUIPO DE COMPUTO PRESARIO SR 1918 A 64 NEGRO	11,726.86	0.00	0.00	0.00	11,726.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2448		EQUIPO DE COMPUTO PRESARIO SR 1918 A 64 NEGRO PL-15B	11,726.86	0.00	0.00	0.00	11,726.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2449		IMPRESORAS VARIAS	4,991.42	0.00	0.00	0.00	4,991.42	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2453		PRESARIO 1918 A64 3500+/512/160G/DVD-RW MONITOR PROVIEW PL-15B	11,726.86	0.00	0.00	0.00	11,726.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2456		IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A- MACHO	7,563.00	0.00	0.00	0.00	7,563.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2458		INTEL PR4 DISCO MAXTOR 7200RPM, MONITOR PROVIEW PL-17B	17,788.00	0.00	0.00	0.00	17,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2459		IMPRESORA HP LASERJET 1020 CABLE MACHO USB	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2463		IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A- MACHO	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2466		HP DX2200 541+ 3.2/512/80G/CD/XP-PRO MONITOR PROVIEW	13,761.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2467		MULTIFUNCIONAL BROTHER	5,017.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2469		IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A- MACHO	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2470		IMPRESORA HP LASERJET 1020	2,495.71	0.00	0.00	0.00	2,495.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2474		PRESARIO 2003 P4 3.0/256/80G/COMBO, MONITOR PROVIEW PL-15B	8,614.00	0.00	0.00	0.00	8,614.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2475		IMPRESORA HP LASERJET 1020 CABLE MACHO USB	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2476		CPU PROCESADOR PVI A 3.0 GHZ, MEMORIA RAM, UNIDAD COMBO LG, UNIDAD FLOPY	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2477		VIDEO CAMARA SONY DCR-DVD92 DVD HANDYCAM	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2481		IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A- MACHO	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2482		IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A-MACHO	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2483		IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,710.44	0.00	0.00	0.00	5,710.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2488		PRESARIO 2020 P4 524+3.0/512/200G/DVDRW, MONITOR PROVIEW PL-15B NGR	12,757.72	0.00	0.00	0.00	12,757.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2489		PRESARIO 2020 P4 524+3.0/512/200G/DVDRW, MONITOR PROVIEW PL-15B NGR	12,757.72	0.00	0.00	0.00	12,757.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2495		IMPRESORA HP LASEJET 1020	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000003	2496		IMPRESORA HP LASERJET 1020 CABLE USB A-MACHO	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2497		IMPRESORA HP LASERJET 1020 CABLE USB A-MACHO	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2507		PRESARIO 2015 A64 3800/515/160G/DVD/VIST MONITOR PROVIEW PL-1B NGR 15"	9,853.95	0.00	0.00	0.00	9,853.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2511		PRESARIO 3010 P4 3.2/512/160G/DVD/ No. SERIE.CNX7260VC2 Y MONITOR VIEWSONIC	9,835.24	0.00	0.00	0.00	9,835.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2512		PRESARIO 3010 P4 32/512/160G/DVD/ NO. SERIE CNX7240FCY MONITOR PROVIEW	9,492.08	0.00	0.00	0.00	9,492.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2516		EQUIPO DE COMPUTO PRES. 310 P4 3.2/512/160G/DVD No.SERIE CNX7281NS1 NGR 15"	9,835.24	0.00	0.00	0.00	9,835.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2518		IMPRESORA HPLASERJET 1022 No.SERIE SVN3H69549	2,821.25	0.00	0.00	0.00	2,821.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2519		IMPRESORA HPLASERJET 1022 No.SERIE SVN3N63239	2,821.25	0.00	0.00	0.00	2,821.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2521		IMPRESORA EPSON SERIE FSZY021134	8,970.10	0.00	0.00	0.00	8,970.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2522		IMPRESORA HP LASERJET 1022 SERIE SVMB3Y00346	2,821.25	0.00	0.00	0.00	2,821.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2523		EQUI. DE COMPUTO PRESARIO5220 DUAL CORE1.6/1G/400GNo.DE SERIE ETK4700193027	12,993.09	0.00	0.00	0.00	12,993.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2524		EQUI. DE COMPUTO PRESARIO5220 DUAL CORE1.6/1G/400GNo.DE SERIE ET85701215027	12,993.09	0.00	0.00	0.00	12,993.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2525		HP LASERJET 1022 NO DE SERIE SVNBY00286	2,821.82	0.00	0.00	0.00	2,821.82	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2526		HP LASERJET 1022 NO DE SERIE SVN3C66548	2,821.82	0.00	0.00	0.00	2,821.82	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2527		HP LASERJET 1022 NO DE SERIE SVN3C96199	2,821.82	0.00	0.00	0.00	2,821.82	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2528		IMPRESORA EPSON LE-2090 SERIE FSZY021360	8,970.10	0.00	0.00	0.00	8,970.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2529		COMPUTADORA MO.COMPAQ DC5700 1GB1 DD80 NO. SERIE SMXJ74301DW LCD NO SCNC734	16,890.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2532		COMPUTADORA HP/COMPAQ DC5700 SFF. DUAL CORE NO SERIE SMXJ744058X LCD HA17HV	17,641.00	0.00	0.00	0.00	17,641.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2540		EQUIPO FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AFICIO MP 1500 SERIE L6776600667	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2541		IMPRESORA HP LASERJET 1022 NO.DE SERIE SVN3N63396	2,794.62	0.00	0.00	0.00	2,794.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2567		COMPUTADORA PRESARIO SR5415 FACTURA 129-G-000150420	8,249.00	0.00	0.00	0.00	8,249.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2570		COMP. HP MOD DC5750 SERIE SMXJ80209H7 - MONITOR SAMSUNG SER. HA17HVKPA30272	16,890.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2572		COMP.HP DC5700 CON MONITOR 17 PLG HP CRT NEGRO-PLATA	17,503.00	0.00	0.00	0.00	17,503.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2579		EQU. DE COMPUTO HP PAVILON DUAL CORE DE 2.0 Ghz, MEMORIA RAM 4Gb.DIS. D250G	10,049.81	0.00	0.00	0.00	10,049.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2580		IMPRESORA HP LASER P2014, 24PPM, 1200BPI	4,270.88	0.00	0.00	0.00	4,270.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2581		LAPTOP HP PAVILLION DV5-1131LA	13,303.97	0.00	0.00	0.00	13,303.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2582		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	3,868.03	0.00	0.00	0.00	3,868.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2583		PROYECTOR BENQ MP512-PANTALLA Y SOPORTE	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2584		IMPRESORA LASER JET P4014N, 43 PPM, 1200x1200 PPP, 128 MB JET DIRECT, USB 2	18,243.75	0.00	0.00	0.00	18,243.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2585		IMPRESORA LASER A COLOR CP2025N 600x600 PPP TONER DE ALTA CALIDAD	8,173.91	0.00	0.00	0.00	8,173.91	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2586		SCAN JET 5590, 2400 DPI, ALIM AUTOMATICA, CAMA PLANA T/ CARTA	8,720.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2587		IMPRESORA LASER JET P1006, 16 PPM 600x600 PPP, 8MB, BANDEJA DE 150 HOJAS	2,648.62	0.00	0.00	0.00	2,648.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2588		LAPTOP ACER AS 47 FACT. CACG 36514	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2591		FACT-2160 SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130 , SERIE 144679	19,806.62	0.00	0.00	0.00	19,806.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2594		FACT-1286 (COMPUT. ESCRITORIO HP. PAVILLON ALL IN ONE PC 320) TESORERIA	15,668.14	0.00	0.00	0.00	15,668.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2595		FACT-1286 (COMPUT. ESCRITORIO HP. PALINNON ALL IN ONE PC 320) OBRAS P.	15,668.14	0.00	0.00	0.00	15,668.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000003	2596		FACT-1286 (COMPUT. ESCRITORIO HP. PAVILLON ALL IN ONE PC 320) SECRET. TEC	15,668.14	0.00	0.00	0.00	15,668.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2597		FACT-1286 (COMPUT. ESCRITORIO HP. PAVILLON ALL IN ONE PC 320 DESARROLLO S.	15,668.14	0.00	0.00	0.00	15,668.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2599		FACT-1286 (COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILLON DV4-522 LA) CUARTA REGIDURIA	11,668.14	0.00	0.00	0.00	11,668.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2601		FACT-1286 (COMPUTADORA PORTATIL HP. PAVILLON DV4-522 LA) SINDICATURA	11,668.14	0.00	0.00	0.00	11,668.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2608		F-POSA 12,400,196. EQ. COMPUTO CAMPAC PRESARIO ALL-IN-ONE SERIE-3CR01706VD.	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2610		F-POSA 12,400,196 EQ. COMPUTO CPMAC PRESARIO ALL-IN-ONE, SERIE 3CRO220YLL	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2615		F-0120 IMPRESORA EPSON LX-300+11 SERIE G8DY452312 (INGRESOS)	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2616		F-0120 IMPRESORA EPSON LX-300+11 SERIE G8DM018610 (INGRESOS)	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2620		F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE PTNAV08003941001CA9600	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2621		F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE PTNAV0800394100B789600	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2622		F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE PTNAV0800394100B5A9600	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2623		F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE PTNAV08003941C0B6E9600	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2624		F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE PTNAV0800394100B739600	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2625		F-0529 EQUIPO LG- SERIE 939992E318	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2626		F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE PTNAV0800394100A449600	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2627		F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320-04M, SERIE PTNAV0800394100B719600	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2628		F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320-04M, SERIE PTNAV0800394100B449600	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2629		F-0529 LAP TOP CELERON DUAL SERIE CND947497B (SINDICATURA)	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2632		F-0529 LAP TOP COMPAQ PRESARIO SERIE SND0120MXR (CATASTRO)	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2633		F-0529 LAP TOP TOSHIBA SERIE Z9301761K (TESORERIA)	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2635		F-0529 LAP TOP CELERON DUAL SERIE CNF0443FYJ (SECRETARIA AYUNTAMIENTO)	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2638		F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3909498 (1a. REGIDURIA)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2639		F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3909210 (CONTABILIDAD)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2640		F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3515686 (7a. REGIDURIA)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2641		F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3910441 (4a, REGIDURIA)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2643		F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3515584 (DESARROLLO ECONOMICO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2650		F-4877 KIT EQPO COMPTO. (CPU,S-949995008763 MONTR SAMSUNG. PU22H9CZ112856Z	8,554.93	0.00	0.00	0.00	8,554.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2651		F-4877 KIT EQPO COMPTO. (CPU, S-949995015673 MONTR SAMSUNG. PU22H9CZ112855K	8,554.93	0.00	0.00	0.00	8,554.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2652		F-AA 1472 COMHP65 (SERVIDOR PROLIANT ML110 GC6QC. SOHP589222 (CONTAB.)	14,558.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2653		F-POSA 16,554,595 EQ. COMPUTO GATEWAY AIO 749 TOUCH (CONTABILIDAD)	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000003	2654		F-POSA 16,554,595 EQ. COMPUTO GATEWAY AIO 749 TOUCH (CONTABILIDAD)	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2655		F-POSA 16,554,595 EQ. COMPUTO GATEWAY AIO 749 TOUCH (CONTABILIDAD)	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2666		F-CFDI-FOLIO 116. COPIADORA RICOH MOD.AFICIO MP/1717/SP. (OBRAS PUBLICAS)	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2667		S/FO 1111, GABINETE LANSING ,PROCESADOR DUAL CORE 3.2 (RED MPAL.) ADMON.	5,729.47	0.00	0.00	0.00	5,729.47	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2668		S/F. A 1204 COMPUTADORA ARMADA GAB. CREATOR (REGISTRO CIVIL)	6,143.38	0.00	0.00	0.00	6,143.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2669		S/F A 1204 LAP TOP COMPAQ N/S. 5CB1461R95THD 221211 5/5 (ADMINISTRACION)	7,899.60	0.00	0.00	0.00	7,899.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2670		F-1307 COMPUTADORA HP OMNI 120-1024LA DESKTOP PC ALL-IN-ONE (TESORERIA)	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2671		F-1345 COMPUTADORA HP PRO 8200 N/S MXL21226HH (CATASTRO)	20,624.80	0.00	0.00	0.00	20,624.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2672		F-1348 PLOTTER HP DESIGNNET 510 N/S MY 23273035 (CATASTRO)	50,228.00	0.00	0.00	0.00	50,228.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2673		F-1346 LAP TOP HP ELITEBOOK 846OP N/S. CNU2031H92 (CONTRALORIA)	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2674		F-1347 SCANNER FUJITSU FI -613OZ N/A. 017144 (CONTRALORIA)	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2675		F-1350 COMPUTADORA HP PAVILON P6-2105LA N/S MXX2040V7S (CONTABILIDAD)	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2676		F-1351 MONITOR HP S2032 20" N/S CN41440J4W (CONTABILIDAD)	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2677		F-1349 COMPUTADORA HP PAVILON P6-2105LA N/S MXX2080C2L (SERV. PUBLICOS)	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2678		F-1342 COMPUTADORA HP PRO 6200 SFF N/S MXL2032D5F (CONTRALORIA)	14,836.40	0.00	0.00	0.00	14,836.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2679		F-1343 COMPUTADORA HP PRO 6200 SFF N/S MXL2032D5N (CONTABILIDAD)	14,836.40	0.00	0.00	0.00	14,836.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2680		F-1344 COMPUTADORA HP PRO SFF N/S MXL2032D67 (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	14,836.40	0.00	0.00	0.00	14,836.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2681		F-1364 IMPRESORA HP LASERJET P3015dn RED, DUPLEX, USB N/S: VNB3R24962 (CONT	7,088.35	0.00	0.00	0.00	7,088.35	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2682		F-1388 COMPUTADORA HP PRO 6200 SFF. S/S. MXL23106QG. MONITOR MXL23106R4.	26,448.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2683		F-1388 MONITOR HP B4V56LA. N/S:6CM2110009 6CM211009K	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2684		F-1415 COMPUTADORA HP. PRO 8200 N/S. MXL2190JVI (CONTRALORIA)	22,156.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2685		F-C342, COMPUTADORA HP PRO 3500, N/S CPU MXL2471NPC	10,746.00	0.00	0.00	0.00	10,746.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2686		F.369, SCANNER FUJITSU FI613oz, duplex, 40 ppm/80 FAC-369	19,030.03	0.00	0.00	0.00	19,030.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2688		FACT. 6965 MULTIFUNCIONAL L355 TINTA CONTINUA N/S: s3yk121524	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2689		FACT. 6965 SCANNER GT S85 600DPI 48 BITS USB 40 PPM DUPLEX rvy2002436	16,280.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2690		FACT. 100 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 260 MINITOWER PROC. INTEL	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2691		FACT. 100 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 260 MINITOWER PROC. INTEL	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2692		FACT. 100 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 260 MINITOWER PROC INTEL CO	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2693		FACT. 100 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 260 MINITOWER PROC INTEL CO	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2694		FACT. 100 PAQUETERIA OPUS (PRECIOS UNITARIOS)	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2695		FACT. 100 PLOTTER HP DESIGNJET T520 24 PGDS 1GB 2400 DPI 4 COLORES RED USB	42,804.00	0.00	0.00	0.00	42,804.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2696		FACT. 100 SCANER MULTIFUNCIONAL MOD. L355 MCA. EPSON INKJET(INYECCION DE T.	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000003	2697		FACT. 100 COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) DELL INSPIRON 14 PROC. INTEL CELER	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2698		FACT. 100 COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) DELL INSPIRON 14 PROC INTEL CELERO	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2699		FACT. 100 PROYECTOR BENQ MOD. MS616ST BRILLO 2500 ANSI LUMENES RES SVGA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2700		FACT. 100 COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) DELL INSPIRON 14 PROCESADOR INTEL	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2701		FACT. 100 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606 DN RED DUPLEX 25/26 PPM 32 MB USB	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2702		FACT. 100 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606 DN RED DUPLEX 25/26 PPM 32 MB USB	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2703		FACT. 100 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606 DN RED DUPLEX 25/26 PPM 32 MB USB	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2705		FACT. 100 COMPUTADORA IMAC PARA DISEÑO 21.5 2.9 GHZ INTEL CORE I5 QUADCORE	41,180.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2706		FACT. 100 PC ADMON DE PAGINA WEB MCA. DELL MOD. INSPIRON AIO 2020	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2707		FACT. 100 IMPRESORA LASER A COLOR BROTHER MODELO HL-4570 CDW DUPLEX	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2708		FACT. 100 SCANNER MULTIFUNCIONAL MOD. L355 MCA EPSON INKJET L555 VEL 33 PPM	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2709		FACT. 1546 IMPRESORA EPSON DE MATRIZ DE PUNTOS LX-350 NEGRA 9 AGUJAS N/S Q7	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2710		EQUIPO DE COMPUTO HP PRODESK 600 SFF N/S MXL40631NW Y 6CM3521J33	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2711		EQUIPO DE COMPUTO HP ELITEDESK 800 SFF N/S MXL401144J Y 6CM3521J9W	15,580.00	0.00	0.00	0.00	15,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2712		IMPRESORA LASER A COLOR BROTHER MOD. HL-4570CDW DUPLEX 30 PPM PUERTO USB	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2713		IMPRESORA LASER A COLOR BROTHER MOD. HL-4570CDW DUPLEX 30 PPM PUERTO USB	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2714		SCANNER MULTIFUNCIONAL MOD. L355 MCA. EPSON MULTIF. INKJET 33 PPM COPIADORA	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2715		SCANNER MULTIFUNCIONAL MOD. L355 MCA EPSON MULTIF INKJET 33 PPM COPIADORA	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2716		FACT. E3 COMPUTADORA ESCRITORIO ACER AZC105 MD30 PROC. AMD A4 5000	11,023.25	0.00	0.00	0.00	11,023.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2717		FACT. E3 COMPUTADORA ESCRITORIO COMPAQ 3204LA, PROC. AMD E1 1500 MEM RAM	9,397.97	0.00	0.00	0.00	9,397.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2718		FACT. E3 CAMARA FUJIFILM 16 MP ZOOM OPTICO DE 30x DIAGONAL DE PANTALLA 3"	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2719		FACT. E3 MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PRO200 TECNOLOGIA DE IMPR LASER	6,229.20	0.00	0.00	0.00	6,229.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2720		FACT. F 730 MULTIFUNCIONAL EPSON L355	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2721		FACT. C749 SERVIDOR HP MOD. DL320E GEN 8 V2 E3-1220V3 SERIE MX24220114HDDIT	37,588.64	0.00	0.00	0.00	37,588.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2722		FACT. C749 COMPUTADORA HP MOD. 4570T MXL43513C9-MXL43513CB	24,311.94	0.00	0.00	0.00	24,311.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2723		FACT. C749 COMPUTADORA HP MOD. 4570T MXL43513C9-MXL43513CB	24,311.94	0.00	0.00	0.00	24,311.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2724		FACT. C749 COMPUTADORA HP MOD. 4570T MXL43513C9-MXL43513CB	24,311.94	0.00	0.00	0.00	24,311.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2725		FACT. C749 COMPUTADORA DELL MOD. INSPIRON DESKTOP SERIE 3000	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2726		FACT. C749 COMPUTADORA DELL MOD. INSPIRON DESKTOP SERIE 3000	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2727		FCAT. C749 COMPUTADORA DELL MOD. INSPIRON DESKTOP SERIE 3000	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000003	2728		FACT. C749 IMPRESORA HP LASERJET MOD. P3015DN SERIE VND3F30828	8,288.20	0.00	0.00	0.00	8,288.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2729		FACT. C749 IMPRESORA LASER COLOR MCA. XEROX MOD. PHASER 6500 SERIE YXE13770	10,665.70	0.00	0.00	0.00	10,665.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2730		FACT. C749 ESCANER MCA. EPSON DE CAMA PLANA MOD. WORKFORCE DS75 SERIE PX2	24,339.12	0.00	0.00	0.00	24,339.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2731		FACT. 255 SCANNER F1 7280 DUPLX SHTSCAN	40,522.28	0.00	0.00	0.00	40,522.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2732		FACT. 255 LAP TOP NTBK ASUS CORE 13-3127U 4G 500G W8 14"	10,228.88	0.00	0.00	0.00	10,228.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2733		F. 282 GPO ORIGU SA CV QUIPO INFOR (LAPTOP, VIDEO PROY, PANT M. MULT Y ST	49,792.00	0.00	0.00	0.00	49,792.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2734		F. 273 GPO ORIGU SA DE CV SCANNER L19 CAMA PLANA HP SCANJET 5590	9,672.08	0.00	0.00	0.00	9,672.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2735		F. 273 GPO ORIGU SA DE CV IMPRESORA LASERJET PRO 400 M401DNE	7,978.48	0.00	0.00	0.00	7,978.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2736		F. 241 ALTO NIVEL COMERCIAL SA CV NO BREAK SUPRESION DE PICOS DE VOL PTO U	2,859.25	0.00	0.00	0.00	2,859.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2737		F-20175577 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV NO BREAK 1350VA CYBERPOWER C/R	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2738		F-331 GPO ORIGU 331M (655708-B21) HP 500GB 8G STA 7.2K 2.21NSC MDL HDD/RR	5,279.16	0.00	0.00	0.00	5,279.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2739		F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD LV911SIN CAMARA WEB	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2740		F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD LV911SIN CAMARA WEB	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2741		F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD LV911SIN CAMARA WEB	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2742		F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD LV911SIN CAMARA WEB	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2743		F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD LV911SIN CAMARA WEB	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2744		F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD LV911SIN CAMARA WEB	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2745		F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800 MT C17 4770 4G DVDWR WIN8PRO DW7 1/1/1 E3S99LT	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2746		F. 331 GPO ORIGU HP SERVER ML350 GEN9E52620V36C 1P 16GB8SFF 500W (S/DIS DU)	65,356.82	0.00	0.00	0.00	65,356.82	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2747		F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDWR WIN8PRO DW7 1/1/1 E3S99LT	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2748		F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5" CDC J1800 2G 500 GW8.1 DVDWWWIFI	7,642.08	0.00	0.00	0.00	7,642.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2750		F. 331 GPO ORIGU HP 800G1 SFF C15 4570 4GB 500 GB WIN 7PRO 3/3/3 SIN DVD	14,217.54	0.00	0.00	0.00	14,217.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2751		F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5 CDC J1800 2G 500G W8 1DVDWR WIFI	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2752		F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5 CDC J1800 2G 500GW8.1 DVDWR WIFI	7,642.08	0.00	0.00	0.00	7,642.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2753		F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5" CDC J1800 2G 500GW8.1 DVDWR WIF	7,642.08	0.00	0.00	0.00	7,642.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2754		F. 331 GPO ORIGU C11CC59201 MULTIFUNCIONAL L210 27PPM COLOR 600 X1200	4,289.10	0.00	0.00	0.00	4,289.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2755		F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDWR WIN 8 PRO DW7 1/1/1 E3S99LT	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	2756		F. 331 GPO ORIGU CE996ABGJ IMPRESORA HP LASERJET ENT 600 M603XH	36,529.56	0.00	0.00	0.00	36,529.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000003	2757		F. 331 GPO ORIGU A5V72AA MONITOR HP DE 18.5 MOD LV911 SIN CAMARA WEB	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2758		F. 331 GPO ORIGU AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8G 1T W8.1 20 TOUCH DVDRW 1W	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2759		F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW WIN8PRO DW 7 1/1/1 E3SPPLTA	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2760		F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW WIN8PRO DW 7 1/1/1 E3PPLT	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2761		F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW WIN8PRO DW 7 1/1/1 E3PPLT	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2762		F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW WIN8PRO DW 7 1/1/1 E3PPLT	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2763		F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C174770 4G DVDRW WIN8PRO DW 7 1/1/1 E3PPLT	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2764		F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5" CDC J1800 2G 500 500GW8.1 DVDRW	7,642.08	0.00	0.00	0.00	7,642.08	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2765		F. 410/INF. Y OFIC DE METEPEC SA CV POR EQUIPO DE COMPUTO CONTRAT DONACION	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2766		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120, No. SERIE: SCND882103D(M)	3,868.03	0.00	0.00	0.00	3,868.03	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2767		MULTXEROX WC M20 DADF DPX PCL6, USB550, S/OUGK475394(F)	20,125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2768		FACT. No. 809 COMPUTADORA HP 4GB RAM DISCO DURO 500 GB 6TA. GENERACIÓN W/10	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2769		FACT. No. 809 MULTIFUNCIONAL BROTHER DE INYECCIÓN DE TINTA	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2770		F. A92 COMPUTADORA HP 22-B204IA ALL IN ONE, MOD. X6A33AA, No. S. 8CC73526XK	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2771		F. A92 COMPUTADORA HP 22-B204IA ALL IN ONE, MOD. X6A33AA, No. S. 8CC73526XW	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2772		IMPRESORA MULTIF. EPSON ECO TANK L575 POLICROMATICA C/WIFI S. W98Y095540	12,094.98	0.00	0.00	0.00	12,094.98	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2773		SERVIDOR DELL POWEREDGE, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB, MONITOR, TECLADO	30,740.39	0.00	0.00	0.00	30,740.39	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2774		CAMARA CANON KIT T7 EF-S 18-55 (COMUNICACION SOCIAL)	10,709.30	0.00	0.00	0.00	10,709.30	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2775		DVR DE 8 CANALES (PRESIDENCIA) FACT.NO.A-195	14,706.48	0.00	0.00	0.00	14,706.48	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2776		DISCO DURO DE 4 TB (PRESIDENCIA) FACT.NO.A-195	6,250.08	0.00	0.00	0.00	6,250.08	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2777		TABLETA DIGITAL MARCA:SAMSUNG GALAXY TAB S7, MODELO:SM-T870, N/S:1098701199	18,999.99	0.00	0.00	0.00	18,999.99	0.00
1241	000000004	000000000000000003	2778		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO PROONE 400, N/S:8CG9364YSM	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	1,026,523.57	0.00	0.00	0.00	1,026,523.57	0.00
1241	000000005	000000000000000004			EQUIPO DE INGENIERIA.	213,054.89	0.00	0.00	0.00	213,054.89	0.00
1241	000000005	000000000000000004	0013		NIVEL AUTOMATICO CONTRIPO DE ALUMINIO Y ESTUCHE.	7,992.50	0.00	0.00	0.00	7,992.50	0.00
1241	000000005	000000000000000004	0014		TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SKKIA MOD.DT600	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00
1241	000000005	000000000000000004	0015		TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SKKIA MOD.DT600	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00
1241	000000005	000000000000000004	0016		PRISMAS, FUNDAS, PORTA PRISMAS Y BASTON	8,722.85	0.00	0.00	0.00	8,722.85	0.00
1241	000000005	000000000000000004	0017		ESTACION TOTAL MCA. TOPCON MOD.:ES-102 CON PLOMADA LASER C/BATERIA CARGADOR	136,539.54	0.00	0.00	0.00	136,539.54	0.00
1241	000000005	000000000000000005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	813,468.68	0.00	0.00	0.00	813,468.68	0.00
1241	000000005	000000000000000005	0001		INVENTARIO EJERCICIO 1996.	20,605.34	0.00	0.00	0.00	20,605.34	0.00
1241	000000005	000000000000000005	0089		ESCRITORIO EJECUTIVO 2 PZAS. COOK E1360 FACT.5273, ABRIL 1998.	6,161.70	0.00	0.00	0.00	6,161.70	0.00
1241	000000005	000000000000000005	0090		COMODA LIBRERO DE 80 COOK CL1080 FACT. 5273 ABRIL 1998.	3,267.15	0.00	0.00	0.00	3,267.15	0.00
1241	000000005	000000000000000005	0091		COMODA LIBRERO D80 COOK CL1080 FACT.5273 ABRIL 1998.	3,267.15	0.00	0.00	0.00	3,267.15	0.00
1241	000000005	000000000000000005	0092		COMODA LIBRERO D80 COOD CL080 FACT.5273 ABRIL 1998.	3,267.15	0.00	0.00	0.00	3,267.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000005	0000000000000000005	0093		ARCHIVERO 3GAV. COOK AR1348 FACT. 5273 ABRIL 1998.	2,953.20	0.00	0.00	0.00	2,953.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0320		ESCRITORIO EJECUTIVO MOD.E5360 FACT.6899, AGOSTO 1999.	4,163.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0336		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA SG-3 1038 7307222 DICIEMBRE 1999.	2,942.85	0.00	0.00	0.00	2,942.85	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0349		ESCRITORIO SECRETARIAL1.20X.75 MTS.LAMINADO PLASTICO	2,507.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0350		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG-3 FACT.028, ENERO 2000.	3,402.85	0.00	0.00	0.00	3,402.85	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0356		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA MOD.1048 SM85623691 FACT.2334.	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0359		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA MOD.SG310746 S-17359815 FACT.057, ABRIL 2000.	3,402.85	0.00	0.00	0.00	3,402.85	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0367		RELOJ CHECADOR M/AMANO MOD.PIX 300X S301126204 FACT.2462.	6,550.40	0.00	0.00	0.00	6,550.40	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0415		ARCHIVERO 3 GAVETAS JALADERAS CROMADAS GAVETAS TAM.OFICIO REP.P/ARC.SUSP.	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0416		ARCHIVERO 3 GAVETAS JALADERAS CROMADAS GAVETAS TAM.OFICIO CON REP./ARCHI.SU	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0538		DISPERSOR DE AGUA MOD GXCF20E SER. 032386-010	2,633.50	0.00	0.00	0.00	2,633.50	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0541		COMBO SONY SLVD300PM. SER. S01-0260559-D	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0551		COPIADORA DIGITAL RICOH MOD. AFICIO 1113 SERIE J7546701281 FAC.1638	16,042.50	0.00	0.00	0.00	16,042.50	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0556		ARCHIVERO NOVA PLUS DE CUATRO GAVETAS COL. ARENA	2,595.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0563		VIDEOPROYECTOR EPSON	13,499.10	0.00	0.00	0.00	13,499.10	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0567		SILLON COLOR VINO SECRETARIAL GIRATORIO	2,916.14	0.00	0.00	0.00	2,916.14	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0568		COPIADORA XEROX SER. 0UF066398	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0603		IMPRESORA HP LASERJET 1020	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0612		ESCRITORIO EJECUTIVO	8,985.00	0.00	0.00	0.00	8,985.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0617		F-6134 VENUS MESA CENTRAL RECTANGULAR (PRESIDENCIA)	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0618		F-6134 EMORY A0816-LL-60 CHOCOLATE SOFA (PRESIDENCIA)	6,299.00	0.00	0.00	0.00	6,299.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0619		F-6134 EMORY A0816-LL-40 CHOCOLATE LOVE SEAT (PRESIDENCIA)	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0624		FACT-2302 (SOFA PIEL MOD. JULIETA CON CLAVE 00141) SECRETARIA PARTICULAR	27,849.99	0.00	0.00	0.00	27,849.99	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0625		FACT-2302 (LOVE PIEL MOD. JULIETA CON CLAVE 00142) SECRETARIA PARTICULAR	23,780.01	0.00	0.00	0.00	23,780.01	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0629		FACT-1286 (PANTALLA LCD 42 " HD) SECRETARIA PARTICULAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0630		FACT-1286 (PANTALLA LCD 42 " HD) SECRETARIA PARTICULAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0631		FACT-1286 (CAMAR PROFECIONAL CANNON MOD. EOS REBEL X) 1A. REGIDURIA	12,531.53	0.00	0.00	0.00	12,531.53	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0632		FACT-0750 CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC, SERIE-WS9GC002655 .MOD.LUMIX FS42	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0640		FACT-0750 CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC,SERIE SC0BA001665 MOD. LUMIXFS42	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0644		FACT-POSA11,766,221 CENTRO DE TRABAJO DUVAL, (SINDICATURA)	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0705		FACT-002 B MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO GRANDE (REGISTRO CIVIL)	3,296.72	0.00	0.00	0.00	3,296.72	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0707		FACT-0461 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY CIBER SHOTMEM STICK (SEGURIDAD PUB	2,919.72	0.00	0.00	0.00	2,919.72	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0712		FACT-POSA 12,400,163 CREDENZA CHERRY TRADICIONAL	5,859.00	0.00	0.00	0.00	5,859.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0713		FACT-POSA 12,400,163 SILLA GERENCIAL PIEL CAFE	5,949.00	0.00	0.00	0.00	5,949.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0718		FACT-POSA-23-398-693 (43844) CENTRO DE TRABAJO EN L. VIDRIO (BALDERAS)	2,498.99	0.00	0.00	0.00	2,498.99	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0722		MODULO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE 1.60*1.50 M 1 SILLON Y DOS SILLAS DE VISITA	11,536.20	0.00	0.00	0.00	11,536.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000005	0000000000000000005	0723		MODULO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE 1.60*1.50 M 1 SILLON Y DOS SILLAS DE VISITA	11,536.20	0.00	0.00	0.00	11,536.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0724		MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SILLA ANALISTA C/BRAZOS	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0725		MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SILLA ANALISTA C/BRAZOS	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0726		MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SILLA ANALISTA C/BRAZOS	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0727		MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SILLA ANALISTA C/BRAZOS	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0728		MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SILLA ANALISTA C/BRAZOS	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0729		MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SILLA ANALISTA C/BRAZOS	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0730		MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SILLA ANALISTA C/BRAZOS	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0731		MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SILLA ANALISTA C/BRAZOS	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0732		MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SILLA ANALISTA C/BRAZOS	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0733		MESA DE JUNTAS REDONDA 1.20M C/4 SILLAS DE VISITA DE 4 PATAS TAPIZADAS	6,658.40	0.00	0.00	0.00	6,658.40	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0734		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0735		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0736		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0737		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0738		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0739		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0740		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0741		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0742		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0743		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0744		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0745		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0746		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0747		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0748		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0749		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000005	0000000000000000005	0750		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0751		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0752		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0753		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0754		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0755		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0756		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0757		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0758		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y RESPALDO DE LAMINA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0765		SILLA TIPO CAJERO ACIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY MOLDEADO	2,853.60	0.00	0.00	0.00	2,853.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0766		SILLA TIPO CAJERO ACIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY MOLDEADO	2,853.60	0.00	0.00	0.00	2,853.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0767		SILLA TIPO CAJERO ACIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY MOLDEADO	2,853.60	0.00	0.00	0.00	2,853.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0769		MESA DE JUNTAS CONFIGURABLE CHAPA CHERRY LINEA SPAZIO ESPECIAL	109,214.00	0.00	0.00	0.00	109,214.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0770		FACT. C749 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. VOYAGER HONEY WELL MOD. MK954077	2,656.40	0.00	0.00	0.00	2,656.40	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0771		FACT. C749 COPIADORA XEROX MULT. MOD WORKCENTRE 5021 SERIE A53157098	15,207.60	0.00	0.00	0.00	15,207.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0772		FACT. C749 PROYECTOR MC. SONY MOD. VPL DX1002300 ANSILUMENES	13,889.84	0.00	0.00	0.00	13,889.84	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0773		FACT. C749 CAMARA FOT. DIG. MCA CANON MOD. POWERSHOT ELPH SERIE 862061009350	3,570.48	0.00	0.00	0.00	3,570.48	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0774		FACT. C749 CAMARA FOT. DIG. MCA. CANON MOD. POWERSHOT ELPH SERIE 8620610093	3,570.48	0.00	0.00	0.00	3,570.48	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0775		FACT. C749 CALCULADORA HP GRAFICA MOD. PRIME SERIE 4CY35601638	3,539.16	0.00	0.00	0.00	3,539.16	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0776		F. 331 GPO ORIGU ESCRITORIO DELTA MAPLA SENCILLO	2,659.87	0.00	0.00	0.00	2,659.87	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0777		F. 331 GPO ORIGU ESCRITORIO DELTA MAPLA SENCILLO	2,659.87	0.00	0.00	0.00	2,659.87	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0778		F. 331 GPO ORIGU ARCHIVERO METALICO 4GAVETAS NEGRO TAMAÑO OFICIO	3,347.74	0.00	0.00	0.00	3,347.74	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0779		F349 GPO ORIGU MODULO DEMO-STAND	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0780		F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0781		F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0782		F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0783		F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0784		F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0785		F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0786		F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0787		F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0788		F. 19 SIST. DE INF. TEC. EQUIP. Y CAPAC ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,103.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0789		F. 19 SIST. DE INF. TEC. EQUIP. Y CAPAC ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,103.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0790		F. 18 SIST. DE INF. TEC. EQUIP. Y CAPAC PANTALLA LED 40 PULGADAS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000005	0000000000000000005	0791		F. 18 SIST. DE INF. TEC. EQUIP Y CAPAC. REPRODUCTOR DVD CON SALIDA PARA USB	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0792		F. 17 SIST. DE INF. TEC. EQUIP Y CAPAC. CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON MEMO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0793		F-504 TECNO-COM ISIS SA CV SILLA NEGRA GIRATORIA	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0794		LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPAÑOS MEDIDA 1.79 x 1.86M	13,166.00	0.00	0.00	0.00	13,166.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0795		LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPAÑOS MEDIDA 1.24 x 1.86M	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0796		LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPAÑOS MEDIDA 1.24 x 1.86M	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0797		LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPAÑOS MEDIDA 1.24 x 1.86M	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0798		LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPAÑOS MEDIDA 1.24 x 1.86M	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0799		LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPAÑOS MEDIDA 1.24 x 1.86M	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000005	0800		LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPAÑOS MEDIDA 1.24 x 1.86M	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIÓN 2016-2018	17,040.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,040.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		FACT. 50 ESCRITORIO EJECUTIVO 1 INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		FACT. 50 ESCRITORIO EJECUTIVO 2 INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		FACT. No. 7E51-PANTALLA CINEMATOGRAFICA 6.00 X 3.00 MTS	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000007				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2018	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		LAP TOP 1, PROC. PENTIUM, MEMORIA 500 GD, D. DURO 1TB. WINDOWS 10, WEB CAM	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0002		LAP TOP 2, PROC. PENTIUM, MEMORIA 500 GD, D. DURO 1TB. WINDOWS 10, WEB CAM	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0003		FACT. FO-26827 DISCO DURO HP N.P. 655710-B21 1TB SATA 7.200 RPM 2.5"/COMPUG	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	602,184.00	0.00	0.00	0.00	602,184.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	602,184.00	0.00	0.00	0.00	602,184.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES.	602,184.00	0.00	0.00	0.00	602,184.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0012		CARRO CAMILLA MARCA MAVEP TIPO 35 DE TIJERA CON RUEDAS DELANT.C/COLCHONETA.	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0013		KIT INMOVILIZADOR (CAMILLA RIJIDA,INMOVILIZADOR DE CRANEO Y CINTURONES C.	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0015		EQUIPO RESUCITACION COMPLETO CONEXION MOD.902816.	9,522.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0026		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-01)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0027		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-02)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0028		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-03)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0029		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-04)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0030		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-05)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0031		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-06)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0032		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-07)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0033		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-08)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0034		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-09)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0035		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-10)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0036		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-11)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	000000000000000006	0037		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-12)	47,676.00	0.00	0.00	0.00	47,676.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	38,793,457.45	0.00	0.00	0.00	38,793,457.45	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	38,002,189.95	0.00	0.00	0.00	38,002,189.95	0.00
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	38,002,189.95	0.00	0.00	0.00	38,002,189.95	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		INVENTARIO EJERCICIO 1996.	466,500.00	0.00	0.00	0.00	466,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD 98, SERIE 3FEF80C5WJA00628 FACT.7619, MARZO 98.	287,270.00	0.00	0.00	0.00	287,270.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		CAMION NISSAN 98 SERIE 3N1CD1558WK20891 FACT.12071, OCTUBRE 98.	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		CAMION NISSAN 98.SERIE 3N1CD1557WK20791 FACT.12072 OCTUBRE 98.	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		VEHIC.NISSAN TSURU 2001 MOTOR GA16-825098P No.SERIE 3NIEB31561K317828.	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		CAMION NUEVO FREIGHTLINER BUSSINES CLASS FL80 52K MOD.2002 BCO.S3ALHBXB582	765,560.00	0.00	0.00	0.00	765,560.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0027		CAMION NVO FREIGHTLINER BUSSINES FL70 MOD. 2003 SERIE 3ALABTCS13DM01277	936,000.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0029		CAMIONETA FORD. BLANCA 2004 MOTOR 1-4 2.3 DOCH PBV5800 1490302	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0037		DODGE TIPO RAM VAN 1500 MOD. 2002 2B7HB11X22K106336	244,251.30	0.00	0.00	0.00	244,251.30	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0038		FORD TIPO F-150 MOD. 1994 SERIE 3FTEF1545RMA31390	64,100.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		NISSAN TSURU GSIT/M NEGRO MOD 2007 SERIE 3N1EB31S97K319663	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		CAMION RECOLECTOR MODELO 2007 INTERNACIONAL No DE SERIE 3HAMMAAR87L463179	945,300.00	0.00	0.00	0.00	945,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0053		CAMION CAJA DE VOLTEO MOD.2007 FREIGHTLINER NoSERIE 3ALHCYCS27DYO7552	954,500.00	0.00	0.00	0.00	954,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0055		CAMIONETA F-350, MODELO 2008, MARCA FORD, No. SERIE 3FEKF36L88MA04632	192,802.00	0.00	0.00	0.00	192,802.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		CAMIONETA MODELO 2007, MARCA FORD, No. SERIE 3FTGFI72X7MA28650	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		CAMIONETA MARCA FORD MODELO F350-K6B-08 REF. FACTURA 6278	199,243.00	0.00	0.00	0.00	199,243.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0060		CAMIONETA MARCA FORD MODELO F350-K6B-08 REF. FACTURA 6279	199,243.00	0.00	0.00	0.00	199,243.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0064		2 CARROCERIAS DE NISSAN BLANCA FAC.1719 CORTES Y DOLEZ DE TOLUCA S.A DE	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0065		1 CARROCERIA DE 3.5 TON DE MADERA FAC.1720 CORTES Y DOLEZ DE TOLUCA S.A DE	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0066		1 RUEDO SOBRE BATEA DE MADERA COLOR BLANCO, CARROCERIA PARA LA F-150	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0067		1 CAJA SECA C/GANCHOS AL INTERIOR PARA CARNE REV INT LAMI GALV F-350 RASTRO	56,350.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0068		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MODELO HOME/DAN-PAK-21	1,054,850.00	0.00	0.00	0.00	1,054,850.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0069		UNIDAD MARCA FORD E-150 VAN MODELO 09, COLOR BLANCO SERIE 1FTNE14W09DA23196	224,964.00	0.00	0.00	0.00	224,964.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0070		UNIDAD FORD IKON MODELO 2007 CAT.Y6S	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0071		CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON CAP.21 YARDAS. MOD.2009 3ALACYCS99DAH5343	1,031,960.00	0.00	0.00	0.00	1,031,960.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0072		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD.2009 SERIE 3ALACYCS19DAL3639	1,031,960.00	0.00	0.00	0.00	1,031,960.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0075		FORD ECONOLINEWAGON, 2007 SERIE:1FTNE14W07DA45339 BLANCO OXFORD	468,800.00	0.00	0.00	0.00	468,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0076		CHASIS CABINA NUEVO TIPO TORTON FREIGHTLINER M2 No. SERIE 3ALHCYDJ49DAH5349	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0077		CAMIONETA FORD F-350 SUPER DUTY XL MODELO 2009 No SERIE 3FEKF36L19MA20723	299,500.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000001	0084		PATRULLA MOD. FORD RANGER 2010 EQ. MOTOR -A62766797 S. 8AFER5AD8A6276797	354,411.12	0.00	0.00	0.00	354,411.12	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0085		PATRULLA FORD RANGER MOD. 2010 EQ. MOTOR 6276835 SERIE 8AFER5AD1A6276835	354,411.12	0.00	0.00	0.00	354,411.12	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0090		FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH8A1121762, MOTOR A-1121762 BLANCO NIE	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0091		FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH3A1121832, MOTOR A-1121832 GRIS M.	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0092		FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH3A11220566, MOTOR-A1120566 GRIS MILITA	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0093		FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH7A1119971, MOTOR- A1119971 BLANCO NIEV	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0094		FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH5A1120942. MOTOR-A1120942 NEGRO BRILLA	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0095		FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH6A1121629 MOTOR-A1121629 ROJO MEXICANO	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0097		PATRULLA FORD RANGER MOD.2010 EQ. MOTOR- A6268822 S. 8AFER5AD7A6268822	373,794.06	0.00	0.00	0.00	373,794.06	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0098		PATRULLA FORD RANGER MOD. 2010 EQ. MOTOR-A6274050 S. 8AFER5ADXA6274050	373,794.06	0.00	0.00	0.00	373,794.06	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0100		PATRULLA DODGE PICK UP DAKOTA 2008, SERIE 1D7HE48K78S508540	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0101		PATRULLA DODGE PICK UP DAKOTA 2008, SERIE 1D7HE48K58S510190	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0102		F-MAG-8, VEHICULO MARCA CHEVROLET 4X4 SERIE 3GCEK14J29M108915 (V. USADO)	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0103		F-147/U EXPEDITION LIMITED 4/2 TRANS AUT SERIE 1FMFU19518LA66842 2008.	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0104		F-NU1579, FORD F-150 MOD 2012, N/S 1FTMF1CM4CKE12984, COLOR BLANCO OXFORD	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0105		CAMIÓN RECOLECTOR PARA BASURA, REPSA INTERNATIONAL ,MODELO 2011	1,099,419.00	0.00	0.00	0.00	1,099,419.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0106		CAMION/GRUA/USADO/FORD/F450/2005/S. 1FDXF46P45EB76824	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0107		CAMIÓN/GRUA/USADO/INTERNATIONAL/4700/2001/S.1HTSCABL01H38300 5	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0108		FAC.9091,VEHIC.NVO, DODGE.MOD.2013-VIN-3C6SRADT2DG533209,VERSION RAM2500	416,927.33	0.00	0.00	0.00	416,927.33	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0109		FAC.9092, EQUIPO P/VEHIC.NVO/DODGEM,MOD.2013, VIN-3C6SRADT2DG533209,VERSION	135,194.01	0.00	0.00	0.00	135,194.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0110		FAC.9093,VEHIC.NVO.DODGE MOD 2013 SERIE 3C6SRADTODG533208,VERSION RAM 2500	416,927.33	0.00	0.00	0.00	416,927.33	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0111		FAC.9094, EQUIPO P/VEHIC.DODGE,MOD.2013. VIN-3C6SRADTODG533208, VERSION RA	135,194.01	0.00	0.00	0.00	135,194.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0112		FACT.9705 UNIDAD VEHICULAR DODGE MOD. 2013 VIN 1C3ADZAB3DN766427 AVENGER	251,700.00	0.00	0.00	0.00	251,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0113		FACT.9706 EQUIP PAT BARRA LUC, SIR, BOC, T.B. UNIDAD VIN 1C3ADZAB3DN766427	100,345.23	0.00	0.00	0.00	100,345.23	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0114		FACT.9709 UNIDAD VEHICULAR DODGE MOD. 2013 VIN 1C3ADZAB0DN766420 AVENGER	251,700.00	0.00	0.00	0.00	251,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0115		FACT.9710 EQUIP PAT BARRA LUC. SIR. BOC. T.B. UNIDAD VIN 1C3ADZAB0DN766420	100,345.23	0.00	0.00	0.00	100,345.23	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0116		FACT. MAA000011186 VEHICULO DODGE AVENGER 2013 VIN 1C3ADZAB1DN766636	251,700.00	0.00	0.00	0.00	251,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0117		FACT. MAA000011187 EQ. PAT. BARR LUC. SIR. BOC. T.B. VIN 1C3ADZAB1DN766636	100,345.23	0.00	0.00	0.00	100,345.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000001	0118		FACT. NTVSALLCI5290 CAMIONETA NP300 D. CABINA MOD 2014 S 3N6DD23T7EK083687	203,644.00	0.00	0.00	0.00	203,644.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0119		FACT 4748 CAMIONETA FORD PICK-UP RANGER XL 2014 SERIE 8AFBR5AA4E6230060	484,300.00	0.00	0.00	0.00	484,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0120		FACT 4749 CAMIONETA FORD PICK-UP RANGER XL 2014 SERIE 8AFBR5AA4E6242631	484,300.00	0.00	0.00	0.00	484,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0121		FACT 4750 CAMIONETA FORD PICK-UP RANGER XL 2014 SERIE 8AFBR5AA3E6235766	484,300.00	0.00	0.00	0.00	484,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0122		FACT MAA000013995 VEHICULO DODGE AVENGER SE ATX VIN1C3ADZAB1DN766569	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0123		F. MAA000013996 EQ. PAT. BAR LUC SIR BOC, DODGE AVEN VIN1C3ADZAB1DN766569	101,045.23	0.00	0.00	0.00	101,045.23	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0124		FACT MAA000013993 VEHICULO DODGE AVENGER SE ATX VIN 1C3ADZAB8DN766536	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0125		F MAA000013994 EQ PAT BAR LUC SIR BOC DODGE AVEN VIN 1C3ADZAB8DN766536	101,045.23	0.00	0.00	0.00	101,045.23	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0126		FAC. MAA000014025 CAMIONETA PICK-UP RAM 2500 2014 VIN 3C6SRADT0EG161208	416,900.00	0.00	0.00	0.00	416,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0127		F MAA000014026 EQ PAT BAR LUC SIR BOC PICK-UP RAM VIN 3C6SRADT0EG161208	138,721.34	0.00	0.00	0.00	138,721.34	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0128		FAC MAA000013987 CAMIONETA PICK-UP RAM 2500 2014 VIN 3C6SRADT5EG187769	416,900.00	0.00	0.00	0.00	416,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0129		F MAA000013988 EQ PAT BAR LUC SIR BOC PICK-UP RAM VIN 3C6SRADT5EG187769	138,721.34	0.00	0.00	0.00	138,721.34	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0130		FACT MAA000013985 CAMIONETA PICK-UP RAM 2500 2014 VIN 3C6SRADT2EG124175	416,900.00	0.00	0.00	0.00	416,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0131		F MAA000013986 EQ PAT BAR LUC SIR BOC PICK-UP RAM VIN 3C6SRADT2EG124175	138,721.34	0.00	0.00	0.00	138,721.34	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0132		F. MAA000013992 EQ PAT BAR LUC SIR BOC DODGE AVENGER VIN1C3ADZAB2DN766533	101,045.23	0.00	0.00	0.00	101,045.23	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0133		F. MAA000013991 VEHIC. DODGE AVENGER 2013 SE ATX VIN 1C3ADZAB2DN766533	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0134		F.5170 TRANSIT VAN LARGA DIESEL MCA. FORD SERIE WFORSSHP0ETA83533 MOD. 14	603,500.00	0.00	0.00	0.00	603,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0135		F-5589 FORD FIESTA S TM MOD. 2014 COLOR BCO. OXFORD SERIE3FAFP4AJ6EM130430	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0136		F. N000000171 GIMSA AUTOMOTRIZ, PICKUP FORD RANGER 2015 8AFBR5AA4F6281575	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0137		F. N000000169 GIMSA AUTOMOTRIZ PICKUP FORD RANGER 2015 8AFBR5AAXF6274615	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0138		F. N000000170 GIMSA AUTOMOTRIZ PICKUP FORD RANGER 2015 8AFBR5AA4F6276649	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0139		F. 17391 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ VEHICULO DODGE 2014 VIN 3C6SRADT2EG311822	416,900.00	0.00	0.00	0.00	416,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0140		F. 17392 CONTINENTAL AUTOM. EQUIPO PATRULLA DODGE 2014 3C6SRADT2EG311822	141,100.00	0.00	0.00	0.00	141,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0141		F. 17384 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ VEHICULO DODGE 2014 VIN 3C6SRADT4EG311837	416,900.00	0.00	0.00	0.00	416,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0142		F. 17385 CONTINENTAL AUT EQUIPO PATRULLA DODGE 2014 VIN 3C6SRADT4EG311837	141,100.00	0.00	0.00	0.00	141,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0143		F. 17389 CONTINENTAL AUT VEHICULO DODGE 2014 VIN 3C6SRADT6EG311838	416,900.00	0.00	0.00	0.00	416,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0144		F. 17390 CONTINENTAL AUT EQUIPO PATRULLA DODGE 2014 3C6SRADT6EG311838	141,100.00	0.00	0.00	0.00	141,100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000001	0145		F. FAUTM2206 MITSU INTERLOMAS PAQUETE PATRULLA SERIE MMBMG46H6FDO62290	105,030.00	0.00	0.00	0.00	105,030.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0146		F. FAUTM2003 MITSU INTERLOMAS VEHICULO MITSUBISHI SERIE MMBMG46H6FDO62290	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0147		F. FAUTM2205 MITSU INTERLOMAS PAQUETE PATRULLA SERIE MMBMG46H6FDO61107	105,030.00	0.00	0.00	0.00	105,030.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0148		F. FAUT MITSU INTERLOMAS VEHICULO MITSUBISHI SERIE MMBMG46H6FDO61107	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0149		F. 359 SEDAN PATRULLA CHARGER V8 DODGE, MOD. 2015, SERIE 2C3CDXAT8FH889447	629,999.99	0.00	0.00	0.00	629,999.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0150		F. 361 SEDAN PATRULLA CHARGER V8 DODGE, MOD. 2015, SERIA 2C3CDXAT0FH889443	629,999.99	0.00	0.00	0.00	629,999.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0151		F.B-090 PATRULLA FORD F-150XL4X2J6B SUPER CREW2017 SERIE 1FTEW1C88HF-A04849	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0152		F.B-091 PATRULLA FORD F-150XL4X2J6B SUPER CREW2017 SERIE 1FTEW1C86HF-A04798	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0153		F.B-092 PATRULLA FORD F-150XL4X2J6B SUPER CREW2017 SERIE 1FTEW1C81HF-A04871	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0154		F.B-093 PATRULLA FORD F-150XL4X2J6B SUPER CREW2017 SERIE 1FTEW1C86HF-A04851	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0155		F.095 B PATRULLA FORD KIA FORTE LH AT MOD. 2016 SERIE KNAFX4A71G5557230	385,900.00	0.00	0.00	0.00	385,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0156		CAMION RECOLECTOR, INTERNATIONAL CITY, M. 2017 S. SERIE 3JA1SCB23HK000908	1,198,280.00	0.00	0.00	0.00	1,198,280.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0157		F. AN000007030 PATRULLA FORD PICK UP RANGER 2015, SERIE 8AFBR5AA9F6299585	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0158		NV350 URVAN PANEL AMP. T/M AÑO 2017, MARCA: NISSAN, SERIE JN6BE6CS3H9024825	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0159		F-2373 AMBULACIA TIPO II, DODGE-RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6TRVCG1HE535048	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0160		F. A7599 AMBULACIA TIPO II, DODGE-RAM, MODELO 2018, VIN 3C6TRVCG0JE150456	1,074,800.32	0.00	0.00	0.00	1,074,800.32	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0161		PATRULLA PICK UP MOD 2019 FORD DOB CABINA S/N: 1FTEW1CB5KFA02494 MOTOR 3.6L	882,539.41	0.00	0.00	0.00	882,539.41	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	791,267.50	0.00	0.00	0.00	791,267.50	0.00
1244	000000003	0000000000000000002			PONER NOMBRE	791,267.50	0.00	0.00	0.00	791,267.50	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0003		MOTOCICLETA CUATRIMOTO SERIE: IHFTE21U674703672 MOTOR: TE21E9129285	79,267.50	0.00	0.00	0.00	79,267.50	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0004		FACT 3431 CUATRIMOTO 4T SUZUKI 2014 SERIE JSAAJ51A7E2100866	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0005		FACT 3432 CUATRIMOTO 4T SUZUKI 2014 SERIE JSAAJ51A7E2100883	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0006		F. 4602/HENSA SA CV MOTOCICLETA SERIE JSAAJ51A0F2100015 4TIEMPOS 1 CIL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0007		F. 4601/HENSA SA CV MOTOCICLETA SERIE JSAAJ51A4F2100003 4TIEMPOS 1 CIL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0008		F. 4603/HENSA SA CV MOTOCICLETA SERIE JSAAJ51A2F2100016 4TIEMPOS 1 CIL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0009		F. 4604/HENSA SA CV MOTOCICLETA SERIE JSAAJ51A4F2100017 4TIEMPOS 1 CIL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0010		F. 5904/HENSA DIS. SA CV MOTOCICLETA SERIE JSAAJ51A7F2100139 4TIEMPOS 1C	98,800.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0011		MOTOCICLETA MARCA: VENTO MOD: 2021 TIPO: CROSSMAX 250 N/S: LB7VBGBD8M1006478	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	807,123.96	0.00	0.00	0.00	807,123.96	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	807,123.96	0.00	0.00	0.00	807,123.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS.	807,123.96	0.00	0.00	0.00	807,123.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9 MM.MAT.N770902.	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N770912.	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N769272.	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N769292.	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N769302.	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N769322.	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N769332.	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N769342.	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0030		FUSIL MCA.COLT CAL.0.223" MOD.AR6530 MAT.LSL005109.	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		FUSIL MCA.COLT CAL.0.223" MOD.AR6530 MAT.LSL005140.	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0032		FUSIL MCA.COLT CAL.0.223" MOD.AR6530 MAT.LSL005118.	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		FUSIL MCA.COLT CAL.0.223" MOD.AR6530 MAT.LSL005113.	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		FUSIL MCA.COLT CAL.0.223" MOD.AR6530 MAT.LSL005099.	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		FUSIL MCA.COLT CAL.0.223" MOD.AR6530 MAT.LSL005115.	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		FUSIL MCA.COLT CAL.0.223" MOD.AR6530 MAT.LSL005091.	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		FUSIL MCA.COLT CAL.0.223" MOD.AR6530 MAT.LSL005116.	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH870	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0041		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH871	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH872	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0043		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH873	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0044		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH874	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0045		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH875	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0046		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH876	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0048		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH878	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0049		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH879	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0050		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH880	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0051		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH881	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0052		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17MATRICULA PSH882	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0053		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH883	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0054		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH884	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0055		FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH885	7,953.75	0.00	0.00	0.00	7,953.75	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0056		FACT-5569 PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH886	7,953.75	0.00	0.00	0.00	7,953.75	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0057		FACT-5569 PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH887	7,953.75	0.00	0.00	0.00	7,953.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000000000001	0058		FACT-5569 PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PSH888	7,953.75	0.00	0.00	0.00	7,953.75	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0059		F-5569, ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MOD.500 MATRICULA T632208	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0060		F-5569 ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MOD. 500 MATRUCULA T632209	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0061		F-5569 ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MOD. 500 MATRICULA T632212	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0062		F-5569 ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MOD. 500 MATRICULA T632214	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0063		F-5569 ESCOPETA CALIBRE 12.G.A. MARCA MOSSBERG MOD. 500 MATRICULA T632215	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0064		F-CB 1704 CARABINA MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S MATRICULA ARA020404	17,827.39	0.00	0.00	0.00	17,827.39	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0065		F-CB 1704 CARANINA MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S MATRICULA ARA020413	17,827.39	0.00	0.00	0.00	17,827.39	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0066		F-CB 1704 CARABINA MARCA BUSHMARTER MOD. XM15E2S MATRIICULA ARA020451	17,827.39	0.00	0.00	0.00	17,827.39	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0067		F-CB 1704 CARANINA MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S MATRUCULA ARA020454	17,827.39	0.00	0.00	0.00	17,827.39	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0068		F-CB 1704 CARABINA MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S MATRUCULA ARA020457	17,827.38	0.00	0.00	0.00	17,827.38	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0069		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0070		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0071		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0072		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0073		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0074		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0075		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0076		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0077		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0078		PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN 4 CAP. 17 CARTUCHOS	9,415.24	0.00	0.00	0.00	9,415.24	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0079		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0080		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0081		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0082		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0083		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0084		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000000000001	0085		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0086		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0087		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0088		CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD. AR-15A2 (AR6520) CAÑON 16	29,534.08	0.00	0.00	0.00	29,534.08	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0089		KIT DE ILUMINACION CONTINUA ESCENA DEL CRIMEN 39111504	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,593,368.05	0.00	0.00	0.00	7,593,368.05	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	115,911.00	0.00	0.00	0.00	115,911.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000002			PONER NOMBRE	115,911.00	0.00	0.00	0.00	115,911.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000002	0015		CAJA SECA MEDIDAS NORMALES FORRO EXT.ALUMINIO INT.GALVANIZADO PARA 3.5 TON.	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000002	0029		DESMALZADORA USO RUDO 3HPS MARCA CHINDAIWA. MOD C-350, MOTOR T02320023639	14,011.00	0.00	0.00	0.00	14,011.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000002	0030		FACT. A141 PODADORA DE PASTO A MOTOR DE 21" MCA. JONH DEERE	48,900.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,397,452.02	0.00	0.00	0.00	2,397,452.02	0.00
1246	000000003	0000000000000000003			PONER NOMBRE	2,397,452.02	0.00	0.00	0.00	2,397,452.02	0.00
1246	000000003	0000000000000000003	0001		INVENTARIO EJERCICIO 1996.	3,858.00	0.00	0.00	0.00	3,858.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000003	0016		MOTONIVELADORA CARPETIPILLAR MOD.98 12H SERIE4XMO1837 MOTOR DIESEL C/CASETA	1,583,613.00	0.00	0.00	0.00	1,583,613.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000003	0019		FACT-1128 RETROEXCAVADORA MARCA CASE 590 SUPER L, SERIE JJ60286236 (O.P.)	599,981.00	0.00	0.00	0.00	599,981.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000003	0020		MINICARGADOR USADO MODELO LS-160 AÑO 2001 NO. SERIE 158555 ADMON 2013-2015	210,000.02	0.00	0.00	0.00	210,000.02	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,953,714.19	0.00	0.00	0.00	1,953,714.19	0.00
1246	000000004	0000000000000000004			PONER NOMBRE	1,877,102.79	0.00	0.00	0.00	1,877,102.79	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0015		TORRE METALICA T.ANDAMIO 12 MTS. ALTURA FACT.120 OCTUBRE.	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0016		TORRE METALICA T.ANDAMIO 12 MTS.ALTURA FACT.120 OCTUBRE.	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0039		MAQUINA PINTA RAYAS MOD. 8501 MARCA SWEGA FACT.2581, FEBRERO 2001.	39,905.00	0.00	0.00	0.00	39,905.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0040		PISTOLA PINTA MUROS MOD. 8501 FACT.2581, FEBRERO 2001.	6,555.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0041		ENTRADA GIRATORIA DE 3 ASPAS C/CONT DE 1.05 MTS.DE DIAMET X 0.35 ANCHO.	7,378.40	0.00	0.00	0.00	7,378.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0088		APARATO INSENSIBILIZADOR DE CERDOS	11,356.25	0.00	0.00	0.00	11,356.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0089		PISTOLETE CASH ESPECIAL CALIBRE 22	18,722.00	0.00	0.00	0.00	18,722.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0090		SIERRA P/CORTE DE CANALES CONTINUA	69,092.00	0.00	0.00	0.00	69,092.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0113		HIDROLAVADORA (187340)G250VH	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0121		HORNO CREMATORIO MODELO "US 15/750"PARA MASCOTAS MARCA AMERICAN INCINERATOR	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0123		F-372 POLIPASTO ELECTRICO HYUNDAI AMERICAN SERIES 2 TONELADAS (RASTRO MPAL	40,235.19	0.00	0.00	0.00	40,235.19	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0125		APARATO INSENSIBILIZADOR DE CERDOS ADMON. 2013-2015	20,224.60	0.00	0.00	0.00	20,224.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0126		MICRIFONO MOD. PG24PG58	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0127		MAMPARA INFORMATIVA DE LAMINA NEGRA (ADMON. 2013-2015)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0128		MAMPARA INFORMATIVA DE LAMINA NEGRA (ADMON. 2013-2015)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0129		MAMPARA INFORMATIVA DE LAMINA NEGRA (ADMON. 2013-2015)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0130		MAMPARA INFORMATIVA DE LAMINA NEGRA (ADMON. 2013-2015)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0131		3 BOTES DE BASURA ORGANICA, INORGANICA Y PET (ADMÓN. 2013-2015)	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	0000000000000000004	0132		3 BOTES DE BASURA ORGANICA, INORGANICA Y PET (ADMÓN. 2013-2015)	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0133		3 BOTES DE BASURA ORGANICA, INORGANICA Y PET (ADMÓN. 2013-2015)	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0134		3 BOTES DE BASURA ORGANICA, INORGANICA Y PET (ADMÓN. 2013-2015)	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0135		BOTE DE BASURA DE LAMINA TROQUELADA (ADMÓN. 2013-2015)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0136		BOTE DE BASURA DE LAMINA TROQUELADA (ADMÓN. 2013-2015)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0137		BOTE DE BASURA DE LAMINA TROQUELADA (ADMÓN. 2013-2015)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0138		BOTE DE BASURA DE LAMINA TROQUELADA (ADMÓN. 2013-2015)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0139		MODULO DEMO-STAND	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0142		REFRIGERADOR FRIGOBAR FACT. 42-MARIO ALBERTO MANCILLA CASTRO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0143		JAULA VARIKENNEL GRANDE, FACT. No. 41-MARIO ALBERTO MANCILLA CASTRO	3,699.24	0.00	0.00	0.00	3,699.24	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0144		JAULA VARIKENNEL GRANDE, FACT. No. 41-MARIO ALBERTO MANCILLA CASTRO	3,699.24	0.00	0.00	0.00	3,699.24	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0145		JAULA VARIKENNEL GRANDE, FACT. No. 41-MARIO ALBERTO MANCILLA CASTRO	3,699.24	0.00	0.00	0.00	3,699.24	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0146		JAULA VARIKENNEL GRANDE, FACT. No. 41-MARIO ALBERTO MANCILLA CASTRO	3,699.24	0.00	0.00	0.00	3,699.24	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0147		RASURADORA ANDIS ULTRA EDGE, FACT. No. 41-MARIO ALBERTO MANCILLA CASTRO	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0148		RASURADORA ANDIS ULTRA EDGE, FACT. No. 41-MARIO ALBERTO MANCILLA CASTRO	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0149		PISTOLETE CASH-ESP. FACT. 763, NOVIEMBRE 1998	7,705.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0150		APARATO INSENSIVILIZ DE CERDOS FACT. 763, NOVIEMBRE 1998	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0151		CAJA FUERTE ELECTRONICA FACT. 105-B00030167, MARZO 2000	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0152		ESPECTACULAR MONTEN DE 3"x3/16 18 MT DE ESTRUCTURA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0153		FACT. No. 601 MESA VETERINARIA DE ACERO INOXIDABLE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0154		FACT. No. 809 STAND PARA COLOCAR MEDICAMENTOS	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0155		FACT. No. 809 MESA DE SACRIFICIO	4,721.20	0.00	0.00	0.00	4,721.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0156		FACT. No. 809 JAULA TRANSPORTADORA GRANDE No. 1	4,925.36	0.00	0.00	0.00	4,925.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0157		FACT. No. 809 JAULA TRANSPORTADORA GRANDE No. 2	4,925.36	0.00	0.00	0.00	4,925.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0158		FACT. No. 809 JAULA TRANSPORTADORA GRANDE No. 3	4,925.36	0.00	0.00	0.00	4,925.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0159		FACT. No. 809 JAULA TRANSPORTADORA GRANDE No. 4	4,925.36	0.00	0.00	0.00	4,925.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0160		FACT. No. 809 FRIGORIFICO DE 3 NIVELES	6,635.20	0.00	0.00	0.00	6,635.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0161		MOTOSIERRA CON BARRA DE 25" MARCA:STIHL MODELO:MS 310 N/S:1127 (DESARROLLO	10,999.99	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0162		MOTOSIERRA TELESCOPICA MARCA STIHL, MODELO:HT 56C, BARRA 12" N/S:4139 (DESA	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000005			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Adm. 2016-2018	76,611.40	0.00	0.00	0.00	76,611.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0001		FACT. 954-TALADRO INALAMBRICO IND. 18V 3-8in TRUPER TALI-18N/RAMON ROSALES	3,794.99	0.00	0.00	0.00	3,794.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0002		FAC. No. A1017-ESCALERA CUPRUM D/ALUM D/ENTN- SERVICIOS INTEGRALES MENFIS	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0003		FAC. No. A1003-DESBROZADORAA GASOL 17"52 CC - SERVICIOS INTEGRALES MENFIS	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0004		FAC. No. A1003-DESBROZADORAA GASOL 17"52 CC - SERVICIOS INTEGRALES MENFIS	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0005		FAC. No. A1003-DESBROZADORAA GASOL 17"52 CC - SERVICIOS INTEGRALES MENFIS	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	000000000000000005	0006		FAC. No. A1003 -DESBROZADORA GASOL 17"52 CC - SERVICIOS INTEGRALES MENFIS	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1246	000000004	000000000000000005	0007		FAC. No. A1003 -DESBROZADORA GASOL 17"52 CC - SERVICIOS INTEGRALES MENFIS	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1246	000000004	000000000000000005	0008		FACT. No. A-1055- MULTIMETRO DIGITAL 14 FUNCIONES/ SERVICIOS INTEGRALES MEN	4,259.52	0.00	0.00	0.00	4,259.52	0.00
1246	000000004	000000000000000005	0009		FACT. A-2 SOLDADORA INVERSOR PORTATIL/MENBEC SOLUTIONS S.A. DE C.V.	10,588.89	0.00	0.00	0.00	10,588.89	0.00
1246	000000004	000000000000000005	0010		FACT. 4253 DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA, MOD. C35/ALBERTO JAVIER AGUIRRE P.	14,890.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00
1246	000000004	000000000000000005	0011		FACT. 4253 DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA, MOD. C35/ALBERTO JAVIER AGUIRRE P.	14,890.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,126,290.84	0.00	0.00	0.00	3,126,290.84	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN -ADM-2013-2015	119,609.92	0.00	0.00	0.00	119,609.92	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		SERVIDORES IP EN CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	12,980.40	0.00	0.00	0.00	12,980.40	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0002		DECODIFICADORES IP EN SITE - FAC.30 (3)	23,643.12	0.00	0.00	0.00	23,643.12	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0003		CAMARA DOMO EN ESTACIONAMIENTO DE C2 - FAC TURA 30	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0004		CAMARA PTZ, MARCA SYSCOM, MODELO UV20C-FACTURA 30	46,692.32	0.00	0.00	0.00	46,692.32	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0005		UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES RS-485, TIPO ESTELLA FAC.30	6,366.08	0.00	0.00	0.00	6,366.08	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0006		CAMARA NUEVA EN GALERIAS FACTURA 30	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0007		FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 35° - FACTURA 31	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0008		BATERIA DE RESPALDO PV27DC - FACTURA 31	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		REGULADOR DE VOLTAJE - FACTURA 31	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1246	000000006	000000000000000002			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN ADMON. 2016-2018	646,746.40	0.00	0.00	0.00	646,746.40	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0001		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP017308	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0002		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP017362	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0003		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019806	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0004		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019807	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0005		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019808	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0006		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019811	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0007		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019813	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0008		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019814	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0009		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019816	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0010		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019819	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0011		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019827	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0012		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019833	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0013		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019834	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0014		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019835	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0015		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019836	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0016		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019837	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0017		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019841	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0018		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019842	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0019		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019851	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0020		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019854	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0021		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019858	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0022		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019867	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0023		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019870	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0024		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP019871	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	000000000000000002	0121		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP020282	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000002	0122		CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP020283	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00
1246	000000006	000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,262,453.52	0.00	0.00	0.00	2,262,453.52	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0001		INVENTARIO DEL EJERCICIO 1996.	23,388.90	0.00	0.00	0.00	23,388.90	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0109		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO MAG ONE 16 CANALES	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0119		RADIO PORTATIL MARCA ICOM MODELO IC-F121, 128 CANALES	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0144		F-247 RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK 7302H SERIE B0500275 (SEG. PUBLICA)	6,921.72	0.00	0.00	0.00	6,921.72	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0145		F-247 FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON MODELO RS12A SERIE 2010100132 (SEG. P)	3,059.90	0.00	0.00	0.00	3,059.90	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0147		F-247 FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON MODELO RS12A SERIE 2010100104 (SEG. P)	3,059.90	0.00	0.00	0.00	3,059.90	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0148		F-247 FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON MODELO RS12A SERIE 206100014 (SEG. P)	3,059.90	0.00	0.00	0.00	3,059.90	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0149		F-247 FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON MODELO SIN N/S. (SEG. PUBLICA)	3,059.90	0.00	0.00	0.00	3,059.90	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0150		F-247 (5) ANTENA MARCA SYSCOM MODELO SJ-POLE (SEG.PUBLICA)	7,818.30	0.00	0.00	0.00	7,818.30	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0151		F-046 TUBO AUTOSOPORTADO DE 12METROS GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0152		F-046 TUBO AUTOSOPORTADO DE 12 METROS GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0153		F-046 TUBO AUTOSOPORTADO DE 12 METROS GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0154		F-046 CAMARA PUNTA DE POSTE PTZ DE 26X OPTICO 12X DIGITAL. MARCA SYSCOM	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0155		F-046 CAMARA PUNTA DE POSTE PTZ DE 26X OPTICO 12x DIGITAL. MARCA SYSCOM	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0156		F-046 CAMARA PUNTA DE POSTE PTZ DE 26X OPTICO 12X DIGITAL. MARCA SYSCOM	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0157		F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8 GHZ MARCA NETWORKS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0158		F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8 GHZ MARCA NETWORKS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0159		F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8 GHZ MARCA NETWORKS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0160		F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8 GHZ MARCA NETWORKS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0161		F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8 GHZ MARCA NETWORKS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0162		F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8 GHZ MARCA NETWORKS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0163		F-046 UPS DE 500 VA. CON 8 CONTACTOS. MARCA TRIPP LITE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0164		F-046 UPS DE 500 VA. CON 8 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0165		F-046 UPS DE 500 VA. CON 8 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0166		F-046 GABINETE NEMA 4X MARCA TYMCO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0167		F-046 GABINETE NEMA 4X MARCA TYMCO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0168		F-046 GABINETE NEMA 4X MARCA TYMCO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0169		F-046 DECODIFICADOR H.264 DE 1 CANAL MARCA. HIKVISION	12,895.00	0.00	0.00	0.00	12,895.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0170		F-046 DECODIFICADOR H.264 DE 1 CANAL MARCA. HIKVISION	12,895.00	0.00	0.00	0.00	12,895.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0171		F-046 DECODIFICADOR H.264 DE 1 CANAL MARCA. HIKVISION	12,895.00	0.00	0.00	0.00	12,895.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0172		F-046 GRABADOR DIGITAL DE VIDEO DE 16 CANALES 1 TB. EN DISCO MARCA HIKVISIO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000000000006	0173		F-046 PANTALLA LED 46". MARCA SONY	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0174		F-046 CONTROLADOR DE CAMARAS (JOYSTICK) MARCA TRIPP LITE	10,954.00	0.00	0.00	0.00	10,954.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0175		F-046 UPS DE 1000 VA. CON 8 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0176		F-046 UPS DE 1000 VA. CON 8 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0177		F-046 GABINETE CON RACK INTERIOR DE19" CON ACCESORIOS DE MEDIA ALTURA.NORTH	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0178		F-046 INFRAESTRUCTURA Y PUESTO DE OPERADOR	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0179		F-046 TORRE DE 15 MTS. CON ACCESORIOS . MARCA ATAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0180		F-086 PANTALLA 23 LEDFHD MARCA LG	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0181		F-086 PANTALLA 23 LEDFHD MARCA LG.	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0182		F-144 POSTE AUTOSOPORTADO DE 12 MTS. GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0183		F-144 CAMA TIPO DOMO PTZ ZOOM DE 36X OPTICO 16X DIGITAL MARCA HIKVISION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0184		F-144 TRANSMISOR / RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9 -5.8 GHZ MARCA UBIQUITI NETW	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0185		F-144 TRANSMISOR / RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9 -5.8 GHZ MARCA UBIQUITI NETW	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0186		F-144 GABINETE NEMA 4X. MARCA TYMCO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0187		F-144 DECODIFICADOR H.264 DE 1 CANAL MARCA HIKVISION	12,895.00	0.00	0.00	0.00	12,895.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0188		F-144 SERVIDOR DE VIDEO COMPRESION H.264 MARCA HIKVISION	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0189		F-144 PANTALLA LED DE 22 PULGADAS MARCA LG.	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0190		F-144 DISCO DURO DE 2TB	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0193		F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B3203361	9,899.44	0.00	0.00	0.00	9,899.44	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0194		F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B3203362	9,899.44	0.00	0.00	0.00	9,899.44	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0195		F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B3203363	9,899.44	0.00	0.00	0.00	9,899.44	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0196		F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B3203364	9,899.44	0.00	0.00	0.00	9,899.44	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0197		F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B3203365	10,458.56	0.00	0.00	0.00	10,458.56	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0198		F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, S/B3201682	10,458.56	0.00	0.00	0.00	10,458.56	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0199		F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, S/B3201689	10,458.56	0.00	0.00	0.00	10,458.56	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0200		FACT. 664601 RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0201		FACT. 664601 RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0202		FACT. 664601 RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0203		FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INST. DASHBOARD Y AN	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0204		FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INST. DASHBOARD Y AN	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0205		FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INST. DASHBOARD Y AN	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0206		FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INST. DASHBOARD Y AN	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0207		FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INST. DASHBOARD Y AN	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0208		FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INST. DASHBOARD Y AN	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0209		FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INST. DASHBOARD Y AN	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0210		FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INST. DASHBOARD Y AN	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	000000000000000006	0211		FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CON KIT INST. DASHBOARD Y AN	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0212		FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MOVIL SERIE 900070	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0213		FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MOVIL SERIE 900073	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0214		FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MOVIL SERIE 900057	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0215		FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MOVIL SERIE 900071	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0216		FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MOVIL SERIE 900072	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0217		FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MOVIL SERIE 9000114	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0218		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. DE RADI BASE SERIE 900905	66,327.64	0.00	0.00	0.00	66,327.64	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0219		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 506254	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0220		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 506235	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0221		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 302808	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0222		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 601609	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0223		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 506285	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0224		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 506245	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0225		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 506261	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0226		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 506224	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0227		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 302820	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0228		FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. PORTATIL SERIE 601611	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0229		F. 5391/CASSIDIAN MEXICO TERMINAL DIG PORTATIL G3TPH700 INC FUNDA CLIP ANT	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0230		F. 5391/CASSIDIAN MEXICO TERMINAL DIG PORTATIL G3TPH700 INC FUNDA CLIP ANT	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0231		F. 5391/CASSIDIAN MEXICO TERMINAL DIG PORTATIL G3TPH700 INC FUNDA CLIP ANT	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0232		BAFLE 2 VIAS 400 WTS PEAVEY PR15-3855	2,887.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0233		BAFLE 2 VIAS 400 WTS PEAVEY PR15-3859	2,887.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0234		BAFLE 2 VIAS 400 WTS PEAVEY PR15-3828	2,887.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0235		CAMARA CON MICRO SD DE 64 GB Y SOPORTE DE HERRERIA ESPECIAL (PRESIDENCIA)	6,600.40	0.00	0.00	0.00	6,600.40	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0236		VIDEO GRABADOR MARCA DAHUA MODELO DH-XVR5232AN-I2 S/N:5L00985PAZ66B6A DVR32	127,292.60	0.00	0.00	0.00	127,292.60	0.00
1246	000000006	000000000000000007			PONER NOMBRE	97,481.00	0.00	0.00	0.00	97,481.00	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0009		CONSOLA PEAVEY CUATRO CANALES MP. CUATRO PLUS FACT.4104.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0025		TORRE ESTRUCTURAL FACT.1302	7,969.50	0.00	0.00	0.00	7,969.50	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0026		ANTENA PARA BASE TIPO OMNIDIRECCIONAL FACT.1302	2,466.75	0.00	0.00	0.00	2,466.75	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0027		ANTENA PARA BASE TIPO OMNIDIRECCIONAL FACT.1302	2,466.75	0.00	0.00	0.00	2,466.75	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0028		PARARRAYOS TIPO CORONA FACT.1302	23,023.00	0.00	0.00	0.00	23,023.00	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0062		REPETIDOR KENWOOD	28,329.00	0.00	0.00	0.00	28,329.00	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0064		FACT-025756 CONSOLA YAMAHA MODELO. EMX5014C NO. SERIE UCCQJO1153 (4 REG.)	10,926.00	0.00	0.00	0.00	10,926.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	000000000000000007	0066		F-025760 (4) BAFLES YAMAHA MOD.SII5V-S. 21QKO1162,1146,1084,1160. (4 REG.)	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	424,220.00	0.00	0.00	0.00	424,220.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0001		CAMPANA CO-ESTAYO 20 KGS. C/ESCUDO SEPTIEMBRE 1998.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	418,220.00	0.00	0.00	0.00	418,220.00	0.00
1247	000000003	000000000000000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS.	418,220.00	0.00	0.00	0.00	418,220.00	0.00
1247	000000003	000000000000000003	0001		INVENTARIO DEL EJERCICIO 1996.	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00
1247	000000003	000000000000000003	0002		MONUMENTO DE SERPIENTE EEMPLUMADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	316,000.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00
1247	000000003	000000000000000003	0004		MONUMENTO CABALLERO SERPIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	40,487,443.85	0.00	227,938.56	0.00	40,715,382.41
1263	000000002				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	40,487,443.85	0.00	227,938.56	0.00	40,715,382.41
1263	000000002	000000000000000001			Depreciación Acumulada de ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS.	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
1263	000000002	000000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de HORNO DE GAVETA CHAROLAS REFORZADO	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
1263	000000002	000000000000000002			Depreciación Acumulada de EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,375,575.95	0.00	2,627.58	0.00	2,378,203.53
1263	000000002	000000000000000002	0016		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA COMPLETA MARCA COMPAQ MOD.5300LA INC.	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00
1263	000000002	000000000000000002	0031		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA HP. COMPAQ PENTIUM 4 MOD.D220 COMPLE	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00
1263	000000002	000000000000000002	0032		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA PRINTAFORM PENTIUM 4 MOD. MM181	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
1263	000000002	000000000000000002	0033		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA HP-COMPAQ PENTIUM 4 MOD. 220 SER.103	0.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00
1263	000000002	000000000000000002	0036		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO MOD AR-MET 40	0.00	2,999.97	0.00	0.00	0.00	2,999.97
1263	000000002	000000000000000002	0038		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA CELERON DE 2.0MHZ D.D. 40GB N/S 20606	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
1263	000000002	000000000000000002	0039		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA HP P4 A 2.6HZ D.D. 60 N/S 80017;1040	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
1263	000000002	000000000000000002	0041		Depreciación Acumulada de MULTIFUNCIONAL HP COPIADORA-ESCANER-IMPRESORA Y F	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00
1263	000000002	000000000000000002	0042		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA HP COMPAQ DC5100MT TECLADO Y MAUSE O	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1263	000000002	000000000000000002	0047		Depreciación Acumulada de IMPRESORA DE PUNTO SER. FACTY049984	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
1263	000000002	000000000000000002	0048		Depreciación Acumulada de IMPRESORA LASERJET E06D31222 SNLXK84612	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
1263	000000002	000000000000000002	0054		Depreciación Acumulada de EQUIPO DE COMPUTO PRESARIO SR 1918 A 64 NEGRO	0.00	11,726.86	0.00	0.00	0.00	11,726.86
1263	000000002	000000000000000002	0055		Depreciación Acumulada de EQUIPO DE COMPUTO PRESARIO SR 1918 A 64 NEGRO PL-	0.00	11,726.86	0.00	0.00	0.00	11,726.86
1263	000000002	000000000000000002	0056		Depreciación Acumulada de IMPRESORAS VARIAS	0.00	4,991.42	0.00	0.00	0.00	4,991.42
1263	000000002	000000000000000002	0058		Depreciación Acumulada de PRESARIO 1918 A64 3500+/512/160G/DVD-RW MONITOR P	0.00	11,726.86	0.00	0.00	0.00	11,726.86
1263	000000002	000000000000000002	0059		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A-MACHO	0.00	7,563.00	0.00	0.00	0.00	7,563.00
1263	000000002	000000000000000002	0060		Depreciación Acumulada de INTEL PR4 DISCO MAXTOR 7200RPM, MONITOR PROVIEM P	0.00	17,788.00	0.00	0.00	0.00	17,788.00
1263	000000002	000000000000000002	0061		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020 CABLE MACHO USB	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
1263	000000002	000000000000000002	0063		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A- MACHO	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000000002	0066		Depreciación Acumulada de HP DX2200 541+ 3.2/512/80G/CD/XP-PRO MONITOR PROV	0.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00
1263	000000002	000000000000000002	0067		Depreciación Acumulada de MULTIFUNCIONAL BROTHER	0.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00
1263	000000002	000000000000000002	0068		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A- MACHO	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
1263	000000002	000000000000000002	0069		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020	0.00	2,495.71	0.00	0.00	0.00	2,495.71
1263	000000002	000000000000000002	0070		Depreciación Acumulada de PRESARIO 2003 P4 3.0/256/80G/COMBO, MONITOR PROVI	0.00	8,614.00	0.00	0.00	0.00	8,614.00
1263	000000002	000000000000000002	0071		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020 CABLE MACHO USB	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
1263	000000002	000000000000000002	0072		Depreciación Acumulada de CPU PROCESADOR PVI A 3.0 GHZ, MEMORIA RAM, UNIDAD	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1263	000000002	000000000000000002	0073		Depreciación Acumulada de VIDEO CAMARA SONY DCR-DVD92 DVD HANDYCAM	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
1263	000000002	000000000000000002	0075		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A-MACHO	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
1263	000000002	000000000000000002	0076		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020, CABLE USB A-MACHO	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
1263	000000002	000000000000000002	0077		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1320	0.00	5,710.44	0.00	0.00	0.00	5,710.44
1263	000000002	000000000000000002	0079		Depreciación Acumulada de PRESARIO 2020 P4 524+3.0/512/200G/DVDRW, MONITOR	0.00	12,757.72	0.00	0.00	0.00	12,757.72
1263	000000002	000000000000000002	0080		Depreciación Acumulada de PRESARIO 2020 P4 524+3.0/512/200G/DVDRW, MONITOR	0.00	12,757.72	0.00	0.00	0.00	12,757.72
1263	000000002	000000000000000002	0082		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASEJET 1020	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
1263	000000002	000000000000000002	0083		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020 CABLE USB A-MACHO	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
1263	000000002	000000000000000002	0084		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020 CABLE USB A-MACHO	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
1263	000000002	000000000000000002	0089		Depreciación Acumulada de PRESARIO 2015 A64 3800/515/160G/DVD/VIST MONITOR	0.00	9,853.95	0.00	0.00	0.00	9,853.95
1263	000000002	000000000000000002	0090		Depreciación Acumulada de PRESARIO 3010 P4 3.2/512/160G/DVD/ No. SERIE CNX7	0.00	9,835.24	0.00	0.00	0.00	9,835.24
1263	000000002	000000000000000002	0091		Depreciación Acumulada de PRESARIO 3010 P4 32/512/160G/DVD/ NO. SERIE CNX72	0.00	9,492.08	0.00	0.00	0.00	9,492.08
1263	000000002	000000000000000002	0095		Depreciación Acumulada de EQUIPO DE COMPUTO PRES. 310 P4 3.2/512/160G/DVD N	0.00	9,835.24	0.00	0.00	0.00	9,835.24
1263	000000002	000000000000000002	0097		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HPLASERJET 1022 No.SERIE SVN3H69549	0.00	2,821.25	0.00	0.00	0.00	2,821.25
1263	000000002	000000000000000002	0098		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HPLASERJET 1022 No.SERIE SVN3N63239	0.00	2,821.25	0.00	0.00	0.00	2,821.25
1263	000000002	000000000000000002	0100		Depreciación Acumulada de IMPRESORA EPSON SERIE FSZY021134	0.00	8,970.10	0.00	0.00	0.00	8,970.10
1263	000000002	000000000000000002	0101		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1022 SERIE SVMB3Y00346	0.00	2,821.25	0.00	0.00	0.00	2,821.25
1263	000000002	000000000000000002	0102		Depreciación Acumulada de EQUI. DE COMPUTO PRESARIO5220 DUAL CORE1.6/1G/400	0.00	12,993.09	0.00	0.00	0.00	12,993.09
1263	000000002	000000000000000002	0103		Depreciación Acumulada de EQUI. DE COMPUTO PRESARIO5220 DUAL CORE1.6/1G/400	0.00	12,993.09	0.00	0.00	0.00	12,993.09
1263	000000002	000000000000000002	0104		Depreciación Acumulada de HP LASERJET 1022 NO DE SERIE SVNBY00286	0.00	2,821.82	0.00	0.00	0.00	2,821.82
1263	000000002	000000000000000002	0105		Depreciación Acumulada de HP LASERJET 1022 NO DE SERIE SVN3C66548	0.00	2,821.82	0.00	0.00	0.00	2,821.82
1263	000000002	000000000000000002	0106		Depreciación Acumulada de HP LASERJET 1022 NO DE SERIE SVN3C96199	0.00	2,821.82	0.00	0.00	0.00	2,821.82
1263	000000002	000000000000000002	0107		Depreciación Acumulada de IMPRESORA EPSON LE-2090 SERIE FSZY021360	0.00	8,970.10	0.00	0.00	0.00	8,970.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000002	0108		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA MO.COMPAQ DC5700 1GB1 DD80 NO. SERIE	0.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00
1263	000000002	0000000000000000002	0111		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA HP/COMPAQ DC5700 SFF. DUAL CORE NO SE	0.00	17,641.00	0.00	0.00	0.00	17,641.00
1263	000000002	0000000000000000002	0115		Depreciación Acumulada de EQUIPO FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AFICIO MP 1	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1263	000000002	0000000000000000002	0116		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1022 NO.DE SERIE SVN3N633	0.00	2,794.62	0.00	0.00	0.00	2,794.62
1263	000000002	0000000000000000002	0120		Depreciación Acumulada de COMPUTADORA PRESARIO SR5415 FACTURA 129-G-0001504	0.00	8,249.00	0.00	0.00	0.00	8,249.00
1263	000000002	0000000000000000002	0122		Depreciación Acumulada de COMP. HP MOD DC5750 SERIE SMXJ80209H7 - MONITOR S	0.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00
1263	000000002	0000000000000000002	0123		Depreciación Acumulada de COMP.HP DC5700 CON MONITOR 17 PLG HP CRT NEGRO-PL	0.00	17,503.00	0.00	0.00	0.00	17,503.00
1263	000000002	0000000000000000002	0124		Depreciación Acumulada de EQU. DE COMPUTO HP PAVILON DUAL CORE DE 2.0 Ghz,	0.00	10,049.81	0.00	0.00	0.00	10,049.81
1263	000000002	0000000000000000002	0125		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASER P2014, 24PPM, 1200BPI	0.00	4,270.88	0.00	0.00	0.00	4,270.88
1263	000000002	0000000000000000002	0126		Depreciación Acumulada de LAPTOP HP PAVILLION DV5-1131LA	0.00	13,303.97	0.00	0.00	0.00	13,303.97
1263	000000002	0000000000000000002	0127		Depreciación Acumulada de MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	0.00	3,868.03	0.00	0.00	0.00	3,868.03
1263	000000002	0000000000000000002	0128		Depreciación Acumulada de PROYECTOR BENQ MP512-PANTALLA Y SOPORTE	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
1263	000000002	0000000000000000002	0129		Depreciación Acumulada de IMPRESORA LASER JET P4014N, 43 PPM, 1200x1200 PPP	0.00	18,243.75	0.00	0.00	0.00	18,243.75
1263	000000002	0000000000000000002	0130		Depreciación Acumulada de IMPRESORA LASER A COLOR CP2025N 600x600 PPP TONER	0.00	8,173.91	0.00	0.00	0.00	8,173.91
1263	000000002	0000000000000000002	0131		Depreciación Acumulada de SCAN JET 5590, 2400 DPI, ALIM AUTOMATICA, CAMA PL	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00
1263	000000002	0000000000000000002	0132		Depreciación Acumulada de IMPRESORA LASER JET P1006, 16 PPM 600x600 PPP, 8M	0.00	2,648.62	0.00	0.00	0.00	2,648.62
1263	000000002	0000000000000000002	0133		Depreciación Acumulada de LAPTOP ACER AS 47 FACT. CACG 36514	0.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00
1263	000000002	0000000000000000002	0136		Depreciación Acumulada de FACT-2160 SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130 , SERIE	0.00	19,806.62	0.00	0.00	0.00	19,806.62
1263	000000002	0000000000000000002	0139		Depreciación Acumulada de FACT-1286 (COMPUT. ESCRITORIO HP. PAVILLON ALL I	0.00	15,668.14	0.00	0.00	0.00	15,668.14
1263	000000002	0000000000000000002	0140		Depreciación Acumulada de FACT-1286 (COMPUT. ESCRITORIO HP. PALINNON ALL I	0.00	15,668.14	0.00	0.00	0.00	15,668.14
1263	000000002	0000000000000000002	0141		Depreciación Acumulada de FACT-1286 (COMPUT. ESCRITORIO HP. PAVILLON ALL I	0.00	15,668.14	0.00	0.00	0.00	15,668.14
1263	000000002	0000000000000000002	0142		Depreciación Acumulada de FACT-1286 (COMPUT. ESCRITORIO HP. PAVILLON ALL I	0.00	15,668.14	0.00	0.00	0.00	15,668.14
1263	000000002	0000000000000000002	0144		Depreciación Acumulada de FACT-1286 (COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILLON DV4-	0.00	11,668.14	0.00	0.00	0.00	11,668.14
1263	000000002	0000000000000000002	0146		Depreciación Acumulada de FACT-1286 (COMPUTADORA PORTATIL HP. PAVILLON DV4	0.00	11,668.14	0.00	0.00	0.00	11,668.14
1263	000000002	0000000000000000002	0153		Depreciación Acumulada de F-POSA 12,400,196. EQ. COMPUTO CAMPAC PRESARIO AL	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00
1263	000000002	0000000000000000002	0155		Depreciación Acumulada de F-POSA 12,400,196 EQ. COMPUTO CPMAC PRESARIO ALL-	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00
1263	000000002	0000000000000000002	0160		Depreciación Acumulada de F-0120 IMPRESORA EPSON LX-300+11 SERIE G8DY452312	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
1263	000000002	0000000000000000002	0161		Depreciación Acumulada de F-0120 IMPRESORA EPSON LX-300+11 SERIE G8DM018610	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
1263	000000002	0000000000000000002	0165		Depreciación Acumulada de F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000002	0166		Depreciación Acumulada de F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1263	000000002	0000000000000000002	0167		Depreciación Acumulada de F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1263	000000002	0000000000000000002	0168		Depreciación Acumulada de F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1263	000000002	0000000000000000002	0169		Depreciación Acumulada de F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1263	000000002	0000000000000000002	0170		Depreciación Acumulada de F-0529 EQUIPO LG- SERIE 939992E318	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1263	000000002	0000000000000000002	0171		Depreciación Acumulada de F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320 04M, SERIE	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1263	000000002	0000000000000000002	0172		Depreciación Acumulada de F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320-04M, SERIE	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1263	000000002	0000000000000000002	0173		Depreciación Acumulada de F-0529 EQUIPO COMPUTO EMACHINE EL-1320-04M, SERIE	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1263	000000002	0000000000000000002	0174		Depreciación Acumulada de F-0529 LAP TOP CELERON DUAL SERIE CND947497B (SI	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00
1263	000000002	0000000000000000002	0177		Depreciación Acumulada de F-0529 LAP TOP COMPAQ PRESARIO SERIE SND0120MXR (0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00
1263	000000002	0000000000000000002	0178		Depreciación Acumulada de F-0529 LAP TOP TOSHIBA SERIE Z9301761K (TESORERI	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00
1263	000000002	0000000000000000002	0180		Depreciación Acumulada de F-0529 LAP TOP CELERON DUAL SERIE CNF0443FYJ (SE	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00
1263	000000002	0000000000000000002	0183		Depreciación Acumulada de F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3909498	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1263	000000002	0000000000000000002	0184		Depreciación Acumulada de F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3909210	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1263	000000002	0000000000000000002	0185		Depreciación Acumulada de F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3515686	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1263	000000002	0000000000000000002	0186		Depreciación Acumulada de F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3910441	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1263	000000002	0000000000000000002	0188		Depreciación Acumulada de F-0529 IMPRESORA HP LASSER 1005 SERIE VND3515584	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1263	000000002	0000000000000000002	0195		Depreciación Acumulada de F-4877 KIT EQPO COMPTO. (CPU, S-949995008763 MONT	0.00	8,554.93	0.00	0.00	0.00	8,554.93
1263	000000002	0000000000000000002	0196		Depreciación Acumulada de F-4877 KIT EQPO COMPTO. (CPU, S-949995015673 MONT	0.00	8,554.93	0.00	0.00	0.00	8,554.93
1263	000000002	0000000000000000002	0197		Depreciación Acumulada de F-AA 1472 COMHP65 (SERVIDOR PROLIANT ML110 GC6QC	0.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00
1263	000000002	0000000000000000002	0198		Depreciación Acumulada de F-POSA 16,554,595 EQ. COMPUTO GATEWAY AIO 749 TOU	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
1263	000000002	0000000000000000002	0199		Depreciación Acumulada de F-POSA 16,554,595 EQ. COMPUTO GATEWAY AIO 749 TOU	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
1263	000000002	0000000000000000002	0200		Depreciación Acumulada de F-POSA 16,554,595 EQ. COMPUTO GATEWAY AIO 749 TOU	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
1263	000000002	0000000000000000002	0201		Depreciación Acumulada de F-CFDI-FOLIO 116. COPIADORA RICOH MOD.AFICIO MP/1	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00
1263	000000002	0000000000000000002	0202		Depreciación Acumulada de S/F0 1111, GABINETE LANSING ,PROCESADOR DUAL CORE	0.00	5,729.47	0.00	0.00	0.00	5,729.47
1263	000000002	0000000000000000002	0203		Depreciación Acumulada de S/F. A 1204 COMPUTADORA ARMADA GAB. CREATOR (REG	0.00	6,143.38	0.00	0.00	0.00	6,143.38
1263	000000002	0000000000000000002	0204		Depreciación Acumulada de S/F A 1204 LAP TOP COMPAQ N/S. 5CB1461R95THD 2212	0.00	7,899.60	0.00	0.00	0.00	7,899.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000000002	0205		Depreciación Acumulada de F-1307 COMPUTADORA HP OMNI 120-1024LA DESKTOP PC	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
1263	000000002	000000000000000002	0206		Depreciación Acumulada de F-1345 COMPUTADORA HP PRO 8200 N/S MXL21226HH (0.00	20,624.80	0.00	0.00	0.00	20,624.80
1263	000000002	000000000000000002	0207		Depreciación Acumulada de F-1348 PLOTTER HP DESIGNET 510 N/S MY 23273035 (0.00	50,228.00	0.00	0.00	0.00	50,228.00
1263	000000002	000000000000000002	0208		Depreciación Acumulada de F-1346 LAP TOP HP ELITEBOOK 8460P N/S. CNU2031H9	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
1263	000000002	000000000000000002	0209		Depreciación Acumulada de F-1347 SCANNER FUJITSU FI -6130Z N/A. 017144 (CO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
1263	000000002	000000000000000002	0210		Depreciación Acumulada de F-1350 COMPUTADORA HP PAVILON P6-2105LA N/S MXX20	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00
1263	000000002	000000000000000002	0211		Depreciación Acumulada de F-1351 MONITOR HP S2032 20" N/S CN41440J4W (CONT	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
1263	000000002	000000000000000002	0212		Depreciación Acumulada de F-1349 COMPUTADORA HP PAVILON P6-2105LA N/S MXX20	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00
1263	000000002	000000000000000002	0213		Depreciación Acumulada de F-1342 COMPUTADORA HP PRO 6200 SFF N/S MXL2032D5F	0.00	14,836.40	0.00	0.00	0.00	14,836.40
1263	000000002	000000000000000002	0214		Depreciación Acumulada de F-1343 COMPUTADORA HP PRO 6200 SFF N/S MXL2032D5N	0.00	14,836.40	0.00	0.00	0.00	14,836.40
1263	000000002	000000000000000002	0215		Depreciación Acumulada de F-1344 COMPUTADORA HP PRO SFF N/S MXL2032D67 (S	0.00	14,836.40	0.00	0.00	0.00	14,836.40
1263	000000002	000000000000000002	0216		Depreciación Acumulada de F-1364 IMPRESORA HP LASERJET P3015dn RED, DUPLEX,	0.00	7,088.35	0.00	0.00	0.00	7,088.35
1263	000000002	000000000000000002	0217		Depreciación Acumulada de F-1388 COMPUTADORA HP PRO 6200 SFF. S/S. MXL23106	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00
1263	000000002	000000000000000002	0218		Depreciación Acumulada de F-1388 MONITOR HP B4V56LA. N/S:6CM2110009 6CM2110	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00
1263	000000002	000000000000000002	0219		Depreciación Acumulada de F-1415 COMPUTADORA HP. PRO 8200 N/S. MXL2190JVI (0.00	22,156.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00
1263	000000002	000000000000000002	0220		Depreciación Acumulada de F-C342, COMPUTADORA HP PRO 3500, N/S CPU MXL2471N	0.00	10,746.00	0.00	0.00	0.00	10,746.00
1263	000000002	000000000000000002	0221		Depreciación Acumulada de F.369, SCANNER FUJITSU FI613oz, duplex, 40 ppm/8	0.00	19,030.03	0.00	0.00	0.00	19,030.03
1263	000000002	000000000000000002	0223		Depreciación Acumulada de FACT. 6965 MULTIFUNCIONAL L355 TINTA CONTINUA N/S	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
1263	000000002	000000000000000002	0224		Depreciación Acumulada de FACT. 6965 SCANNER GT S85 600DPI 48 BITS USB 40 P	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00
1263	000000002	000000000000000002	0225		Depreciación Acumulada de FACT. 100 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 2	0.00	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92
1263	000000002	000000000000000002	0226		Depreciación Acumulada de FACT. 100 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 2	0.00	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92
1263	000000002	000000000000000002	0227		Depreciación Acumulada de FACT. 100 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 2	0.00	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92
1263	000000002	000000000000000002	0228		Depreciación Acumulada de FACT. 100 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 2	0.00	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92
1263	000000002	000000000000000002	0229		Depreciación Acumulada de FACT. 100 PAQUETERIA OPUS (PRECIOS UNITARIOS)	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20
1263	000000002	000000000000000002	0230		Depreciación Acumulada de FACT. 100 PLOTTER HP DESIGNJET T520 24 PGDS 1GB 2	0.00	42,804.00	0.00	0.00	0.00	42,804.00
1263	000000002	000000000000000002	0231		Depreciación Acumulada de FACT. 100 SCANNER MULTIFUNCIONAL MOD. L355 MCA. EP	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
1263	000000002	000000000000000002	0232		Depreciación Acumulada de FACT. 100 COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) DELL INS	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000002	0233		Depreciación Acumulada de FACT. 100 COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) DELL INS	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
1263	000000002	0000000000000000002	0234		Depreciación Acumulada de FACT. 100 PROYECTOR BENQ MOD. MS616ST BRILLO 2500	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
1263	000000002	0000000000000000002	0235		Depreciación Acumulada de FACT. 100 COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) DELL INS	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
1263	000000002	0000000000000000002	0236		Depreciación Acumulada de FACT. 100 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606 DN RED	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00
1263	000000002	0000000000000000002	0237		Depreciación Acumulada de FACT. 100 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606 DN RED	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00
1263	000000002	0000000000000000002	0238		Depreciación Acumulada de FACT. 100 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606 DN RED	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00
1263	000000002	0000000000000000002	0240		Depreciación Acumulada de FACT. 100 COMPUTADORA IMAC PARA DISEÑO 21.5 2.9 G	0.00	41,180.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00
1263	000000002	0000000000000000002	0241		Depreciación Acumulada de FACT. 100 PC ADMON DE PAGINA WEB MCA. DELL MOD. I	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
1263	000000002	0000000000000000002	0242		Depreciación Acumulada de FACT. 100 IMPRESORA LASER A COLOR BROTHER MODELO	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00
1263	000000002	0000000000000000002	0243		Depreciación Acumulada de FACT. 100 SCANNER MULTIFUNCIONAL MOD. L355 MCA EPS	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
1263	000000002	0000000000000000002	0244		Depreciación Acumulada de FACT. 1546 IMPRESORA EPSON DE MATRIZ DE PUNTOS LX	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
1263	000000002	0000000000000000002	0245		Depreciación Acumulada de EQUIPO DE COMPUTO HP PRODESK 600 SFF N/S MXL40631	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1263	000000002	0000000000000000002	0246		Depreciación Acumulada de EQUIPO DE COMPUTO HP ELITEDESK 800 SFF N/S MXL401	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	15,580.00
1263	000000002	0000000000000000002	0247		Depreciación Acumulada de IMPRESORA LASER A COLOR BROTHER MOD. HL-4570CDW D	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00
1263	000000002	0000000000000000002	0248		Depreciación Acumulada de IMPRESORA LASER A COLOR BROTHER MOD. HL-4570CDW D	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00
1263	000000002	0000000000000000002	0249		Depreciación Acumulada de SCANNER MULTIFUNCIONAL MOD. L355 MCA. EPSON MULTIF	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
1263	000000002	0000000000000000002	0250		Depreciación Acumulada de SCANNER MULTIFUNCIONAL MOD. L355 MCA EPSON MULTIF	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
1263	000000002	0000000000000000002	0251		Depreciación Acumulada de FACT. E3 COMPUTADORA ESCRITORIO ACER AZC105 MD30	0.00	11,023.25	0.00	0.00	0.00	11,023.25
1263	000000002	0000000000000000002	0252		Depreciación Acumulada de FACT. E3 COMPUTADORA ESCRITORIO COMPAQ 3204LA, PR	0.00	9,397.97	0.00	0.00	0.00	9,397.97
1263	000000002	0000000000000000002	0253		Depreciación Acumulada de FACT. E3 CAMARA FUJIFILM 16 MP ZOOM OPTICO DE 30x	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1263	000000002	0000000000000000002	0254		Depreciación Acumulada de FACT. E3 MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PRO200	0.00	6,229.20	0.00	0.00	0.00	6,229.20
1263	000000002	0000000000000000002	0255		Depreciación Acumulada de FACT. F 730 MULTIFUNCIONAL EPSON L355	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
1263	000000002	0000000000000000002	0256		Depreciación Acumulada de FACT. C749 SERVIDOR HP MOD. DL320E GEN 8 V2 E3-12	0.00	37,588.64	0.00	0.00	0.00	37,588.64
1263	000000002	0000000000000000002	0257		Depreciación Acumulada de FACT. C749 COMPUTADORA HP MOD. 4570T MXL43513C9-M	0.00	24,311.94	0.00	0.00	0.00	24,311.94
1263	000000002	0000000000000000002	0258		Depreciación Acumulada de FACT. C749 COMPUTADORA HP MOD. 4570T MXL43513C9-M	0.00	24,311.94	0.00	0.00	0.00	24,311.94
1263	000000002	0000000000000000002	0259		Depreciación Acumulada de FACT. C749 COMPUTADORA HP MOD. 4570T MXL43513C9-M	0.00	24,311.94	0.00	0.00	0.00	24,311.94
1263	000000002	0000000000000000002	0260		Depreciación Acumulada de FACT. C749 COMPUTADORA DELL MOD. INSPIRON DESKTOP	0.00	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000000002	0261		Depreciación Acumulada de FACT. C749 COMPUTADORA DELL MOD. INSPIRON DESKTOP	0.00	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16
1263	000000002	000000000000000002	0262		Depreciación Acumulada de FCAT. C749 COMPUTADORA DELL MOD. INSPIRON DESKTOP	0.00	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16
1263	000000002	000000000000000002	0263		Depreciación Acumulada de FACT. C749 IMPRESORA HP LASERJET MOD. P3015DN SER	0.00	8,288.20	0.00	0.00	0.00	8,288.20
1263	000000002	000000000000000002	0264		Depreciación Acumulada de FACT. C749 IMPRESORA LASER COLOR MCA. XEROX MOD.	0.00	10,665.70	0.00	0.00	0.00	10,665.70
1263	000000002	000000000000000002	0265		Depreciación Acumulada de FACT. C749 ESCANER MCA. EPSON DE CAMA PLANA MOD.	0.00	24,339.12	0.00	0.00	0.00	24,339.12
1263	000000002	000000000000000002	0266		Depreciación Acumulada de FACT. 255 SCANNER F1 7280 DUPLX SHTSCAN	0.00	40,522.28	0.00	0.00	0.00	40,522.28
1263	000000002	000000000000000002	0267		Depreciación Acumulada de FACT. 255 LAP TOP NTBK ASUS CORE 13-3127U 4G 500G	0.00	10,228.88	0.00	0.00	0.00	10,228.88
1263	000000002	000000000000000002	0268		Depreciación Acumulada de F. 282 GPO ORIGU SA CV QUIPO INFOR (LAPTOP, VID	0.00	49,792.00	0.00	0.00	0.00	49,792.00
1263	000000002	000000000000000002	0269		Depreciación Acumulada de F. 273 GPO ORIGU SA DE CV SCANNER L19 CAMA PLANA	0.00	9,672.08	0.00	0.00	0.00	9,672.08
1263	000000002	000000000000000002	0270		Depreciación Acumulada de F. 273 GPO ORIGU SA DE CV IMPRESORA LASERJET PRO	0.00	7,978.48	0.00	0.00	0.00	7,978.48
1263	000000002	000000000000000002	0271		Depreciación Acumulada de F. 241 ALTO NIVEL COMERCIAL SA CV NO BREAK SUPRE	0.00	2,859.32	0.00	0.00	0.00	2,859.32
1263	000000002	000000000000000002	0272		Depreciación Acumulada de F-20175577 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV NO BREAK	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00
1263	000000002	000000000000000002	0273		Depreciación Acumulada de F-331 GPO ORIGU 331M (655708-B21) HP 500GB 8G STA	0.00	5,279.16	0.00	0.00	0.00	5,279.16
1263	000000002	000000000000000002	0274		Depreciación Acumulada de F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD L	0.00	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80
1263	000000002	000000000000000002	0275		Depreciación Acumulada de F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD L	0.00	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80
1263	000000002	000000000000000002	0276		Depreciación Acumulada de F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD L	0.00	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80
1263	000000002	000000000000000002	0277		Depreciación Acumulada de F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD L	0.00	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80
1263	000000002	000000000000000002	0278		Depreciación Acumulada de F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD L	0.00	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80
1263	000000002	000000000000000002	0279		Depreciación Acumulada de F-331 GPO ORIGU (A5V72AA)MONITOR HP DE 18.5 MOD L	0.00	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80
1263	000000002	000000000000000002	0280		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800 MT C17 4770 4G DVDRW	0.00	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36
1263	000000002	000000000000000002	0281		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP SERVER ML350 GEN9E52620V36C 1	0.00	65,356.82	0.00	0.00	0.00	65,356.82
1263	000000002	000000000000000002	0282		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW W	0.00	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36
1263	000000002	000000000000000002	0283		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5" CDC J1	0.00	7,642.08	0.00	0.00	0.00	7,642.08
1263	000000002	000000000000000002	0285		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP 800G1 SFF C15 4570 4GB 500 GB	0.00	14,217.54	0.00	0.00	0.00	14,217.54
1263	000000002	000000000000000002	0286		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5 CDC J18	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
1263	000000002	000000000000000002	0287		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5 CDC J1	0.00	7,642.08	0.00	0.00	0.00	7,642.08
1263	000000002	000000000000000002	0288		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5" CDC J	0.00	7,642.08	0.00	0.00	0.00	7,642.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000000002	0289		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU C11CC59201 MULTIFUNCIONAL L210 2	0.00	4,289.10	0.00	0.00	0.00	4,289.10
1263	000000002	000000000000000002	0290		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW W	0.00	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36
1263	000000002	000000000000000002	0291		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU CE996ABGJ IMPRESORA HP LASERJET	0.00	36,529.56	0.00	0.00	0.00	36,529.56
1263	000000002	000000000000000002	0292		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU A5V72AA MONITOR HP DE 18.5 MOD	0.00	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80
1263	000000002	000000000000000002	0293		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU AIO INSPIRON 3048 CI3-4150T 8G	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00
1263	000000002	000000000000000002	0294		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW W	0.00	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36
1263	000000002	000000000000000002	0295		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW W	0.00	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36
1263	000000002	000000000000000002	0296		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW W	0.00	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36
1263	000000002	000000000000000002	0297		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C17 4770 4G DVDRW W	0.00	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36
1263	000000002	000000000000000002	0298		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU HP PRO 800MT C174770 4G DVDRW WI	0.00	16,090.36	0.00	0.00	0.00	16,090.36
1263	000000002	000000000000000002	0299		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU IDEACENTRE AIO C260 19.5" CDC J1	0.00	7,642.08	0.00	0.00	0.00	7,642.08
1263	000000002	000000000000000002	0300		Depreciación Acumulada de F. 410/INF. Y OFIC DE METEPEC SA CV POR EQUIPO DE	0.00	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45
1263	000000002	000000000000000002	0301		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120 No. SCND882L03D	0.00	3,868.03	0.00	0.00	0.00	3,868.03
1263	000000002	000000000000000002	0302		MULTIXEROX WC M20 DADF DPX PCL6, USB550, S/OUGK475394(F)	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00
1263	000000002	000000000000000002	0303		F. 809 COMPUTADORA HP 4GB RAM DISCO DURO 500 GB 6TA GENERACIÓN W/10	0.00	7,049.78	0.00	138.23	0.00	7,188.01
1263	000000002	000000000000000002	0304		F. 809 MULTIFUNCIONAL BROTHER DE INYECCIÓN DE TINTA	0.00	4,880.70	0.00	95.70	0.00	4,976.40
1263	000000002	000000000000000002	0305		COMPUTADORA HP 22-B204IA AL IN ONE, X6133AA, S.8CC73526XK	0.00	12,267.00	0.00	261.00	0.00	12,528.00
1263	000000002	000000000000000002	0306		COMPUTADORA HP 22-B204IA AL IN ONE, X6133AA, S.8CC73526XW	0.00	12,267.00	0.00	261.00	0.00	12,528.00
1263	000000002	000000000000000002	0307		IMPRESORA MULTIF EPSON ECO TANK L575, S. W98Y095540	0.00	9,474.29	0.00	201.58	0.00	9,675.87
1263	000000002	000000000000000002	0308		DEPRECIACION ACUMULADA DE SERVIDOR DELL POWEREDGE, MEMORIA RAM 8GB, DISCO	0.00	14,857.86	0.00	512.34	0.00	15,370.20
1263	000000002	000000000000000002	0309		DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARA CANON KIT T7 EF-S 18-55 (COMUNICACION SOCI	0.00	3,926.57	0.00	178.48	0.00	4,105.05
1263	000000002	000000000000000002	0310		DEPRECIACION ACUMULADA DE DVR DE 8 CANALES (PRESIDENCIA)	0.00	4,411.97	0.00	245.11	0.00	4,657.08
1263	000000002	000000000000000002	0311		DEPRECIACION ACUMULADA DE DISCO DURO DE 4TB (PRESIDENCIA)	0.00	1,875.05	0.00	104.17	0.00	1,979.22
1263	000000002	000000000000000002	0312		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLETA DIGITAL MARCA:SAMSUNG GALAXY TAB S7, MODE	0.00	1,266.64	0.00	316.66	0.00	1,583.30
1263	000000002	000000000000000002	0313		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO PR	0.00	939.93	0.00	313.31	0.00	1,253.24
1263	000000002	000000000000000003			Depreciación Acumulada de EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	180,057.85	0.00	1,137.83	0.00	181,195.68
1263	000000002	000000000000000003	0001		Depreciación Acumulada de NIVEL AUTOMATICO CONTRIPO DE ALUMINIO Y ESTUCHE.	0.00	7,992.50	0.00	0.00	0.00	7,992.50
1263	000000002	000000000000000003	0002		Depreciación Acumulada de TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SKKIA MOD.DT600	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00
1263	000000002	000000000000000003	0003		Depreciación Acumulada de TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SKKIA MOD.DT600	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00
1263	000000002	000000000000000003	0004		Depreciación Acumulada de PRISMAS, FUNDAS, PORTA PRISMAS Y BASTON	0.00	8,722.85	0.00	0.00	0.00	8,722.85
1263	000000002	000000000000000003	0005		Depreciación Acumulada de ESTACION TOTAL MCA. TOPCON MOD.:ES-102 CON PLOMAD	0.00	103,542.50	0.00	1,137.83	0.00	104,680.33



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000004			Depreciación Acumulada de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	244,022.98	0.00	2,034.02	0.00	246,057.00
1263	000000002	0000000000000000004	0001		Depreciación Acumulada de INVENTARIO EJERCICIO 1996.	0.00	16,345.21	0.00	51.52	0.00	16,396.73
1263	000000002	0000000000000000004	0004		Depreciación Acumulada de ESCRITORIO EJECUTIVO 2 PZAS. COOK E1360 FACT.5273	0.00	4,359.82	0.00	15.41	0.00	4,375.23
1263	000000002	0000000000000000004	0005		Depreciación Acumulada de COMODA LIBRERO DE 80 COOK CL1080 FACT. 5273 ABRIL	0.00	2,311.78	0.00	8.17	0.00	2,319.95
1263	000000002	0000000000000000004	0006		Depreciación Acumulada de COMODA LIBRERO D80 COOK CL1080 FACT.5273 ABRIL 19	0.00	2,311.78	0.00	8.17	0.00	2,319.95
1263	000000002	0000000000000000004	0007		Depreciación Acumulada de COMODA LIBRERO D80 COOD CL080 FACT.5273 ABRIL 199	0.00	2,311.78	0.00	8.17	0.00	2,319.95
1263	000000002	0000000000000000004	0008		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO 3GAV. COOK AR1348 FACT. 5273 ABRIL 1998	0.00	2,089.65	0.00	7.39	0.00	2,097.04
1263	000000002	0000000000000000004	0022		Depreciación Acumulada de ESCRITORIO EJECUTIVO MOD.E5360 FACT.6899. AGOSTO	0.00	2,779.13	0.00	10.41	0.00	2,789.54
1263	000000002	0000000000000000004	0029		Depreciación Acumulada de MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA SG-3 1038 7	0.00	1,935.19	0.00	7.36	0.00	1,942.55
1263	000000002	0000000000000000004	0031		Depreciación Acumulada de ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20X.75 MTS.LAMINADO PLAST	0.00	1,642.31	0.00	6.27	0.00	1,648.58
1263	000000002	0000000000000000004	0032		Depreciación Acumulada de MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG-3 FAC	0.00	2,228.97	0.00	8.50	0.00	2,237.47
1263	000000002	0000000000000000004	0033		Depreciación Acumulada de MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA MOD.1048 SM85623691 F	0.00	1,664.00	0.00	6.37	0.00	1,670.37
1263	000000002	0000000000000000004	0035		Depreciación Acumulada de MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA MOD.SG310746 S-173598	0.00	2,203.63	0.00	8.51	0.00	2,212.14
1263	000000002	0000000000000000004	0038		Depreciación Acumulada de RELOJ CHECADOR M/AMANO MOD.PIX 300X S301126204 FA	0.00	4,258.10	0.00	16.38	0.00	4,274.48
1263	000000002	0000000000000000004	0040		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO 3 GAVETAS JALADERAS CROMADAS GAVETAS TA	0.00	1,682.06	0.00	6.47	0.00	1,688.53
1263	000000002	0000000000000000004	0041		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO 3 GAVETAS JALADERAS CROMADAS GAVETAS TA	0.00	1,682.06	0.00	6.47	0.00	1,688.53
1263	000000002	0000000000000000004	0048		Depreciación Acumulada de DISPERSOR DE AGUA MOD GXCF20E SER. 032386-010	0.00	1,395.90	0.00	6.58	0.00	1,402.48
1263	000000002	0000000000000000004	0049		Depreciación Acumulada de COMBO SONY SLVD300PM. SER. S01-0260559-D	0.00	1,470.79	0.00	6.97	0.00	1,477.76
1263	000000002	0000000000000000004	0051		Depreciación Acumulada de COPIADORA DIGITAL RICOH MOD. AFICIO 1113 SERIE J7	0.00	8,102.26	0.00	40.11	0.00	8,142.37
1263	000000002	0000000000000000004	0052		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO NOVA PLUS DE CUATRO GAVETAS COL. ARENA	0.00	1,284.36	0.00	6.48	0.00	1,290.84
1263	000000002	0000000000000000004	0054		Depreciación Acumulada de VIDEOPROYECTOR EPSON	0.00	6,446.42	0.00	33.75	0.00	6,480.17
1263	000000002	0000000000000000004	0055		Depreciación Acumulada de SILLON COLOR VINO SECRETARIAL GIRATORIO	0.00	1,370.68	0.00	7.29	0.00	1,377.97
1263	000000002	0000000000000000004	0056		Depreciación Acumulada de COPIADORA XEROX SER. 0UF066398	0.00	27,171.66	0.00	143.77	0.00	27,315.43
1263	000000002	0000000000000000004	0060		Depreciación Acumulada de IMPRESORA HP LASERJET 1020	0.00	1,084.02	0.00	6.30	0.00	1,090.32
1263	000000002	0000000000000000004	0064		Depreciación Acumulada de ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	3,481.86	0.00	22.46	0.00	3,504.32
1263	000000002	0000000000000000004	0068		Depreciación Acumulada de F-6134 VENUS MESA CENTRAL RECTANGULAR (PRESIDENC	0.00	886.94	0.00	6.24	0.00	893.18
1263	000000002	0000000000000000004	0069		Depreciación Acumulada de F-6134 EMORY A0816-LL-60 CHOCOLATE SOFA (PRESIDE	0.00	2,236.40	0.00	15.75	0.00	2,252.15
1263	000000002	0000000000000000004	0070		Depreciación Acumulada de F-6134 EMORY A0816-LL-40 CHOCOLATE LOVE SEAT (PR	0.00	1,952.02	0.00	13.74	0.00	1,965.76
1263	000000002	0000000000000000004	0075		Depreciación Acumulada de FACT-2302 (SOFA PIEL MOD. JULIETA CON CLAVE 0014	0.00	10,027.28	0.00	69.64	0.00	10,096.92
1263	000000002	0000000000000000004	0076		Depreciación Acumulada de FACT-2302 (LOVE PIEL MOD. JULIETA CON CLAVE 0014	0.00	8,561.80	0.00	59.46	0.00	8,621.26



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000004	0080		Depreciación Acumulada de FACT-1286 (PANTALLA LCD 42 " HD) SECRETARIA PA	0.00	5,400.40	0.00	37.50	0.00	5,437.90
1263	000000002	0000000000000000004	0081		Depreciación Acumulada de FACT-1286 (PANTALLA LCD 42 " HD) SECRETARIA PAR	0.00	5,400.40	0.00	37.50	0.00	5,437.90
1263	000000002	0000000000000000004	0082		Depreciación Acumulada de FACT-1286 (CAMARA PROFECIONAL CANNON MOD. EOS REB	0.00	4,511.73	0.00	31.33	0.00	4,543.06
1263	000000002	0000000000000000004	0083		Depreciación Acumulada de FACT-0750 CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC, SERIE-WS	0.00	906.31	0.00	6.25	0.00	912.56
1263	000000002	0000000000000000004	0091		Depreciación Acumulada de FACT-0750 CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC,SERIE SCOB	0.00	906.31	0.00	6.25	0.00	912.56
1263	000000002	0000000000000000004	0095		Depreciación Acumulada de FACT-POSA11,766,221 CENTRO DE TRABAJO DUVAL, (SI	0.00	3,037.47	0.00	22.50	0.00	3,059.97
1263	000000002	0000000000000000004	0156		Depreciación Acumulada de FACT-002 B MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO GRA	0.00	1,137.74	0.00	8.25	0.00	1,145.99
1263	000000002	0000000000000000004	0158		Depreciación Acumulada de FACT-0461 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY CIBER SHO	0.00	1,000.10	0.00	7.30	0.00	1,007.40
1263	000000002	0000000000000000004	0163		Depreciación Acumulada de FACT-POSA 12,400,163 CREDENZA CHERRY TRADICIONAL	0.00	1,962.99	0.00	14.65	0.00	1,977.64
1263	000000002	0000000000000000004	0164		Depreciación Acumulada de FACT-POSA 12,400,163 SILLA GERENCIAL PIEL CAFE	0.00	1,992.97	0.00	14.87	0.00	2,007.84
1263	000000002	0000000000000000004	0169		Depreciación Acumulada de FACT-POSA-23-398-693 (43844) CENTRO DE TRABAJO E	0.00	749.48	0.00	6.24	0.00	755.72
1263	000000002	0000000000000000004	0173		Depreciación Acumulada de MODULO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE 1.60*1.50 M 1 SIL	0.00	2,682.31	0.00	28.84	0.00	2,711.15
1263	000000002	0000000000000000004	0174		Depreciación Acumulada de MODULO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE 1.60*1.50 M 1 SIL	0.00	2,682.31	0.00	28.84	0.00	2,711.15
1263	000000002	0000000000000000004	0175		Depreciación Acumulada de MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1	0.00	1,124.96	0.00	12.10	0.00	1,137.06
1263	000000002	0000000000000000004	0176		Depreciación Acumulada de MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 S	0.00	1,124.96	0.00	12.10	0.00	1,137.06
1263	000000002	0000000000000000004	0177		Depreciación Acumulada de MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SI	0.00	1,124.96	0.00	12.10	0.00	1,137.06
1263	000000002	0000000000000000004	0178		Depreciación Acumulada de MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SI	0.00	1,124.96	0.00	12.10	0.00	1,137.06
1263	000000002	0000000000000000004	0179		Depreciación Acumulada de MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SI	0.00	1,124.96	0.00	12.10	0.00	1,137.06
1263	000000002	0000000000000000004	0180		Depreciación Acumulada de MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SI	0.00	1,124.96	0.00	12.10	0.00	1,137.06
1263	000000002	0000000000000000004	0181		Depreciación Acumulada de MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SI	0.00	1,124.96	0.00	12.10	0.00	1,137.06
1263	000000002	0000000000000000004	0182		Depreciación Acumulada de MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SI	0.00	1,124.96	0.00	12.10	0.00	1,137.06
1263	000000002	0000000000000000004	0183		Depreciación Acumulada de MODULO ANALISTA COMPUESTO DE MESA DE TRABAJO 1 SI	0.00	1,124.96	0.00	12.10	0.00	1,137.06
1263	000000002	0000000000000000004	0184		Depreciación Acumulada de MESA DE JUNTAS REDONDA 1.20M C/4 SILLAS DE VISITA	0.00	1,548.31	0.00	16.65	0.00	1,564.96
1263	000000002	0000000000000000004	0185		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0186		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0187		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0188		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000004	0189		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0190		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0191		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0192		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0193		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0194		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0195		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0196		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0197		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0198		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0199		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0200		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0201		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0202		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0203		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0204		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0205		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0206		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0207		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y R	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0208		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0209		Depreciación Acumulada de ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COSTADO, TAPA Y	0.00	849.78	0.00	9.14	0.00	858.92
1263	000000002	0000000000000000004	0216		Depreciación Acumulada de SILLA TIPO CAJERO ACIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY M	0.00	663.71	0.00	7.14	0.00	670.85
1263	000000002	0000000000000000004	0217		Depreciación Acumulada de SILLA TIPO CAJERO ACIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY M	0.00	663.71	0.00	7.14	0.00	670.85
1263	000000002	0000000000000000004	0218		Depreciación Acumulada de SILLA TIPO CAJERO ACIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY M	0.00	663.71	0.00	7.14	0.00	670.85
1263	000000002	0000000000000000004	0220		Depreciación Acumulada de MESA DE JUNTAS CONFIGURABLE CHAPA CHERRY LINEA SP	0.00	24,575.52	0.00	273.06	0.00	24,848.58
1263	000000002	0000000000000000004	0221		Depreciación Acumulada de FACT. C749 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. VOYAGE	0.00	564.48	0.00	6.64	0.00	571.12
1263	000000002	0000000000000000004	0222		Depreciación Acumulada de FACT. C749 COPIADORA XEROX MULT. MOD WORKCENTRE	0.00	3,232.19	0.00	38.03	0.00	3,270.22



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000004	0223		Depreciación Acumulada de FACT. C749 PROYECTOR MC. SONY MOD. VPL DX1002300	0.00	2,951.95	0.00	34.73	0.00	2,986.68
1263	000000002	0000000000000000004	0224		Depreciación Acumulada de FACT. C749 CAMARA FOT. DIG. MCA CANON MOD. POWERS	0.00	758.90	0.00	8.93	0.00	767.83
1263	000000002	0000000000000000004	0225		Depreciación Acumulada de FACT. C749 CAMARA FOT. DIG. MCA. CANON MOD. POWER	0.00	758.90	0.00	8.93	0.00	767.83
1263	000000002	0000000000000000004	0226		Depreciación Acumulada de FACT. C749 CALCULADORA HP GRAFICA MOD. PRIME SER	0.00	751.83	0.00	8.84	0.00	760.67
1263	000000002	0000000000000000004	0227		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU ESCRITORIO DELTA MAPLA SENCILLO	0.00	532.01	0.00	6.65	0.00	538.66
1263	000000002	0000000000000000004	0228		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU ESCRITORIO DELTA MAPLA SENCILLO	0.00	532.01	0.00	6.65	0.00	538.66
1263	000000002	0000000000000000004	0229		Depreciación Acumulada de F. 331 GPO ORIGU ARCHIVERO METALICO 4GAVETAS NEGR	0.00	669.60	0.00	8.37	0.00	677.97
1263	000000002	0000000000000000004	0230		Depreciación Acumulada de F349 GPO ORIGU MODULO DEMO-STAND	0.00	3,900.21	0.00	50.00	0.00	3,950.21
1263	000000002	0000000000000000004	0231		Depreciación Acumulada de F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	0.00	731.46	0.00	9.38	0.00	740.84
1263	000000002	0000000000000000004	0232		Depreciación Acumulada de F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	0.00	731.46	0.00	9.38	0.00	740.84
1263	000000002	0000000000000000004	0233		Depreciación Acumulada de F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	0.00	731.46	0.00	9.38	0.00	740.84
1263	000000002	0000000000000000004	0234		Depreciación Acumulada de F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	0.00	731.46	0.00	9.38	0.00	740.84
1263	000000002	0000000000000000004	0235		Depreciación Acumulada de F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	0.00	731.46	0.00	9.38	0.00	740.84
1263	000000002	0000000000000000004	0236		Depreciación Acumulada de F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	0.00	731.46	0.00	9.38	0.00	740.84
1263	000000002	0000000000000000004	0237		Depreciación Acumulada de F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	0.00	731.46	0.00	9.38	0.00	740.84
1263	000000002	0000000000000000004	0238		Depreciación Acumulada de F. 351 GPO ORIGU CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	0.00	731.46	0.00	9.38	0.00	740.84
1263	000000002	0000000000000000004	0239		Depreciación Acumulada de F. 19 SIST. DE INF. TEC. EQUIP. Y CAPAC ARCHIVERO	0.00	748.92	0.00	10.26	0.00	759.18
1263	000000002	0000000000000000004	0240		Depreciación Acumulada de F. 19 SIST. DE INF. TEC. EQUIP. Y CAPAC ARCHIVERO	0.00	748.92	0.00	10.26	0.00	759.18
1263	000000002	0000000000000000004	0241		Depreciación Acumulada de F. 18 SIST. DE INF. TEC. EQUIP. Y CAPAC PANTALLA	0.00	2,372.62	0.00	32.50	0.00	2,405.12
1263	000000002	0000000000000000004	0242		Depreciación Acumulada de F. 18 SIST. DE INF. TEC. EQUIP Y CAPAC. REPRODUCT	0.00	474.33	0.00	6.50	0.00	480.83
1263	000000002	0000000000000000004	0243		Depreciación Acumulada de F. 17 SIST. DE INF. TEC. EQUIP Y CAPAC. CAMARA FO	0.00	584.38	0.00	8.01	0.00	592.39
1263	000000002	0000000000000000004	0244		Depreciación Acumulada de F-504 TECNO-COM ISIS SA CV SILLA NEGRA GIRATORIA	0.00	488.32	0.00	6.88	0.00	495.20
1263	000000002	0000000000000000004	0245		DEPRECIACION ACUMULADA LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPA	0.00	164.59	0.00	32.92	0.00	197.51
1263	000000002	0000000000000000004	0246		DEPRECIACION ACUMULADA LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPA	0.00	134.11	0.00	26.82	0.00	160.93
1263	000000002	0000000000000000004	0247		DEPRECIACION ACUMULADA LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPA	0.00	134.11	0.00	26.82	0.00	160.93
1263	000000002	0000000000000000004	0248		DEPRECIACION ACUMULADA LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPA	0.00	134.11	0.00	26.82	0.00	160.93
1263	000000002	0000000000000000004	0249		DEPRECIACION ACUMULADA LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPA	0.00	134.11	0.00	26.82	0.00	160.93



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000000004	0250		DEPRECIACION ACUMULADA LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPA	0.00	134.11	0.00	26.82	0.00	160.93
1263	000000002	000000000000000004	0251		DEPRECIACION ACUMULADA LIBRERO DE PINO 3/4 DE ESPESOR COLOR ROBLE 5 ENTREPA	0.00	134.11	0.00	26.82	0.00	160.93
1263	000000002	000000000000000005			Depreciación Acumulada de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,674.66	0.00	42.61	0.00	2,717.27
1263	000000002	000000000000000005	0001		Depreciación Acumulada de FACT. 50 ESCRITORIO EJECUTIVO 1 INSTITUTO MPAL. D	0.00	528.02	0.00	8.25	0.00	536.27
1263	000000002	000000000000000005	0002		Depreciación Acumulada de FACT. 50 ESCRITORIO EJECUTIVO 2 INSTITUTO MPAL. D	0.00	528.02	0.00	8.25	0.00	536.27
1263	000000002	000000000000000005	0003		Depreciación Acumulada de FACT. No. 7E51-PANTALLA CINEMATOGRAFICA 6.00 X 3.	0.00	1,618.62	0.00	26.11	0.00	1,644.73
1263	000000002	000000000000000006			Depreciación Acumulada de EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	27,759.88	0.00	193.33	0.00	27,953.21
1263	000000002	000000000000000006	0001		Depreciación Acumulada de LAP TOP 1, PROC. PENTIUM, MEMORIA 500 GD, D. DURO	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
1263	000000002	000000000000000006	0002		Depreciación Acumulada de LAP TOP 2, PROC. PENTIUM, MEMORIA 500 GD, D. DURO	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
1263	000000002	000000000000000006	0003		Depreciación Acumulada de DISCO DURO 1TB,7.2K,2.5SC: SERIE:6C3746201H	0.00	6,959.88	0.00	193.33	0.00	7,153.21
1263	000000002	000000000000000009			Depreciación Acumulada de MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES.	0.00	72,980.40	0.00	4,767.60	0.00	77,748.00
1263	000000002	000000000000000009	0001		Depreciación Acumulada de CARRO CAMILLA MARCA MAVEP TIPO 35 DE TIJERA CON R	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
1263	000000002	000000000000000009	0002		Depreciación Acumulada de KIT INMOVILIZADOR (CAMILLA RIJIDA,INMOVILIZADOR D	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
1263	000000002	000000000000000009	0003		Depreciación Acumulada de EQUIPO RESUCITACION COMPLETO CONEXION MOD.902816.	0.00	9,522.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00
1263	000000002	000000000000000009	0005		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-01	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0006		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-02	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0007		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-03	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0008		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-04	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0009		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-05	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0010		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-06	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0011		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-07	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0012		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-08	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0013		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-09	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0014		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-10	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0015		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-11	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000009	0016		Depreciación Acumulada de CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA DEDA (TEN-T00105-12	0.00	3,575.70	0.00	397.30	0.00	3,973.00
1263	000000002	000000000000000010			Depreciación Acumulada de VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,538,475.74	0.00	181,580.03	0.00	29,720,055.77
1263	000000002	000000000000000010	0001		Depreciación Acumulada de INVENTARIO EJERCICIO 1996.	0.00	466,500.00	0.00	0.00	0.00	466,500.00
1263	000000002	000000000000000010	0004		Depreciación Acumulada de CAMIONETA FORD 98, SERIE 3FEXF80C5WJA00628 FACT.7	0.00	287,270.00	0.00	0.00	0.00	287,270.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000000010	0012		Depreciación Acumulada de CAMION NISSAN 98 SERIE 3N1CD1558WK20891 FACT.1207	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
1263	000000002	000000000000000010	0013		Depreciación Acumulada de CAMION NISSAN 98.SERIE 3N1CD1557WK20791 FACT.1207	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
1263	000000002	000000000000000010	0020		Depreciación Acumulada de VEHIC.NISSAN TSURU 2001 MOTOR GA16-825098P No.SER	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
1263	000000002	000000000000000010	0023		Depreciación Acumulada de CAMION NUEVO FREIGHTLINER BUSSINES CLASS FL80 52K	0.00	765,560.00	0.00	0.00	0.00	765,560.00
1263	000000002	000000000000000010	0024		Depreciación Acumulada de CAMION NUEVO FREIGHTLINER BUSSINES CLASS FL70 MOD	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00
1263	000000002	000000000000000010	0026		Depreciación Acumulada de CAMIONETA FORD. BLANCA 2004 MOTOR 1-4 2.3 DOCH PB	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00
1263	000000002	000000000000000010	0032		Depreciación Acumulada de DODGE TIPO RAM VAN 1500 MOD. 2002 2B7HB11X22K1063	0.00	244,251.30	0.00	0.00	0.00	244,251.30
1263	000000002	000000000000000010	0033		Depreciación Acumulada de FORD TIPO F-150 MOD. 1994 SERIE 3FTEF1545RMA3139	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00
1263	000000002	000000000000000010	0040		Depreciación Acumulada de NISSAN TSURU GSIT/M NEGRO MOD 2007 SERIE 3N1EB31S	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00
1263	000000002	000000000000000010	0047		Depreciación Acumulada de CAMION RECOLECTOR MODELO 2007 INTERNACIONAL No DE	0.00	945,300.00	0.00	0.00	0.00	945,300.00
1263	000000002	000000000000000010	0048		Depreciación Acumulada de CAMION CAJA DE VOLTEO MOD.2007 MARCA FREIGHTLINER	0.00	954,500.00	0.00	0.00	0.00	954,500.00
1263	000000002	000000000000000010	0050		Depreciación Acumulada de CAMIONETA F-350, MODELO 2008, MARCA FORD, No. SER	0.00	192,802.00	0.00	0.00	0.00	192,802.00
1263	000000002	000000000000000010	0051		Depreciación Acumulada de CAMIONETA MODELO 2007, MARCA FORD, No. SERIE 3FT	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
1263	000000002	000000000000000010	0054		Depreciación Acumulada de CAMIONETA MARCA FORD MODELO F350-K6B-08 REF. FACT	0.00	199,243.00	0.00	0.00	0.00	199,243.00
1263	000000002	000000000000000010	0055		Depreciación Acumulada de CAMIONETA MARCA FORD MODELO F350-K6B-08 REF. FACT	0.00	199,243.00	0.00	0.00	0.00	199,243.00
1263	000000002	000000000000000010	0059		Depreciación Acumulada de 2 CARROCERIAS DE NISSAN BLANCA FAC.1719 CORTES Y	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00
1263	000000002	000000000000000010	0060		Depreciación Acumulada de 1 CARROceria DE 3.5 TON DE MADERA FAC.1720 CORTES	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
1263	000000002	000000000000000010	0061		Depreciación Acumulada de 1 RUEDO SOBRE BATEA DE MADERA COLOR BLANCO, CARRO	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
1263	000000002	000000000000000010	0062		Depreciación Acumulada de 1 CAJA SECA C/GANCHOS AL INTERIOR PARA CARNE REV	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00
1263	000000002	000000000000000010	0063		Depreciación Acumulada de CAMION RECOLECTOR DE BASURA MODELO HOME/DAN-PAK-2	0.00	1,054,850.00	0.00	0.00	0.00	1,054,850.00
1263	000000002	000000000000000010	0064		Depreciación Acumulada de UNIDAD MARCA FORD E-150 VAN MODELO 09, COLOR BLAN	0.00	224,964.00	0.00	0.00	0.00	224,964.00
1263	000000002	000000000000000010	0065		Depreciación Acumulada de UNIDAD FORD IKON MODELO 2007 CAT.Y6S	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
1263	000000002	000000000000000010	0066		Depreciación Acumulada de CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON CAP.21 YARDAS. MO	0.00	1,031,960.00	0.00	0.00	0.00	1,031,960.00
1263	000000002	000000000000000010	0067		Depreciación Acumulada de CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON CAP.21 YARDAS. MO	0.00	1,031,960.00	0.00	0.00	0.00	1,031,960.00
1263	000000002	000000000000000010	0070		Depreciación Acumulada de FORD ECONOLINEWAGON, 2007 SERIE:1FTNE14W07DA45339	0.00	468,800.00	0.00	0.00	0.00	468,800.00
1263	000000002	000000000000000010	0071		Depreciación Acumulada de CHASIS CABINA NUEVO TIPO TORTON FREIGHTLINER M2 N	0.00	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00
1263	000000002	000000000000000010	0072		Depreciación Acumulada de CAMIONETA FORD F-350 SUPER DUTY XL MODELO 2009 No	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000000010	0079		Depreciación Acumulada de PATRULLA MOD. FORD RANGER 2010 EQ. MOTOR -A627667	0.00	354,411.12	0.00	0.00	0.00	354,411.12
1263	000000002	000000000000000010	0080		Depreciación Acumulada de PATRULLA MOD. FORD RANGER 2010 EQ. MOTOR -A627683	0.00	354,411.12	0.00	0.00	0.00	354,411.12
1263	000000002	000000000000000010	0085		Depreciación Acumulada de FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH8A1121762, M	0.00	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75
1263	000000002	000000000000000010	0086		Depreciación Acumulada de FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH3A1121832, M	0.00	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75
1263	000000002	000000000000000010	0087		Depreciación Acumulada de FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH3A11220566,	0.00	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75
1263	000000002	000000000000000010	0088		Depreciación Acumulada de FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH7A1119971, M	0.00	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75
1263	000000002	000000000000000010	0089		Depreciación Acumulada de FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH5A1120942, M	0.00	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75
1263	000000002	000000000000000010	0090		Depreciación Acumulada de FORD FOCUS MODELO 2010 SERIE WFOLP3XH6A1121629 MO	0.00	256,846.75	0.00	0.00	0.00	256,846.75
1263	000000002	000000000000000010	0092		Depreciación Acumulada de PATRULLA FORD RANGER MOD.2010 EQ. MOTOR- A6268822	0.00	373,794.06	0.00	0.00	0.00	373,794.06
1263	000000002	000000000000000010	0093		Depreciación Acumulada de PATRULLA FORD RANGER MOD. 2010 EQ. MOTOR-A6274050	0.00	373,794.06	0.00	0.00	0.00	373,794.06
1263	000000002	000000000000000010	0095		Depreciación Acumulada de PATRULLA DODGE PICK UP DAKOTA 2008, SERIE 1D7HE48	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
1263	000000002	000000000000000010	0096		Depreciación Acumulada de PATRULLA DODGE PICK UP DAKOTA 2008, SERIE 1D7HE48	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
1263	000000002	000000000000000010	0097		Depreciación Acumulada de F-MAG-8, VEHICULO MARCA CHEVROLET 4X4 SERIE 3GCEK	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
1263	000000002	000000000000000010	0098		Depreciación Acumulada de F-147/U EXPEDITION LIMITED 4/2 TRANS AUT SERIE 1F	0.00	275,499.76	0.00	2,416.66	0.00	277,916.42
1263	000000002	000000000000000010	0099		Depreciación Acumulada de F-NU1579, FORD F-150 MOD 2012, N/S 1FTMF1CM4CKE12	0.00	272,874.88	0.00	2,458.33	0.00	275,333.21
1263	000000002	000000000000000010	0100		Depreciación Acumulada de CAMIÓN RECOLECTOR PARA BASURA, REPSA INTERNACIONA	0.00	1,099,419.00	0.00	0.00	0.00	1,099,419.00
1263	000000002	000000000000000010	0101		Depreciación Acumulada de CAMION/GRUVA/USADO/FORD/F450/2005/S. 1FDXF46P45EB7	0.00	246,499.76	0.00	2,416.66	0.00	248,916.42
1263	000000002	000000000000000010	0102		Depreciación Acumulada de CAMIÓN/GRUVA/USADO/INTERNATIONAL/4700/2001/S.1HTSC	0.00	177,480.00	0.00	1,740.00	0.00	179,220.00
1263	000000002	000000000000000010	0103		Depreciación Acumulada de FAC.9091,VEHIC.NVO, DODGE.MOD.2013-VIN-3C6SRADT2D	0.00	350,914.03	0.00	3,474.40	0.00	354,388.43
1263	000000002	000000000000000010	0104		Depreciación Acumulada de FAC.9092, EQUIPO P/VEHIC.NVO/DODGEM.MOD.2013, VIN	0.00	113,788.40	0.00	1,126.62	0.00	114,915.02
1263	000000002	000000000000000010	0105		Depreciación Acumulada de FAC.9093,VEHIC.NVO.DODGE,MOD.2013,VIN-3C6SRADTODG	0.00	350,914.03	0.00	3,474.40	0.00	354,388.43
1263	000000002	000000000000000010	0106		Depreciación Acumulada de FAC.9094, EQUIPO P/VEHIC.DODGE,MOD.2013. VIN-3C6	0.00	113,788.40	0.00	1,126.62	0.00	114,915.02
1263	000000002	000000000000000010	0107		Depreciación Acumulada de FACT.9705 UNIDAD VEHICULAR DODGE MOD. 2013 VIN 1	0.00	207,652.50	0.00	2,097.50	0.00	209,750.00
1263	000000002	000000000000000010	0108		Depreciación Acumulada de FACT.9706 EQUIP PAT BARRA LUC, SIR, BOC, T.B. UNI	0.00	82,784.80	0.00	836.21	0.00	83,621.01
1263	000000002	000000000000000010	0109		Depreciación Acumulada de FACT.9709 UNIDAD VEHICULAR DODGE MOD. 2013 VIN 1C	0.00	207,652.50	0.00	2,097.50	0.00	209,750.00
1263	000000002	000000000000000010	0110		Depreciación Acumulada de FACT.9710 EQUIP PAT BARRA LUC. SIR. BOC. T.B. UN	0.00	82,784.80	0.00	836.21	0.00	83,621.01
1263	000000002	000000000000000010	0111		Depreciación Acumulada de FACT. MAA000011186 VEHICULO DODGE AVENGER 2013 VI	0.00	211,847.50	0.00	2,097.50	0.00	213,945.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000010	0112		Depreciación Acumulada de FACT. MAA000011187 EQ. PAT. BARR LUC. SIR. BOC.	0.00	84,457.22	0.00	836.21	0.00	85,293.43
1263	000000002	0000000000000000010	0113		Depreciación Acumulada de FACT. NTVSALLCI5290 CAMIONETA NP300 D. CABINA MOD	0.00	151,036.20	0.00	1,697.04	0.00	152,733.24
1263	000000002	0000000000000000010	0114		Depreciación Acumulada de FACT 4748 CAMIONETA FORD PICK-UP RANGER XL 2014	0.00	355,153.21	0.00	4,035.83	0.00	359,189.04
1263	000000002	0000000000000000010	0115		Depreciación Acumulada de FACT 4749 CAMIONETA FORD PICK-UP RANGER XL 2014 S	0.00	355,153.21	0.00	4,035.83	0.00	359,189.04
1263	000000002	0000000000000000010	0116		Depreciación Acumulada de FACT 4750 CAMIONETA FORD PICK-UP RANGER XL 2014 S	0.00	355,153.21	0.00	4,035.83	0.00	359,189.04
1263	000000002	0000000000000000010	0117		Depreciación Acumulada de FACT MAA000013995 VEHICULO DODGE AVENGER SE ATX	0.00	185,533.21	0.00	2,108.33	0.00	187,641.54
1263	000000002	0000000000000000010	0118		Depreciación Acumulada de F. MAA000013996 EQ. PAT. BAR LUC SIR BOC, DODGE	0.00	74,099.70	0.00	842.04	0.00	74,941.74
1263	000000002	0000000000000000010	0119		Depreciación Acumulada de FACT MAA000013993 VEHICULO DODGE AVENGER SE ATX V	0.00	185,533.21	0.00	2,108.33	0.00	187,641.54
1263	000000002	0000000000000000010	0120		Depreciación Acumulada de F. MAA000013994 EQ PAT BAR LUC SIR BOC DODGE AVEN	0.00	74,099.70	0.00	842.04	0.00	74,941.74
1263	000000002	0000000000000000010	0121		Depreciación Acumulada de FAC. MAA000014025 CAMIONETA PICK-UP RAM 2500 201	0.00	305,726.78	0.00	3,474.17	0.00	309,200.95
1263	000000002	0000000000000000010	0122		Depreciación Acumulada de F. MAA000014026 EQ PAT BAR LUC SIR BOC PICK-UP RA	0.00	101,728.94	0.00	1,156.01	0.00	102,884.95
1263	000000002	0000000000000000010	0123		Depreciación Acumulada de FAC MAA000013987 CAMIONETA PICK-UP RAM 2500 2014	0.00	305,726.78	0.00	3,474.17	0.00	309,200.95
1263	000000002	0000000000000000010	0124		Depreciación Acumulada de F. MAA000013988 EQ PAT BAR LUC SIR BOC PICK-UP RAM	0.00	101,728.94	0.00	1,156.01	0.00	102,884.95
1263	000000002	0000000000000000010	0125		Depreciación Acumulada de FACT MAA000013985 CAMIONETA PICK-UP RAM 2500 2014	0.00	305,726.78	0.00	3,474.17	0.00	309,200.95
1263	000000002	0000000000000000010	0126		Depreciación Acumulada de F. MAA000013986 EQ PAT BAR LUC SIR BOC PICK-UP RAM	0.00	101,728.94	0.00	1,156.01	0.00	102,884.95
1263	000000002	0000000000000000010	0127		Depreciación Acumulada de F. MAA000013992 EQ PAT BAR LUC SIR BOC DODGE AVE	0.00	74,099.70	0.00	842.04	0.00	74,941.74
1263	000000002	0000000000000000010	0128		Depreciación Acumulada de F. MAA000013991 VEHIC. DODGE AVENGER 2013 SE ATX	0.00	185,533.21	0.00	2,108.33	0.00	187,641.54
1263	000000002	0000000000000000010	0129		Depreciación Acumulada de F.5170 TRANSIT VAN LARGA DIESEL MCA. FORD SERIE	0.00	432,508.45	0.00	5,029.17	0.00	437,537.62
1263	000000002	0000000000000000010	0130		Depreciación Acumulada de F-5589 FORD FIESTA S TM MOD. 2014 COLOR BCO. OXFO	0.00	110,666.90	0.00	1,333.34	0.00	112,000.24
1263	000000002	0000000000000000010	0131		Depreciación Acumulada de F. N000000171 GIMSA AUTOMOTRIZ, PICKUP FORD RANGE	0.00	326,666.90	0.00	4,083.34	0.00	330,750.24
1263	000000002	0000000000000000010	0132		Depreciación Acumulada de F. N000000169 GIMSA AUTOMOTRIZ PICKUP FORD RANGER	0.00	326,666.90	0.00	4,083.34	0.00	330,750.24
1263	000000002	0000000000000000010	0133		Depreciación Acumulada de F. N000000170 GIMSA AUTOMOTRIZ PICKUP FORD RANGER	0.00	326,666.90	0.00	4,083.34	0.00	330,750.24
1263	000000002	0000000000000000010	0134		Depreciación Acumulada de F. 17391 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ VEHICULO DODGE 20	0.00	277,933.45	0.00	3,474.17	0.00	281,407.62
1263	000000002	0000000000000000010	0135		Depreciación Acumulada de F. 17392 CONTINENTAL AUTOM. EQUIPO PATRULLA DODG	0.00	94,066.90	0.00	1,175.84	0.00	95,242.74
1263	000000002	0000000000000000010	0136		Depreciación Acumulada de F. 17384 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ VEHICULO DODGE 201	0.00	277,933.45	0.00	3,474.17	0.00	281,407.62
1263	000000002	0000000000000000010	0137		Depreciación Acumulada de F. 17385 CONTINENTAL AUT EQUIPO PATRULLA DODGE 20	0.00	94,066.90	0.00	1,175.84	0.00	95,242.74
1263	000000002	0000000000000000010	0138		Depreciación Acumulada de F. 17389 CONTINENTAL AUT VEHICULO DODGE 2014 VIN	0.00	277,933.45	0.00	3,474.17	0.00	281,407.62



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000000010	0139		Depreciación Acumulada de F. 17390 CONTINENTAL AUT EQUIPO PATRULLA DODGE 2	0.00	94,066.90	0.00	1,175.84	0.00	95,242.74
1263	000000002	000000000000000010	0140		Depreciación Acumulada de F. FAUTM2206 MITSU INTERLOMAS PAQUETE PATRULLA S	0.00	70,020.00	0.00	875.25	0.00	70,895.25
1263	000000002	000000000000000010	0141		Depreciación Acumulada de F. FAUTM2003 MITSU INTERLOMAS VEHICULO MITSUBISHI	0.00	196,600.00	0.00	2,457.50	0.00	199,057.50
1263	000000002	000000000000000010	0142		Depreciación Acumulada de F. FAUTM2205 MITSU INTERLOMAS PAQUETE PATRULLA SE	0.00	70,020.00	0.00	875.25	0.00	70,895.25
1263	000000002	000000000000000010	0143		Depreciación Acumulada de F. FAUT MITSU INTERLOMAS VEHICULO MITSUBISHI SERI	0.00	196,600.00	0.00	2,457.50	0.00	199,057.50
1263	000000002	000000000000000010	0144		Depreciación Acumulada de F. 359 SEDAN PATRULLA CHARGER V8 DODGE, MOD. 2015	0.00	320,249.99	0.00	5,250.00	0.00	325,499.99
1263	000000002	000000000000000010	0145		Depreciación Acumulada de F. 361 SEDAN PATRULLA CHARGER V8 DODGE, MOD. 2015	0.00	320,249.99	0.00	5,250.00	0.00	325,499.99
1263	000000002	000000000000000010	0146		Depreciación Acumulada de F.B-090 PATRULLA FORD F-150XL4X2J6B SUPER CREW201	0.00	324,999.76	0.00	5,416.66	0.00	330,416.42
1263	000000002	000000000000000010	0147		Depreciación Acumulada de F.B-091 PATRULLA FORD F-150XL4X2J6B SUPER CREW201	0.00	324,999.76	0.00	5,416.66	0.00	330,416.42
1263	000000002	000000000000000010	0148		Depreciación Acumulada de F.B-092 PATRULLA FORD F-150XL4X2J6B SUPER CREW201	0.00	324,999.76	0.00	5,416.66	0.00	330,416.42
1263	000000002	000000000000000010	0149		Depreciación Acumulada de F.B-093 PATRULLA FORD F-150XL4X2J6B SUPER CREW201	0.00	324,999.76	0.00	5,416.66	0.00	330,416.42
1263	000000002	000000000000000010	0150		Depreciación Acumulada de F.095 B PATRULLA FORD KIA FORTE LH AT MOD. 2016 S	0.00	192,949.88	0.00	3,215.83	0.00	196,165.71
1263	000000002	000000000000000010	0151		Depreciación Acumulada de CAMION RECOLECTOR, M. REPSA, INTERNATIONAL CITY S	0.00	589,154.45	0.00	9,985.67	0.00	599,140.12
1263	000000002	000000000000000010	0152		Dpreciacon Acumulada-PATRULLA RANGER FORD 2015, SERIE 8AFBR5AA9F6299585	0.00	248,646.78	0.00	3,271.67	0.00	251,918.45
1263	000000002	000000000000000010	0153		Dpreciacon Acumulada-CAMIONETA URBAN PANEL NISSAN 2017 NV350	0.00	308,966.78	0.00	5,941.67	0.00	314,908.45
1263	000000002	000000000000000010	0154		Dpreciacon Acumulada-AMBULANCIA TIPO II, DODGE RAM 2017, SERIE: 3C6TRCVG1H	0.00	393,916.90	0.00	7,878.34	0.00	401,795.24
1263	000000002	000000000000000010	0155		Dpreciacon Acumulada-AMBULANCIA TIPO II DODGE RAM 2500 MOD. 2018 SERIE 3C	0.00	313,483.10	0.00	8,956.66	0.00	322,439.76
1263	000000002	000000000000000010	0156		Dpreciacon Acumulada-PATRULLA PICK UP MOD 2019 FORD DOB CABINA S/N: 1FTEW1	0.00	169,153.27	0.00	7,354.49	0.00	176,507.76
1263	000000002	000000000000000011			Depreciación Acumulada de MOTOCICLETAS	0.00	494,308.06	0.00	5,933.35	0.00	500,241.41
1263	000000002	000000000000000011	0003		Depreciación Acumulada de MOTOCICLETA CUATRIMOTO SERIE: IHFTE21U674703672 M	0.00	79,267.50	0.00	0.00	0.00	79,267.50
1263	000000002	000000000000000011	0004		Depreciación Acumulada de FACT 3431 CUATRIMOTO 4T SUZUKI 2014 SERIE JSAAJ51	0.00	67,026.78	0.00	761.67	0.00	67,788.45
1263	000000002	000000000000000011	0005		Depreciación Acumulada de FACT 3432 CUATRIMOTO 4T SUZUKI 2014 SERIE JSAAJ51	0.00	67,026.78	0.00	761.67	0.00	67,788.45
1263	000000002	000000000000000011	0006		Depreciación Acumulada de F. 4602/HENSA SA CV MOTOCICLETA SERIE JSAAJ51A0F	0.00	52,666.78	0.00	666.67	0.00	53,333.45
1263	000000002	000000000000000011	0007		Depreciación Acumulada de F. 4601/HENSA SA CV MOTOCICLETA SERIE JSAAJ51A4F2	0.00	52,666.78	0.00	666.67	0.00	53,333.45
1263	000000002	000000000000000011	0008		Depreciación Acumulada de F. 4603/HENSA SA CV MOTOCICLETA SERIE JSAAJ51A2F2	0.00	52,666.78	0.00	666.67	0.00	53,333.45
1263	000000002	000000000000000011	0009		Depreciación Acumulada de F. 4604/HENSA SA CV MOTOCICLETA SERIE JSAAJ51A4F2	0.00	52,666.78	0.00	666.67	0.00	53,333.45
1263	000000002	000000000000000011	0010		Depreciación Acumulada de F. 5904/HENSA DIS. SA CV MOTOCICLETA 4 TIEMPOS 1	0.00	59,279.88	0.00	823.33	0.00	60,103.21
1263	000000002	000000000000000011	0011		Depreciacon Acumulada de MOTOCICLETA MARCA:VENTO MOD:2021 TIPO:CROSSMAX 25	0.00	11,040.00	0.00	920.00	0.00	11,960.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	00000000000000000012			Depreciación Acumulada de EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS.	0.00	677,051.13	0.00	4,155.26	0.00	681,206.39
1263	000000002	00000000000000000012	0008		Depreciación Acumulada de PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9 MM.MAT.N770902.	0.00	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14
1263	000000002	00000000000000000012	0009		Depreciación Acumulada de PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N770912.	0.00	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14
1263	000000002	00000000000000000012	0010		Depreciación Acumulada de PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N769272.	0.00	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14
1263	000000002	00000000000000000012	0011		Depreciación Acumulada de PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N769292.	0.00	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14
1263	000000002	00000000000000000012	0012		Depreciación Acumulada de PISTOLA MCA.BERETTA.CAL.9MM.MAT.N769302.	0.00	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14
1263	000000002	00000000000000000012	0013		Depreciación Acumulada de PISTOLA MCA.BERETTA CAL.9MM.MAT.N769322.	0.00	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14
1263	000000002	00000000000000000012	0014		Depreciación Acumulada de PISTOLA MCA.BERETTA.CAL.9MM.MAT.N769332.	0.00	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14
1263	000000002	00000000000000000012	0015		Depreciación Acumulada de PISTOLA MCA.BERETTA.CAL.9MM.MAT.N769342.	0.00	5,505.14	0.00	0.00	0.00	5,505.14
1263	000000002	00000000000000000012	0016		Depreciación Acumulada de FUSIL MCA.COLT CAL.0.223* MOD.AR6530 MAT.LSL00510	0.00	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96
1263	000000002	00000000000000000012	0017		Depreciación Acumulada de FUSIL MCA.COLT CAL.0.223* MOD.AR6530 MAT.LSL00514	0.00	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96
1263	000000002	00000000000000000012	0018		Depreciación Acumulada de FUSIL MCA.COLT CAL.0.223* MOD.AR6530 MAT.LSL00511	0.00	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96
1263	000000002	00000000000000000012	0019		Depreciación Acumulada de FUSIL MCA.COLT CAL.0.223* MOD.AR6530 MAT.LSL00511	0.00	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96
1263	000000002	00000000000000000012	0020		Depreciación Acumulada de FUSIL MCA.COLT CAL.0.223* MOD.AR6530 MAT.LSL00509	0.00	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96
1263	000000002	00000000000000000012	0021		Depreciación Acumulada de FUSIL MCA.COLT CAL.0.223* MOD.AR6530 MAT.LSL00511	0.00	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96
1263	000000002	00000000000000000012	0022		Depreciación Acumulada de FUSIL MCA.COLT CAL.0.223* MOD.AR6530 MAT.LSL00509	0.00	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96
1263	000000002	00000000000000000012	0024		Depreciación Acumulada de FUSIL MCA.COLT CAL.0.223* MOD.AR6530 MAT.LSL00511	0.00	13,100.96	0.00	0.00	0.00	13,100.96
1263	000000002	00000000000000000012	0026		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	00000000000000000012	0027		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	00000000000000000012	0028		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	00000000000000000012	0029		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	00000000000000000012	0030		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	00000000000000000012	0031		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	00000000000000000012	0032		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	00000000000000000012	0034		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	00000000000000000012	0035		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	00000000000000000012	0036		Depreciación Acumulada de FACT-5569, PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM, MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000012	0037		Depreciación Acumulada de FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	0000000000000000012	0038		Depreciación Acumulada de FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	0000000000000000012	0039		Depreciación Acumulada de FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	0000000000000000012	0040		Depreciación Acumulada de FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK	0.00	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76
1263	000000002	0000000000000000012	0041		Depreciación Acumulada de FACT-5569. PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK	0.00	7,953.75	0.00	0.00	0.00	7,953.75
1263	000000002	0000000000000000012	0042		Depreciación Acumulada de FACT-5569 PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK M	0.00	7,953.75	0.00	0.00	0.00	7,953.75
1263	000000002	0000000000000000012	0043		Depreciación Acumulada de FACT-5569 PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK M	0.00	7,953.75	0.00	0.00	0.00	7,953.75
1263	000000002	0000000000000000012	0044		Depreciación Acumulada de FACT-5569 PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM. MARCA GLOCK M	0.00	7,953.75	0.00	0.00	0.00	7,953.75
1263	000000002	0000000000000000012	0045		Depreciación Acumulada de F-5569, ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG M	0.00	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62
1263	000000002	0000000000000000012	0046		Depreciación Acumulada de F-5569 ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MO	0.00	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62
1263	000000002	0000000000000000012	0047		Depreciación Acumulada de F-5569 ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MO	0.00	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62
1263	000000002	0000000000000000012	0048		Depreciación Acumulada de F-5569 ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MO	0.00	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62
1263	000000002	0000000000000000012	0049		Depreciación Acumulada de F-5569 ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MO	0.00	3,295.62	0.00	0.00	0.00	3,295.62
1263	000000002	0000000000000000012	0050		Depreciación Acumulada de F-CB 1704 CARABINA MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S	0.00	17,233.08	0.00	148.56	0.00	17,381.64
1263	000000002	0000000000000000012	0051		Depreciación Acumulada de F-CB 1704 CARANINA MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S	0.00	17,233.08	0.00	148.56	0.00	17,381.64
1263	000000002	0000000000000000012	0052		Depreciación Acumulada de F-CB 1704 CARABINA MARCA BUSHMARTER MOD. XM15E2S	0.00	17,233.08	0.00	148.56	0.00	17,381.64
1263	000000002	0000000000000000012	0053		Depreciación Acumulada de F-CB 1704 CARANINA MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S	0.00	17,233.08	0.00	148.56	0.00	17,381.64
1263	000000002	0000000000000000012	0054		Depreciación Acumulada de F-CB 1704 CARABINA MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S	0.00	17,233.08	0.00	148.56	0.00	17,381.64
1263	000000002	0000000000000000012	0055		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.10	0.00	78.46	0.00	6,747.56
1263	000000002	0000000000000000012	0056		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.10	0.00	78.46	0.00	6,747.56
1263	000000002	0000000000000000012	0057		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.10	0.00	78.46	0.00	6,747.56
1263	000000002	0000000000000000012	0058		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.10	0.00	78.46	0.00	6,747.56
1263	000000002	0000000000000000012	0059		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.10	0.00	78.46	0.00	6,747.56
1263	000000002	0000000000000000012	0060		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.10	0.00	78.46	0.00	6,747.56
1263	000000002	0000000000000000012	0061		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.10	0.00	78.46	0.00	6,747.56
1263	000000002	0000000000000000012	0062		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.10	0.00	78.46	0.00	6,747.56
1263	000000002	0000000000000000012	0063		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.10	0.00	78.46	0.00	6,747.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000012	0064		Depreciación Acumulada de PISTOLA CALIBRE 9*19 MM. MCA. GLOCK MODELO 17 GEN	0.00	6,669.11	0.00	78.46	0.00	6,747.57
1263	000000002	0000000000000000012	0065		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.04	0.00	246.12	0.00	21,166.16
1263	000000002	0000000000000000012	0066		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.04	0.00	246.12	0.00	21,166.16
1263	000000002	0000000000000000012	0067		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.04	0.00	246.12	0.00	21,166.16
1263	000000002	0000000000000000012	0068		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.04	0.00	246.12	0.00	21,166.16
1263	000000002	0000000000000000012	0069		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.04	0.00	246.12	0.00	21,166.16
1263	000000002	0000000000000000012	0070		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.04	0.00	246.12	0.00	21,166.16
1263	000000002	0000000000000000012	0071		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.04	0.00	246.12	0.00	21,166.16
1263	000000002	0000000000000000012	0072		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.04	0.00	246.12	0.00	21,166.16
1263	000000002	0000000000000000012	0073		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.04	0.00	246.12	0.00	21,166.16
1263	000000002	0000000000000000012	0074		Depreciación Acumulada de CARABINA SEMIAUTOMATICA CAL. 0.223 MCA. COLD MOD.	0.00	20,920.06	0.00	246.12	0.00	21,166.18
1263	000000002	0000000000000000012	0075		Depreciación Acumulada de KIT DE ILUMINACIÓN ESCENA DEL CRIMEN	0.00	6,499.76	0.00	166.66	0.00	6,666.42
1263	000000002	0000000000000000013			Depreciación Acumulada de MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	99,082.18	0.00	524.26	0.00	99,606.44
1263	000000002	0000000000000000013	0002		Depreciación Acumulada de CAJA SECA MEDIDAS NORMALES FORRO EXT.ALUMINIO INT	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
1263	000000002	0000000000000000013	0016		Depreciación Acumulada de DESMALEZADORA USO RUDO 3HPS MARCA CHINDAIWA. MOD	0.00	12,259.68	0.00	116.76	0.00	12,376.44
1263	000000002	0000000000000000013	0017		Depreciación Acumulada de FACT. A141 PODADORA DE PASTO A MOTOR DE 21" MCA.	0.00	33,822.50	0.00	407.50	0.00	34,230.00
1263	000000002	0000000000000000014			Depreciación Acumulada de MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,337,952.00	0.00	1,750.00	0.00	2,339,702.00
1263	000000002	0000000000000000014	0001		Depreciación Acumulada de INVENTARIO EJERCICIO 1996.	0.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00	3,858.00
1263	000000002	0000000000000000014	0014		Depreciación Acumulada de MOTONIVELADORA CARPETIPILLAR MOD.98 12H SERIE4XMO	0.00	1,583,613.00	0.00	0.00	0.00	1,583,613.00
1263	000000002	0000000000000000014	0016		Depreciación Acumulada de FACT-1128 RETROEXCAVADORA MARCA CASE 590 SUPER L.	0.00	599,981.00	0.00	0.00	0.00	599,981.00
1263	000000002	0000000000000000014	0017		Depreciación Acumulada de MINICARGADOR USADO MODELO LS-160 AÑO 2001 NO. SER	0.00	150,500.00	0.00	1,750.00	0.00	152,250.00
1263	000000002	0000000000000000015			Depreciación Acumulada de MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,743,585.27	0.00	3,006.62	0.00	1,746,591.89
1263	000000002	0000000000000000015	0001		Depreciación Acumulada de TORRE METALICA T.ANDAMIO 12 MTS. ALTURA FACT.120	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
1263	000000002	0000000000000000015	0002		Depreciación Acumulada de TORRE METALICA T.ANDAMIO 12 MTS.ALTURA FACT.120 O	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
1263	000000002	0000000000000000015	0006		Depreciación Acumulada de MAQUINA PINTA RAYAS MOD. 8501 MARCA SWEGA FACT.25	0.00	39,905.00	0.00	0.00	0.00	39,905.00
1263	000000002	0000000000000000015	0007		Depreciación Acumulada de PISTOLA PINTA MUROS MOD. 8501 FACT.2581, FEBRERO	0.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00
1263	000000002	0000000000000000015	0008		Depreciación Acumulada de ENTRADA GIRATORIA DE 3 ASPAS C/CONT DE 1.05 MTS.D	0.00	7,378.40	0.00	0.00	0.00	7,378.40
1263	000000002	0000000000000000015	0013		Depreciación Acumulada de APARATO INSENSIBILIZADOR DE CERDOS	0.00	11,356.25	0.00	0.00	0.00	11,356.25
1263	000000002	0000000000000000015	0014		Depreciación Acumulada de PISTOLETE CASH ESPECIAL CALIBRE 22	0.00	18,722.00	0.00	0.00	0.00	18,722.00
1263	000000002	0000000000000000015	0015		Depreciación Acumulada de SIERRA P/CORTE DE CANALES CONTINUA	0.00	69,092.00	0.00	0.00	0.00	69,092.00
1263	000000002	0000000000000000015	0024		Depreciación Acumulada de HIDROLAVADORA (187340)G250VH	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000000015	0031		Depreciación Acumulada de HORNO CREMATORIO MODELO "US 15/750" PARA MASCOTAS	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1263	000000002	000000000000000015	0033		Depreciación Acumulada de F-372 POLIPASTO ELECTRICO HYUNDAI AMERICAN SERIES	0.00	40,570.48	0.00	0.00	0.00	40,570.48
1263	000000002	000000000000000015	0035		Depreciación Acumulada de APARATO INSENSIBILIZADOR DE CERDOS ADMON. 2013-20	0.00	14,662.89	0.00	168.54	0.00	14,831.43
1263	000000002	000000000000000015	0036		MICROFONO PG24PG58	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1263	000000002	000000000000000015	0037		MAMPARA INFORMATIVA LAMINA No. 1	0.00	10,512.38	0.00	120.83	0.00	10,633.21
1263	000000002	000000000000000015	0038		MAMPARA INFORMATIVA LAMINA No. 2	0.00	10,512.38	0.00	120.83	0.00	10,633.21
1263	000000002	000000000000000015	0039		MAMPARA INFORMATIVA LAMINA No. 3	0.00	10,512.38	0.00	120.83	0.00	10,633.21
1263	000000002	000000000000000015	0040		MAMPARA INFORMATIVA LAMINA No. 4	0.00	10,512.38	0.00	120.83	0.00	10,633.21
1263	000000002	000000000000000015	0041		3 BOTES PARA BASURA ORGANICA E INORGANICA PET (A)	0.00	18,501.76	0.00	212.66	0.00	18,714.42
1263	000000002	000000000000000015	0042		3 BOTES PARA BASURA ORGANICA E INORGANICA PET (B)	0.00	18,501.76	0.00	212.66	0.00	18,714.42
1263	000000002	000000000000000015	0043		3 BOTES PARA BASURA ORGANICA E INORGANICA PET (C)	0.00	18,501.76	0.00	212.66	0.00	18,714.42
1263	000000002	000000000000000015	0044		3 BOTES PARA BASURA ORGANICA E INORGANICA PET (E)	0.00	18,501.76	0.00	212.66	0.00	18,714.42
1263	000000002	000000000000000015	0045		BOTE PARA BASURA LAMINA TROQUEL No. 1	0.00	7,148.26	0.00	82.16	0.00	7,230.42
1263	000000002	000000000000000015	0046		BOTE PARA BASURA LAMINA TROQUEL No. 2	0.00	7,148.26	0.00	82.16	0.00	7,230.42
1263	000000002	000000000000000015	0047		BOTE PARA BASURA LAMINA TROQUEL No. 3	0.00	7,148.26	0.00	82.16	0.00	7,230.42
1263	000000002	000000000000000015	0048		BOTE PARA BASURA LAMINA TROQUEL No. 4	0.00	7,148.26	0.00	82.16	0.00	7,230.42
1263	000000002	000000000000000015	0049		MODULO DEMO STAND	0.00	33,639.76	0.00	386.66	0.00	34,026.42
1263	000000002	000000000000000015	0050		REFRIGERADOR FRIGOBAR	0.00	2,720.20	0.00	40.60	0.00	2,760.80
1263	000000002	000000000000000015	0051		JAULA VARIKENNEL GRANDE No. 1	0.00	2,065.51	0.00	30.83	0.00	2,096.34
1263	000000002	000000000000000015	0052		JAULA VARIKENNEL GRANDE No. 2	0.00	2,065.51	0.00	30.83	0.00	2,096.34
1263	000000002	000000000000000015	0053		JAULA VARIKENNEL GRANDE No. 3	0.00	2,065.51	0.00	30.83	0.00	2,096.34
1263	000000002	000000000000000015	0054		JAULA VARIKENNEL GRANDE No. 4	0.00	2,065.51	0.00	30.83	0.00	2,096.34
1263	000000002	000000000000000015	0055		RASURADORA No. 1	0.00	2,785.08	0.00	41.57	0.00	2,826.65
1263	000000002	000000000000000015	0056		RASURADORA No. 2	0.00	2,785.08	0.00	41.57	0.00	2,826.65
1263	000000002	000000000000000015	0057		PISTOLETE PARA BOVINOS	0.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00
1263	000000002	000000000000000015	0058		APARATO INSENSIBILIZADOR	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1263	000000002	000000000000000015	0059		CAJA FUERTE ELECTRONICA	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
1263	000000002	000000000000000015	0060		FAB. ESPECTACULAR CON MONTEN	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
1263	000000002	000000000000000015	0061		JAULA TRANSPORTADORA GRANDE No. 1	0.00	2,093.11	0.00	41.04	0.00	2,134.15
1263	000000002	000000000000000015	0062		JAULA TRANSPORTADORA GRANDE No. 2	0.00	2,093.11	0.00	41.04	0.00	2,134.15
1263	000000002	000000000000000015	0063		JAULA TRANSPORTADORA GRANDE No. 3	0.00	2,093.11	0.00	41.04	0.00	2,134.15
1263	000000002	000000000000000015	0064		JAULA TRANSPORTADORA GRANDE No. 4	0.00	2,093.11	0.00	41.04	0.00	2,134.15
1263	000000002	000000000000000015	0065		FRIGORIFICO DE TRES NIVELES	0.00	2,819.84	0.00	55.29	0.00	2,875.13
1263	000000002	000000000000000015	0066		MESA VETERINARIA DE ACERO INOXIDABLE	0.00	1,972.12	0.00	38.67	0.00	2,010.79
1263	000000002	000000000000000015	0067		STAND PARA COLOCAR MEDICAMENTOS	0.00	1,410.10	0.00	27.65	0.00	1,437.75
1263	000000002	000000000000000015	0068		MESA DE SACRIFICIO	0.00	2,006.39	0.00	39.34	0.00	2,045.73
1263	000000002	000000000000000015	0069		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOTOSIERRA CON BARRA DE 25" MARCA:STIHL MODELO:MS	0.00	366.64	0.00	91.66	0.00	458.30
1263	000000002	000000000000000015	0070		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOTOSIERRA TELESCOPICA MARCA STIHL, MODELO:HT 56C	0.00	499.96	0.00	124.99	0.00	624.95
1263	000000002	000000000000000016			Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Adm. 201	0.00	36,829.30	0.00	638.45	0.00	37,467.75
1263	000000002	000000000000000016	0001		Depreciación Acumulada de FACT. 954-TALADRO INALAMBRICO IND. 18V 3-8in TRUP	0.00	2,150.67	0.00	31.63	0.00	2,182.30
1263	000000002	000000000000000016	0002		Depreciación Acumulada de FAC. No. A1017-ESCALERA CUPRUM D/ALUM D/ENTN- SER	0.00	2,946.76	0.00	43.98	0.00	2,990.74



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	00000000000000000016	0003		Depreciación Acumulada de FAC. No. A1003 -DESBROZADORAA GASOL 17°52 CC - SE	0.00	2,596.70	0.00	38.19	0.00	2,634.89
1263	000000002	00000000000000000016	0004		Depreciación Acumulada de FAC. No. A1003 -DESBROZADORAA GASOL 17°52 CC - SE	0.00	2,596.70	0.00	38.19	0.00	2,634.89
1263	000000002	00000000000000000016	0005		Depreciación Acumulada de FAC. No. A1003 -DESBROZADORAA GASOL 17°52 CC - SE	0.00	2,596.70	0.00	38.19	0.00	2,634.89
1263	000000002	00000000000000000016	0006		Depreciación Acumulada de FAC. No. A1003 -DESBROZADORAA GASOL 17°52 CC - SE	0.00	2,596.70	0.00	38.19	0.00	2,634.89
1263	000000002	00000000000000000016	0007		Depreciación Acumulada de FAC. No. A1003 -DESBROZADORAA GASOL 17°52 CC - SE	0.00	2,596.70	0.00	38.19	0.00	2,634.89
1263	000000002	00000000000000000016	0008		Depreciación Acumulada de FACT. No. A-1055- MULTIMETRO DIGITAL 14 FUNCIONES	0.00	2,413.51	0.00	35.49	0.00	2,449.00
1263	000000002	00000000000000000016	0009		Depreciación Acumulada de FACT. A-2 SOLDADORA INVERSOR PORTATIL/MENBEC SOLU	0.00	5,912.10	0.00	88.24	0.00	6,000.34
1263	000000002	00000000000000000016	0010		DEP. ACUM. FACT. No. 4253 DESBROZADORA SHINDAIWA, MOD. C 35, S/T23620024877	0.00	5,211.38	0.00	124.08	0.00	5,335.46
1263	000000002	00000000000000000016	0011		DEP. ACUM. FACT. No. 4253 DESBROZADORA SHINDAIWA, MOD. C 35	0.00	5,211.38	0.00	124.08	0.00	5,335.46
1263	000000002	00000000000000000017			Depreciación Acumulada de EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN -ADM-2013-2015	0.00	103,662.29	0.00	996.76	0.00	104,659.05
1263	000000002	00000000000000000017	0001		Depreciación Acumulada de SERVIDORES IP EN CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	11,249.68	0.00	108.17	0.00	11,357.85
1263	000000002	00000000000000000017	0002		Depreciación Acumulada de DECODIFICADORES IP EN SITE - FAC.30 (3)	0.00	20,490.84	0.00	197.03	0.00	20,687.87
1263	000000002	00000000000000000017	0003		Depreciación Acumulada de CAMARA DOMO EN ESTACIONAMIENTO DE C2 - FAC TURA	0.00	2,815.05	0.00	27.07	0.00	2,842.12
1263	000000002	00000000000000000017	0004		Depreciación Acumulada de CAMARA PTZ, MARCA SYSCOM, MODELO UV20C-FACTURA 3	0.00	40,466.58	0.00	389.10	0.00	40,855.68
1263	000000002	00000000000000000017	0005		Depreciación Acumulada de UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES RS-485,T	0.00	5,517.24	0.00	53.05	0.00	5,570.29
1263	000000002	00000000000000000017	0006		Depreciación Acumulada de CAMARA NUEVA EN GALERIAS FACTURA 30	0.00	3,368.10	0.00	32.39	0.00	3,400.49
1263	000000002	00000000000000000017	0007		Depreciación Acumulada de FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 35° - FACTURA 31	0.00	7,389.20	0.00	71.05	0.00	7,460.25
1263	000000002	00000000000000000017	0008		Depreciación Acumulada de BATERIA DE RESPALDO PV27DC - FACTURA 31	0.00	8,746.40	0.00	84.10	0.00	8,830.50
1263	000000002	00000000000000000017	0010		Depreciación Acumulada de REGULADOR DE VOLTAJE - FACTURA 31	0.00	3,619.20	0.00	34.80	0.00	3,654.00
1263	000000002	00000000000000000018			Depreciación Acumulada de EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN ADMON. 2016-2018	0.00	356,671.25	0.00	5,443.74	0.00	362,114.99
1263	000000002	00000000000000000018	0001		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0173	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0002		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0173	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0003		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0198	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0004		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0198	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0005		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0198	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0006		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0198	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0007		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0198	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0008		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0198	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0009		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0198	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	00000000000000000018	0118		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0202	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0119		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0202	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0120		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0202	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0121		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0202	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0122		Depreciación Acumulada de CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN, SERIE No. 2V9WP0202	0.00	2,915.42	0.00	44.17	0.00	2,959.59
1263	000000002	00000000000000000018	0123		DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARA CON MICRO SD DE 64 GB Y SOPORTE (PRESIDENC	0.00	990.01	0.00	55.00	0.00	1,045.01
1263	000000002	00000000000000000019			Depreciación Acumulada de EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	1,664,703.91	0.00	13,107.12	0.00	1,677,811.03
1263	000000002	00000000000000000019	0001		Depreciación Acumulada de INVENTARIO DEL EJERCICIO 1996.	0.00	23,388.90	0.00	0.00	0.00	23,388.90
1263	000000002	00000000000000000019	0048		Depreciación Acumulada de RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO MAG ONE 16 C	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
1263	000000002	00000000000000000019	0058		Depreciación Acumulada de RADIO PORTATIL MARCA ICOM MODELO IC-F121, 128 CAN	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
1263	000000002	00000000000000000019	0083		Depreciación Acumulada de F-247 RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK 7302H SERIE B	0.00	6,921.72	0.00	0.00	0.00	6,921.72
1263	000000002	00000000000000000019	0084		Depreciación Acumulada de F-247 FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON MODELO RS12A	0.00	3,059.90	0.00	0.00	0.00	3,059.90
1263	000000002	00000000000000000019	0086		Depreciación Acumulada de F-247 FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON MODELO RS12A	0.00	3,059.90	0.00	0.00	0.00	3,059.90
1263	000000002	00000000000000000019	0087		Depreciación Acumulada de F-247 FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON MODELO RS12A	0.00	3,059.90	0.00	0.00	0.00	3,059.90
1263	000000002	00000000000000000019	0088		Depreciación Acumulada de F-247 FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON MODELO SIN N/	0.00	3,059.90	0.00	0.00	0.00	3,059.90
1263	000000002	00000000000000000019	0089		Depreciación Acumulada de F-247 (5) ANTENA MARCA SYSCOM MODELO SJ-POLE (0.00	7,818.30	0.00	0.00	0.00	7,818.30
1263	000000002	00000000000000000019	0090		Depreciación Acumulada de F- 046 TUBO AUTOSOPORTADO DE 12METROS GALVANIZADO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0091		Depreciación Acumulada de F-046 TUBO AUTOSOPORTADO DE 12 METROS GALVANIZADO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0092		Depreciación Acumulada de F-046 TUBO AUTOSOPORTADO DE 12 METROS GALVANIZADO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0093		Depreciación Acumulada de F-046 CAMARA PUNTA DE POSTE PTZ DE 26X OPTICO 12X	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0094		Depreciación Acumulada de F-046 CAMARA PUNTA DE POSTE PTZ DE 26X OPTICO 12x	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0095		Depreciación Acumulada de F-046 CAMARA PUNTA DE POSTE PTZ DE 26X OPTICO 12X	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0096		Depreciación Acumulada de F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9 -5.8	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0097		Depreciación Acumulada de F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0098		Depreciación Acumulada de F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0099		Depreciación Acumulada de F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0100		Depreciación Acumulada de F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1263	000000002	00000000000000000019	0101		Depreciación Acumulada de F-046 TRANSMISOR/RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9-5.8	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000019	0102		Depreciación Acumulada de F-046 UPS DE 500 VA. CON 8 CONTACTOS. MARCA TRIPP	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0103		Depreciación Acumulada de F-046 UPS DE 500 VA. CON 8 CONTACTOS MARCA TRIPP	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0104		Depreciación Acumulada de F-046 UPS DE 500 VA. CON 8 CONTACTOS MARCA TRIPP	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0105		Depreciación Acumulada de F-046 GABINETE NEMA 4X MARCA TYMCO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1263	000000002	0000000000000000019	0106		Depreciación Acumulada de F-046 GABINETE NEMA 4X MARCA TYMCO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1263	000000002	0000000000000000019	0107		Depreciación Acumulada de F-046 GABINETE NEMA 4X MARCA TYMCO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1263	000000002	0000000000000000019	0108		Depreciación Acumulada de F-046 DECODIFICADOR H.264 DE 1 CANAL MARCA. HIKVI	0.00	12,895.00	0.00	0.00	0.00	12,895.00
1263	000000002	0000000000000000019	0109		Depreciación Acumulada de F-046 DECODIFICADOR H.264 DE 1 CANAL MARCA. HIKVI	0.00	12,895.00	0.00	0.00	0.00	12,895.00
1263	000000002	0000000000000000019	0110		Depreciación Acumulada de F-046 DECODIFICADOR H.264 DE 1 CANAL MARCA. HIKVI	0.00	12,895.00	0.00	0.00	0.00	12,895.00
1263	000000002	0000000000000000019	0111		Depreciación Acumulada de F-046 GRABADOR DIGITAL DE VIDEO DE 16 CANALES 1 T	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0112		Depreciación Acumulada de F-046 PANTALLA LED 46". MARCA SONY	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0113		Depreciación Acumulada de F-046 CONTROLADOR DE CAMARAS (JOYSTICK) MARCA TR	0.00	10,954.00	0.00	0.00	0.00	10,954.00
1263	000000002	0000000000000000019	0114		Depreciación Acumulada de F-046 UPS DE 1000 VA. CON 8 CONTACTOS MARCA TRIPP	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
1263	000000002	0000000000000000019	0115		Depreciación Acumulada de F-046 UPS DE 1000 VA. CON 8 CONTACTOS MARCA TRIPP	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
1263	000000002	0000000000000000019	0116		Depreciación Acumulada de F-046 GABINETE CON RACK INTERIOR DE19" CON ACCESO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0117		Depreciación Acumulada de F-046 INFRAESTRUCTURA Y PUESTO DE OPERADOR	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0118		Depreciación Acumulada de F-046 TORRE DE 15 MTS. CON ACCESORIOS . MARCA ATA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0119		Depreciación Acumulada de F-086 PANTALLA 23 LEDFHD MARCA LG	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
1263	000000002	0000000000000000019	0120		Depreciación Acumulada de F-086 PANTALLA 23 LEDFHD MARCA LG.	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
1263	000000002	0000000000000000019	0121		Depreciación Acumulada de F-144 POSTE AUTOSOPRTADO DE 12 MTS. GALVANIZADO D	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0122		Depreciación Acumulada de F-144 CAMA TIPO DOMO PTZ ZOOM DE 36X OPTICO 16X D	0.00	34,999.76	0.00	0.24	0.00	35,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0123		Depreciación Acumulada de F-144 TRANSMISOR / RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9 -5	0.00	7,999.76	0.00	0.24	0.00	8,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0124		Depreciación Acumulada de F-144 TRANSMISOR / RECEPTOR EN LA BANDA DE 4.9 -5	0.00	7,999.76	0.00	0.24	0.00	8,000.00
1263	000000002	0000000000000000019	0125		Depreciación Acumulada de F-144 GABINETE NEMA 4X. MARCA TYMCO	0.00	3,499.76	0.00	0.24	0.00	3,500.00
1263	000000002	0000000000000000019	0126		Depreciación Acumulada de F-144 DECODIFICADOR H.264 DE 1 CANAL MARCA HIKVI	0.00	12,894.70	0.00	0.30	0.00	12,895.00
1263	000000002	0000000000000000019	0127		Depreciación Acumulada de F-144 SERVIDOR DE VIDEO COMPRESION H.264 MARCA HI	0.00	8,119.76	0.00	0.24	0.00	8,120.00
1263	000000002	0000000000000000019	0128		Depreciación Acumulada de F-144 PANTALLA LED DE 22 PULGADAS MARCA LG.	0.00	6,495.88	0.00	0.12	0.00	6,496.00
1263	000000002	0000000000000000019	0129		Depreciación Acumulada de F-144 DISCO DURO DE 2TB	0.00	4,059.88	0.00	0.12	0.00	4,060.00
1263	000000002	0000000000000000019	0132		Depreciación Acumulada de F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B320	0.00	8,579.32	0.00	82.49	0.00	8,661.81
1263	000000002	0000000000000000019	0133		Depreciación Acumulada de F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B3203	0.00	8,579.32	0.00	82.49	0.00	8,661.81



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000019	0134		Depreciación Acumulada de F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B3203	0.00	8,579.32	0.00	82.49	0.00	8,661.81
1263	000000002	0000000000000000019	0135		Depreciación Acumulada de F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B3203	0.00	8,579.32	0.00	82.49	0.00	8,661.81
1263	000000002	0000000000000000019	0136		Depreciación Acumulada de F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, TK2402, S/B3203	0.00	9,064.27	0.00	87.16	0.00	9,151.43
1263	000000002	0000000000000000019	0137		Depreciación Acumulada de F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, S/B3201682	0.00	9,064.27	0.00	87.16	0.00	9,151.43
1263	000000002	0000000000000000019	0138		Depreciación Acumulada de F-31 RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD, S/B3201689	0.00	9,064.27	0.00	87.16	0.00	9,151.43
1263	000000002	0000000000000000019	0139		Depreciación Acumulada de FACT. 664601 RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION D	0.00	42,907.44	0.00	451.66	0.00	43,359.10
1263	000000002	0000000000000000019	0140		Depreciación Acumulada de FACT. 664601 RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION D	0.00	42,907.44	0.00	451.66	0.00	43,359.10
1263	000000002	0000000000000000019	0141		Depreciación Acumulada de FACT. 664601 RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION D	0.00	42,907.44	0.00	451.66	0.00	43,359.10
1263	000000002	0000000000000000019	0142		Depreciación Acumulada de FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CO	0.00	38,390.88	0.00	451.66	0.00	38,842.54
1263	000000002	0000000000000000019	0143		Depreciación Acumulada de FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CO	0.00	38,390.88	0.00	451.66	0.00	38,842.54
1263	000000002	0000000000000000019	0144		Depreciación Acumulada de FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CO	0.00	38,390.88	0.00	451.66	0.00	38,842.54
1263	000000002	0000000000000000019	0145		Depreciación Acumulada de FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CO	0.00	38,390.88	0.00	451.66	0.00	38,842.54
1263	000000002	0000000000000000019	0146		Depreciación Acumulada de FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CO	0.00	38,390.88	0.00	451.66	0.00	38,842.54
1263	000000002	0000000000000000019	0147		Depreciación Acumulada de FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CO	0.00	38,390.88	0.00	451.66	0.00	38,842.54
1263	000000002	0000000000000000019	0148		Depreciación Acumulada de FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CO	0.00	38,390.88	0.00	451.66	0.00	38,842.54
1263	000000002	0000000000000000019	0149		Depreciación Acumulada de FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CO	0.00	38,390.88	0.00	451.66	0.00	38,842.54
1263	000000002	0000000000000000019	0150		Depreciación Acumulada de FACT. 4407/CASSIDIAN MEXICO RADIO MOVIL TPM700 CO	0.00	38,390.88	0.00	451.66	0.00	38,842.54
1263	000000002	0000000000000000019	0151		Depreciación Acumulada de FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MO	0.00	32,971.01	0.00	451.66	0.00	33,422.67
1263	000000002	0000000000000000019	0152		Depreciación Acumulada de FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MO	0.00	32,971.01	0.00	451.66	0.00	33,422.67
1263	000000002	0000000000000000019	0153		Depreciación Acumulada de FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MO	0.00	32,971.01	0.00	451.66	0.00	33,422.67
1263	000000002	0000000000000000019	0154		Depreciación Acumulada de FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MO	0.00	32,971.01	0.00	451.66	0.00	33,422.67
1263	000000002	0000000000000000019	0155		Depreciación Acumulada de FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MO	0.00	32,971.01	0.00	451.66	0.00	33,422.67
1263	000000002	0000000000000000019	0156		Depreciación Acumulada de FACT. 5402/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIG. MO	0.00	32,971.01	0.00	451.66	0.00	33,422.67
1263	000000002	0000000000000000019	0157		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. DE RADI BASE S	0.00	40,349.30	0.00	552.73	0.00	40,902.03
1263	000000002	0000000000000000019	0158		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0159		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0160		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	0000000000000000019	0161		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0162		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0163		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0164		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0165		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0166		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0167		Depreciación Acumulada de FACT. 5435/CASSIDIAN MEXICO EQUIP. TERM. DIGIT. P	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0168		Depreciación Acumulada de F. 5391/CASSIDIAN MEXICO TERMINAL DIG PORTATIL G3	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0169		Depreciación Acumulada de F. 5391/CASSIDIAN MEXICO TERMINAL DIG PORTATIL G3	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0170		Depreciación Acumulada de F. 5391/CASSIDIAN MEXICO TERMINAL DIG PORTATIL G3	0.00	15,557.43	0.00	213.12	0.00	15,770.55
1263	000000002	0000000000000000019	0171		BAFLE 2 VIAS 400 WATS (A)	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00
1263	000000002	0000000000000000019	0172		BAFLE 2 VIAS 400 WATS (B)	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00
1263	000000002	0000000000000000019	0173		BABLE 2 VIAS 400 WATS (C)	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00
1263	000000002	0000000000000000019	0174		DEPRECIACION ACUMULADA VIDEO GRABADOR MARCA DAHUA MODELO DH-XVR5232AN-I2 S/	0.00	5,303.85	0.00	1,060.77	0.00	6,364.62
1263	000000002	0000000000000000020			Depreciación Acumulada de INVENTARIO EJERCICIO 1996	0.00	97,481.00	0.00	0.00	0.00	97,481.00
1263	000000002	0000000000000000020	0002		Depreciación Acumulada de CONSOLA PEAVEY CUATRO CANALES MP. CUATRO PLUS FAC	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1263	000000002	0000000000000000020	0005		Depreciación Acumulada de TORRE ESTRUCTURAL FACT.1302	0.00	7,969.50	0.00	0.00	0.00	7,969.50
1263	000000002	0000000000000000020	0006		Depreciación Acumulada de ANTENA PARA BASE TIPO OMNIDIRECCIONAL FACT.1302	0.00	2,466.75	0.00	0.00	0.00	2,466.75
1263	000000002	0000000000000000020	0007		Depreciación Acumulada de ANTENA PARA BASE TIPO OMNIDIRECCIONAL FACT.1302	0.00	2,466.75	0.00	0.00	0.00	2,466.75
1263	000000002	0000000000000000020	0008		Depreciación Acumulada de PARARRAYOS TIPO CORONA FACT.1302	0.00	23,023.00	0.00	0.00	0.00	23,023.00
1263	000000002	0000000000000000020	0013		Depreciación Acumulada de REPETIDOR KENWOOD	0.00	28,329.00	0.00	0.00	0.00	28,329.00
1263	000000002	0000000000000000020	0015		Depreciación Acumulada de FACT-025756 CONSOLA YAMAHA MODELO. EMX5014C NO. S	0.00	10,926.00	0.00	0.00	0.00	10,926.00
1263	000000002	0000000000000000020	0017		Depreciación Acumulada de F-025760 (4) BAFLES YAMAHA MOD.SII5V-S. 21QKO1162	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
1263	000000002	0000000000000000021			Depreciación Acumulada de BIENES ARTISTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1263	000000002	0000000000000000021	0001		Depreciación Acumulada de CAMPANA CO-ESTAÑO 20 KGS. C/ESCUDO SEPTIEMBRE 199	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1263	000000002	0000000000000000022			Depreciación Acumulada de MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS.	0.00	418,220.00	0.00	0.00	0.00	418,220.00
1263	000000002	0000000000000000022	0001		Depreciación Acumulada de INVENTARIO DEL EJERCICIO 1996.	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
1263	000000002	0000000000000000022	0002		Depreciación Acumulada de MONUMENTO DE SERPIENTE EMPLUMADA EN LA CABECERA M	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00
1263	000000002	0000000000000000022	0004		Depreciación Acumulada de MONUMENTO CABALLERO SERPIENTE EN LA CABECERA MUN	0.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00
1279					Otros Activos Diferidos	5,779.00	0.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	5,779.00	0.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000007			SOS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	5,779.00	0.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,772,558.13	14,632,615.07	9,077.33	0.00	5,149,020.39



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	19,772,558.13	14,632,615.07	9,077.33	0.00	5,149,020.39
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	14,574,609.46	14,583,686.79	9,077.33	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0005		SUELDOS NOMINA GENERAL 2021	0.00	12,135,277.98	12,144,355.31	9,077.33	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0006		SUELDOS NOMINA SEG PUBLICA FORTAMUN 2021	0.00	2,302,060.01	2,302,060.01	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0007		SUELDOS NOMINA PROT CIVIL FORTAMUN 2021	0.00	137,271.47	137,271.47	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003			ADMON 2016-2018	0.00	5,197,948.67	48,928.28	0.00	0.00	5,149,020.39
2111	000000001	0000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOMINA GENERAL	0.00	5,197,948.67	48,928.28	0.00	0.00	5,149,020.39
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,958,573.90	12,255,104.69	10,138,425.53	0.00	20,841,894.74
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	5,732,884.69	0.00	0.00	0.00	5,732,884.69
2112	000000001	0000000000000000300			PERSONAS FISICAS 2013-2015	0.00	3,186,206.89	0.00	0.00	0.00	3,186,206.89
2112	000000001	0000000000000000300	0102		ANA LAURA MEDINA MEDINA	0.00	1,194,827.58	0.00	0.00	0.00	1,194,827.58
2112	000000001	0000000000000000300	0103		JOSE MEDINA LOPEZ	0.00	1,991,379.31	0.00	0.00	0.00	1,991,379.31
2112	000000001	0000000000000000400			PERSONAS MORALES 2013-2015	0.00	827,929.91	0.00	0.00	0.00	827,929.91
2112	000000001	0000000000000000400	0063		ZIERRGONZA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	179,008.11	0.00	0.00	0.00	179,008.11
2112	000000001	0000000000000000400	0069		VISION Y ESTRATEGIA, S.C.	0.00	648,921.80	0.00	0.00	0.00	648,921.80
2112	000000001	0000000000000000600			PROVEEDORES (PERSONAS MORALES 2016-2018)	0.00	1,718,747.89	0.00	0.00	0.00	1,718,747.89
2112	000000001	0000000000000000600	0007		CIA ANABELL'S, S.A. DE C.V.	0.00	926,657.89	0.00	0.00	0.00	926,657.89
2112	000000001	0000000000000000600	0015		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	0000000000000000600	0057		GOBERNOVA S.A. DE C.V.	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
2112	000000001	0000000000000000600	0070		MAYUG, S.A. DE C.V.	0.00	279,240.00	0.00	0.00	0.00	279,240.00
2112	000000001	0000000000000000600	0084		SESNA INTELIGENCIA EN NEGOCIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	164,850.00	0.00	0.00	0.00	164,850.00
2112	000000002				PROVEEDORES RAMO 33 2013-2015	0.00	13,021,682.05	0.00	0.00	0.00	13,021,682.05
2112	000000002	0000000000000000001			PROVEEDORES RAMO33 2013-2015 - PERSONAS FISICAS	0.00	7,935,009.78	0.00	0.00	0.00	7,935,009.78
2112	000000002	0000000000000000001	0005		OSWALDO TELLEZ ANDRADE	0.00	225,091.80	0.00	0.00	0.00	225,091.80
2112	000000002	0000000000000000001	0013		JOSE MEDINA LOPEZ	0.00	3,248,157.17	0.00	0.00	0.00	3,248,157.17
2112	000000002	0000000000000000001	0019		ANA LAURA MEDINA MEDINA	0.00	1,226,137.76	0.00	0.00	0.00	1,226,137.76
2112	000000002	0000000000000000001	0021		JUAN JOSE PEDRO PABLO RAMIREZ NOGUEIRA	0.00	485,579.12	0.00	0.00	0.00	485,579.12
2112	000000002	0000000000000000001	0024		DAVID IGNACIO PREZ TREJO	0.00	2,750,043.93	0.00	0.00	0.00	2,750,043.93
2112	000000002	0000000000000000002			PROVEEDORES RAMO33 2013-215 - PERSONAS MORALES	0.00	5,086,672.27	0.00	0.00	0.00	5,086,672.27
2112	000000002	0000000000000000002	0012		ZIERRGONZA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,511,287.98	0.00	0.00	0.00	1,511,287.98
2112	000000002	0000000000000000002	0021		CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	0.00	432,183.76	0.00	0.00	0.00	432,183.76
2112	000000002	0000000000000000002	0056		RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,143,200.53	0.00	0.00	0.00	3,143,200.53
2112	000000003				PROVEEDORES PROGRAMAS 2016-2018	0.00	2,087,328.00	0.00	0.00	0.00	2,087,328.00
2112	000000003	0000000000000000002			PROVEEDORES PROGRAMAS 2016-2018 PERSONAS MORALES	0.00	2,087,328.00	0.00	0.00	0.00	2,087,328.00
2112	000000003	0000000000000000002	0027		SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,087,328.00	0.00	0.00	0.00	2,087,328.00
2112	000000004				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,116,679.16	12,255,104.69	10,138,425.53	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001			PROVEEDORES PERSONAS FISICAS	0.00	7,520.00	23,760.00	16,240.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0006		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0010		FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0027		ELVIA VARGAS SANCHEZ	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0034		MARÍA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARCÍA	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002			PROVEEDORES PERSONAS MORALES	0.00	2,109,159.16	12,231,344.69	10,122,185.53	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0003		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,333,649.62	1,333,649.62	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0004		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,358,953.00	1,358,953.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0011		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	37,106.17	37,106.17	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0015		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	696,800.00	696,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0028		BALDER SOCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	102,080.00	102,080.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0029		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SARISHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	116,301.60	116,301.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000004	000000000000000002	0030		GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	345,453.80	345,453.80	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0033		GRUPO INTERCOM SISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0034		SERVICIOS TRONCALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,143.24	37,143.24	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0038		SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	609,215.76	609,215.76	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0047		ALBARICOQUEVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	545,849.60	2,406,489.60	1,860,640.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0050		GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	51,984.90	51,984.90	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0059		PAPELERA SAJU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	314,023.60	314,023.60	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0062		CORPORATIVO AP SA DE CV	0.00	0.00	1,225,610.78	1,225,610.78	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0073		AGROTECH DEL CENTRO SA. DE C.V.	0.00	0.00	226,571.20	226,571.20	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0077		HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS SA. DE C.V.	0.00	0.00	953,900.82	953,900.82	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0079		DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.	0.00	256,017.80	1,778,850.72	1,522,832.92	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000002	0110		NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC	0.00	0.00	635,933.88	635,933.88	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,064,014.91	25,920,414.72	25,920,414.72	0.00	1,064,014.91
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Admon. 2016-2018	0.00	1,064,014.91	0.00	0.00	0.00	1,064,014.91
2113	000000001	000000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,064,014.91	0.00	0.00	0.00	1,064,014.91
2113	000000001	000000000000000001	0014		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOVATI S. DE R.L. DE C.V.	0.00	576,680.11	0.00	0.00	0.00	576,680.11
2113	000000001	000000000000000001	0023		RIVERS S Y F S.A. DE C.V.	0.00	487,334.80	0.00	0.00	0.00	487,334.80
2113	000000002				CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	25,920,414.72	25,920,414.72	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001			CONTRATISTAS PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	1,299,932.79	1,299,932.79	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0001		EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,299,932.79	1,299,932.79	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002			CONTRATISTAS PERSONAS MORALES	0.00	0.00	24,620,481.93	24,620,481.93	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0003		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	549,725.24	549,725.24	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0004		CONSTRUCTORA DALARO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	460,342.61	460,342.61	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0006		ESTRUCTURA PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,239,438.44	8,239,438.44	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0013		LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,086,052.29	1,086,052.29	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0016		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,927,197.64	1,927,197.64	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0018		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,095,379.28	10,095,379.28	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0019		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,421,793.71	1,421,793.71	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0020		HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	840,552.72	840,552.72	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,725,882.68	4,878,909.48	486,495.21	0.00	19,333,468.41
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	4,537,701.81	4,878,909.48	457,224.75	0.00	116,017.08
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	4,528,335.51	4,869,543.18	457,224.75	0.00	116,017.08
2117	000000001	000000000000000001	0001		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019-2021	0.00	2,028,144.97	2,057,961.82	32,081.01	0.00	2,264.16
2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	ISR RETENCION 10% HONORARIOS 2019	0.00	700.04	700.04	2,264.16	0.00	2,264.16
2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	ISR NOMINA GENERAL 2021	0.00	1,736,831.13	1,753,217.92	16,386.79	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	ISR NOMINA SEG PUB P 2021 FORTAMUN	0.00	278,798.08	292,228.06	13,429.98	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	ISR NOMINA PROT CIVIL 2021 FORTAMUN	0.00	8,503.88	8,503.88	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	ISR NOMINA BRIGADA FOESTAL REC EST 2021	0.00	3,311.84	3,311.92	0.08	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM 2019-2021	0.00	2,243,615.27	2,243,615.27	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	277,796.47	277,796.47	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	366,390.51	366,390.51	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	67,337.33	67,337.33	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA CAP INDIVIDUAL	0.00	5,653.24	5,653.24	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	CREDITO AL CONSUMO CORTO PLAZO 5487	0.00	370.57	370.57	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO 5488	0.00	907.53	907.53	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	APORTACION POR SEVICIO DE SALUD	0.00	600,640.36	600,640.36	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	445,674.89	445,674.89	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	52,555.80	52,555.80	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	APORTACION POR PRIMA BASICA	0.00	60,063.66	60,063.66	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRIDAD	0.00	196,169.20	196,169.20	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	APORTACION POR RIESGOS NO CONTROLADOS	0.00	6,246.45	6,246.45	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	APORTACION POR SCI OBLIGATORIA	0.00	88,981.78	88,981.78	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	CREDITOS AL CONSUMO 5565	0.00	72,820.86	72,820.86	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	0.00	2,006.62	2,006.62	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	22,928.48	22,928.48	5,613.12	0.00	5,613.12
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	11,226.24	11,226.24	5,613.12	0.00	5,613.12
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	0.00	11,226.24	11,226.24	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009		PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	0.00	120,707.49	120,082.26	362.22	0.00	987.45
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	HERNANDEZ MIRANDA GONZALO	0.00	11,420.41	11,420.41	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0003	LOPEZ LOPEZ ROLANDO	0.00	4,307.68	4,307.68	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0004	RUBI TRUJILLO MOISES	0.00	2,979.35	2,979.35	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0005	TALAVERA MENDOZA ISRAEL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0006	VARA GUADARRAMA J ISABEL	0.00	6,711.17	6,711.17	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0011	VELAZQUEZ ARELLANO PAVEL ALBERTO	0.00	11,269.93	11,269.93	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0012	ALONSO MIRANDA HERIBERTO	0.00	7,192.32	7,192.32	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0013	JUAN ANTONIO REYNA URIBE	0.00	987.45	0.00	0.00	0.00	987.45
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0014	RICARDO REYES MARTINEZ	0.00	6,243.97	6,243.97	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0015	ALBARRAN DIAZ JOSE MANUEL	0.00	8,970.94	8,970.94	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0016	GOMEZ DIAZ FRANCISCO	0.00	18,646.70	18,646.70	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0017	ALVAREZ ARRIAGA TOMAS	0.00	8,298.64	8,298.64	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0018	IGNACIO BOBADILLA AGUILAR	0.00	10,413.38	10,413.38	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0019	MILLAN CORTEZ HECTOR DELFINO	0.00	7,022.31	7,022.31	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0020	JUAN CARLOS CASTRO CONTRERAS	0.00	8,862.12	8,862.12	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0021	QUEZADA DOMINGUEZ MANUEL	0.00	6,331.12	6,693.34	362.22	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010		RETENCIONES DE OBRA 2021	0.00	5,786.95	424,955.35	419,168.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA.	0.00	4,286.12	314,781.24	310,495.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	429.09	31,478.62	31,049.53	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0003	0.5 % CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,071.74	78,695.49	77,623.75	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0015		Pensión Alimenticia 2016-2018	0.00	107,152.35	0.00	0.00	0.00	107,152.35
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0001	TALAVERA MENDOZA ISRAEL	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0007	JESUS ISRAEL CAMPOS GARCÍA	0.00	144.45	0.00	0.00	0.00	144.45
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0012	RUBEN TRUJILLO MEJIA	0.00	45,017.42	0.00	0.00	0.00	45,017.42
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0013	DEYSI NOVIA JARAMILLO	0.00	3,374.66	0.00	0.00	0.00	3,374.66
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0015	SÁNCHEZ PÉREZ RAYMUNDO	0.00	9,162.54	0.00	0.00	0.00	9,162.54
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0016	ARIAS ARIAS AGUSTIN	0.00	48,928.28	0.00	0.00	0.00	48,928.28
2117	000000001	0000000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 2019-2021	0.00	9,366.30	9,366.30	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001		RETENCIONES A FAVOR DE TRECEROS	0.00	9,366.30	9,366.30	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0002	RETENCIONES HIPOTECARIOS	0.00	2,534.88	2,534.88	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0003	SEG DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	2,602.00	2,602.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0004	SEGURO DE VIDA METLIFE	0.00	2,437.62	2,437.62	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0005	SEGURO DE VIDA ROYAL \$ SUNALLIANCE	0.00	1,791.80	1,791.80	0.00	0.00	0.00
2117	000000002				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,733,680.90	0.00	26,422.89	0.00	3,760,103.79
2117	000000002	0000000000000000002			RETENCIONES I. S. R. 2013 - 2015	0.00	3,733,680.90	0.00	26,422.89	0.00	3,760,103.79
2117	000000002	0000000000000000002	0001		RETENCIONES I. S. R. POR PAGAR	0.00	3,733,680.90	0.00	26,422.89	0.00	3,760,103.79



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	RETENCION I. S. R. (I.S.P.T. POR PAGAR) NOMINA GENERAL RECURSOS PROPIOS	0.00	2,882,079.73	0.00	26,422.89	0.00	2,908,502.62
2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	RETENCION I. S. R. (I. S. P. T.) FORTAMUN SEG PUB Y PROT CIV	0.00	851,601.17	0.00	0.00	0.00	851,601.17
2117	000000003	0000000000000000001			RETENCIONES ADMON 2016-2018	0.00	15,454,499.97	0.00	2,847.57	0.00	15,457,347.54
2117	000000003	0000000000000000001			ISSEMYM 2016-2018	0.00	15,454,499.97	0.00	2,847.57	0.00	15,457,347.54
2117	000000003	0000000000000000001	0003		ISR 2016-2018	0.00	15,140,125.39	0.00	0.00	0.00	15,140,125.39
2117	000000003	0000000000000000001	0003	0001	ISR 2016-2018 NOMINA GENERAL	0.00	12,982,276.45	0.00	0.00	0.00	12,982,276.45
2117	000000003	0000000000000000001	0003	0002	ISR 2016-2018 SEG PUB	0.00	2,157,848.94	0.00	0.00	0.00	2,157,848.94
2117	000000003	0000000000000000001	0004		SUTEYM 2016-2018	0.00	314,374.58	0.00	2,847.57	0.00	317,222.15
2117	000000003	0000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	153,890.24	0.00	0.00	0.00	153,890.24
2117	000000003	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	19,162.68	0.00	2,847.57	0.00	22,010.25
2117	000000003	0000000000000000001	0004	0003	SEGURO MUTUALISTA	0.00	141,321.66	0.00	0.00	0.00	141,321.66
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,188,994.25	6,961,969.85	1,796,975.60	0.00	24,000.00
2119	000000003				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,188,994.25	6,961,969.85	1,796,975.60	0.00	24,000.00
2119	000000003	0000000000000000004			ACREEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	5,188,994.25	6,961,969.85	1,796,975.60	0.00	24,000.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001		ACREEDORES PERSONAS MORALES Y FISICAS 2019-2021	0.00	5,188,994.25	6,961,969.85	1,796,975.60	0.00	24,000.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0001	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TENANGO DEL VALLE	0.00	1,203,576.69	1,369,489.73	165,913.04	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0002	OPDAPAS TENANGO DEL VALLE	0.00	0.00	159,584.15	159,584.15	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0003	IMCUFIDE TENANGO DEL VALLE	0.00	258,150.21	258,150.21	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,592,564.72	4,365,776.72	773,212.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0012	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	0.00	437,842.25	437,842.25	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0015	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	35,972.00	35,972.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0021	ALFONSO LOPEZ ABUNDIS	0.00	782.64	782.64	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0038	CAMERINO HERNANDEZ DIAZ	0.00	133,919.99	267,839.98	133,919.99	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0042	ANAYELI SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0043	MARIA DEL PILAR ALONSO ATILANO	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2119	000000003	0000000000000000004	0001	0044	ANABEL ADRIAN TORRES DORANTES	0.00	0.00	66,532.17	66,532.17	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	15,654,711.70	144,196.49	0.00	0.00	15,510,515.21
2233	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDITO SIMPLE	0.00	15,654,711.70	144,196.49	0.00	0.00	15,510,515.21
2233	000000001	0000000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	15,654,711.70	144,196.49	0.00	0.00	15,510,515.21
2233	000000001	0000000000000000001	0002		CREDITO BANOBRAS FEFOM ESPECIAL	0.00	15,654,711.70	144,196.49	0.00	0.00	15,510,515.21
3111					Aportaciones	0.00	11,874,745.19	0.00	0.00	0.00	11,874,745.19
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	11,874,745.19	0.00	0.00	0.00	11,874,745.19
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	11,874,745.19	0.00	0.00	0.00	11,874,745.19
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO.	0.00	11,874,745.19	0.00	0.00	0.00	11,874,745.19
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-19,926,546.63	419,813.28	900.00	0.00	-20,345,459.91
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-19,926,546.63	419,813.28	900.00	0.00	-20,345,459.91
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	11,069,669.97	0.00	935,041.28	0.00	12,004,711.25
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	11,069,669.97	0.00	935,041.28	0.00	12,004,711.25
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	11,069,669.97	0.00	935,041.28	0.00	12,004,711.25
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	8,775,846.97	0.00	381,500.28	0.00	9,157,347.25
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,293,823.00	0.00	553,541.00	0.00	2,847,364.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	2,096,587.56	0.00	267,510.24	0.00	2,364,097.80
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	2,096,587.56	0.00	267,510.24	0.00	2,364,097.80
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,096,587.56	0.00	267,510.24	0.00	2,364,097.80
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	2,096,587.56	0.00	267,510.24	0.00	2,364,097.80
4119					Otros Impuestos	0.00	241,932.00	0.00	325.00	0.00	242,257.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	241,932.00	0.00	325.00	0.00	242,257.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	241,932.00	0.00	325.00	0.00	242,257.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	241,932.00	0.00	325.00	0.00	242,257.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	311,300.00	0.00	21,542.00	0.00	332,842.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	311,300.00	0.00	21,542.00	0.00	332,842.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	311,300.00	0.00	21,542.00	0.00	332,842.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	301,564.00	0.00	21,542.00	0.00	323,106.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	9,736.00	0.00	0.00	0.00	9,736.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,738,297.69	0.00	890,719.67	0.00	11,629,017.36
4143	000000002				Registro Civil	0.00	850,983.00	0.00	57,298.00	0.00	908,281.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	850,983.00	0.00	57,298.00	0.00	908,281.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	850,983.00	0.00	57,298.00	0.00	908,281.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	910,910.00	0.00	33,133.00	0.00	944,043.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	910,910.00	0.00	33,133.00	0.00	944,043.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	910,910.00	0.00	33,133.00	0.00	944,043.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	612,877.00	0.00	22,904.00	0.00	635,781.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	612,877.00	0.00	22,904.00	0.00	635,781.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	612,877.00	0.00	22,904.00	0.00	635,781.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	1,357,300.00	0.00	94,625.00	0.00	1,451,925.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	1,357,300.00	0.00	94,625.00	0.00	1,451,925.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	1,357,300.00	0.00	94,625.00	0.00	1,451,925.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	971,769.00	0.00	59,210.00	0.00	1,030,979.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	971,769.00	0.00	59,210.00	0.00	1,030,979.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	971,769.00	0.00	59,210.00	0.00	1,030,979.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,370,102.00	0.00	188,393.00	0.00	1,558,495.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,370,102.00	0.00	188,393.00	0.00	1,558,495.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,370,102.00	0.00	188,393.00	0.00	1,558,495.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	261,924.00	0.00	13,817.00	0.00	275,741.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	261,924.00	0.00	13,817.00	0.00	275,741.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	261,924.00	0.00	13,817.00	0.00	275,741.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	4,402,432.69	0.00	421,339.67	0.00	4,823,772.36
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	4,402,432.69	0.00	421,339.67	0.00	4,823,772.36
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	4,402,432.69	0.00	421,339.67	0.00	4,823,772.36
4144					Accesorios de Derechos	0.00	35,988.00	0.00	59,746.00	0.00	95,734.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	35,988.00	0.00	59,746.00	0.00	95,734.00
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	35,988.00	0.00	59,746.00	0.00	95,734.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	35,988.00	0.00	59,746.00	0.00	95,734.00
4151					Productos	0.00	267,703.49	0.00	17,495.34	0.00	285,198.83
4151	000000001				Productos	0.00	267,703.49	0.00	17,495.34	0.00	285,198.83



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000001	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	47,019.00	0.00	4,950.00	0.00	51,969.00
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	47,019.00	0.00	4,950.00	0.00	51,969.00
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	220,684.49	0.00	12,545.34	0.00	233,229.83
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	198,185.11	0.00	11,767.23	0.00	209,952.34
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	156.06	0.00	0.47	0.00	156.53
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,067.70	0.00	393.38	0.00	4,461.08
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	363.19	0.00	26.80	0.00	389.99
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	584.43	0.00	357.46	0.00	941.89
4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	17,328.00
4162					Multas	0.00	40,967.00	0.00	0.00	0.00	40,967.00
4162	000000001				Multas	0.00	40,967.00	0.00	0.00	0.00	40,967.00
4162	000000001	000000000000000001			Multas	0.00	40,967.00	0.00	0.00	0.00	40,967.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	40,967.00	0.00	0.00	0.00	40,967.00
4163					Indemnizaciones	0.00	235,000.00	0.00	15,703.97	0.00	250,703.97
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	235,000.00	0.00	15,703.97	0.00	250,703.97
4163	000000001	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	235,000.00	0.00	15,703.97	0.00	250,703.97
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	235,000.00	0.00	15,703.97	0.00	250,703.97
4164					Reintegros	0.00	9,573.77	0.00	50,814.13	0.00	60,387.90
4164	000000001				Reintegros	0.00	9,573.77	0.00	50,814.13	0.00	60,387.90
4164	000000001	000000000000000001			Reintegros	0.00	9,573.77	0.00	50,814.13	0.00	60,387.90
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	9,573.77	0.00	50,814.13	0.00	60,387.90
4211					Participaciones	0.00	146,686,694.68	53,605.03	26,281,280.58	0.00	172,914,370.23
4211	000000001				Participaciones	0.00	146,686,694.68	53,605.03	26,281,280.58	0.00	172,914,370.23
4211	000000001	000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	118,621,238.12	53,605.03	16,717,429.18	0.00	135,285,062.27
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	79,039,041.66	53,605.03	6,673,326.65	0.00	85,658,763.28
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	16,748,580.10	0.00	1,235,123.58	0.00	17,983,703.68
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	3,917,780.69	0.00	154,176.48	0.00	4,071,957.17
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,149,458.66	0.00	566,610.64	0.00	1,716,069.30
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,620,186.88	0.00	145,265.90	0.00	1,765,452.78
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,011,003.82	0.00	103,746.89	0.00	1,114,750.71
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,322.66	0.00	136.91	0.00	1,459.57
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	259,453.14	0.00	23,243.34	0.00	282,696.48
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,901,248.86	0.00	195,175.41	0.00	2,096,424.27
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	12,275,324.00	0.00	7,423,262.00	0.00	19,698,586.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	353,932.42	0.00	32,904.19	0.00	386,836.61
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	343,905.23	0.00	164,457.19	0.00	508,362.42
4211	000000001	000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	28,065,456.56	0.00	9,563,851.40	0.00	37,629,307.96
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,222,752.11	0.00	112,979.72	0.00	3,335,731.83
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	130,451.80	0.00	23,612.17	0.00	154,063.97
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	127,188.38	0.00	21,920.47	0.00	149,108.85
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	164,457.32	0.00	16,622.04	0.00	181,079.36
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	8,500,000.00	0.00	9,388,717.00	0.00	17,888,717.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	15,647,861.95	0.00	0.00	0.00	15,647,861.95
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	272,745.00	0.00	0.00	0.00	272,745.00
4212					Aportaciones	0.00	92,047,630.52	0.00	5,336,588.32	0.00	97,384,218.84
4212	000000001				Aportaciones	0.00	92,047,630.52	0.00	5,336,588.32	0.00	97,384,218.84
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	92,047,630.52	0.00	5,336,588.32	0.00	97,384,218.84
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	31,796,694.00	0.00	0.00	0.00	31,796,694.00
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	58,702,471.52	0.00	5,336,588.32	0.00	64,039,059.84
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,548,465.00	0.00	0.00	0.00	1,548,465.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	618,946.99	0.00	592,877.83	0.00	1,211,824.82
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	618,946.99	0.00	592,877.83	0.00	1,211,824.82
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	618,946.99	0.00	592,877.83	0.00	1,211,824.82
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	618,946.99	0.00	592,877.83	0.00	1,211,824.82
5100					Gastos de Funcionamiento	202,450,343.03	0.00	11,195,704.54	218,937.00	213,427,110.57	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	841,030.15	0.00	0.00	0.00	841,030.15	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	755,921.76	0.00	0.00	0.00	755,921.76	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	209,180.00	0.00	0.00	0.00	209,180.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,640.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	19,766.07	0.00	0.00	0.00	19,766.07	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,408.57	0.00	0.00	0.00	30,408.57	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	332,895.00	0.00	0.00	0.00	332,895.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,667.00	0.00	0.00	0.00	43,667.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,623.80	0.00	0.00	0.00	24,623.80	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,270.82	0.00	0.00	0.00	18,270.82	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,555.42	0.00	0.00	0.00	4,555.42	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,154.58	0.00	0.00	0.00	2,154.58	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,760.50	0.00	0.00	0.00	10,760.50	0.00
5100	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	55,592.39	0.00	0.00	0.00	55,592.39	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,676.90	0.00	0.00	0.00	22,676.90	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,826.24	0.00	0.00	0.00	16,826.24	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.23	0.00	0.00	0.00	4,195.23	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.26	0.00	0.00	0.00	1,984.26	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,909.76	0.00	0.00	0.00	9,909.76	0.00
5100	A00100000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	29,516.00	0.00	0.00	0.00	29,516.00	0.00
5100	A00100000	010301010201260102	1131		Sueldo base	8,011.00	0.00	0.00	0.00	8,011.00	0.00
5100	A00100000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00
5100	A00100000	010301010201260102	1341		Compensación	17,245.00	0.00	0.00	0.00	17,245.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,197,152.52	0.00	0.00	0.00	1,197,152.52	0.00
5100	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,066,212.40	0.00	0.00	0.00	1,066,212.40	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	458,156.00	0.00	0.00	0.00	458,156.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	98,753.00	0.00	0.00	0.00	98,753.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	35,325.32	0.00	0.00	0.00	35,325.32	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,930.72	0.00	0.00	0.00	56,930.72	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	305,425.00	0.00	0.00	0.00	305,425.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	12,115.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,101.40	0.00	0.00	0.00	37,101.40	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,082.72	0.00	0.00	0.00	36,082.72	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,863.74	0.00	0.00	0.00	6,863.74	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,246.30	0.00	0.00	0.00	3,246.30	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,213.20	0.00	0.00	0.00	16,213.20	0.00
5100	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	94,749.12	0.00	0.00	0.00	94,749.12	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,138.60	0.00	0.00	0.00	42,138.60	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,713.36	0.00	0.00	0.00	22,713.36	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,795.62	0.00	0.00	0.00	7,795.62	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,687.06	0.00	0.00	0.00	3,687.06	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,414.48	0.00	0.00	0.00	18,414.48	0.00
5100	A00101000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	36,191.00	0.00	0.00	0.00	36,191.00	0.00
5100	A00101000	010301010201260102	1131		Sueldo base	17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00	0.00
5100	A00101000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,493.00	0.00	0.00	0.00	5,493.00	0.00
5100	A00101000	010301010201260102	1341		Compensación	11,527.00	0.00	0.00	0.00	11,527.00	0.00
5100	A00101000	010301010201260102	1345		Gratificación	1,879.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	2,124,693.39	0.00	118,320.00	0.00	2,243,013.39	0.00
5100	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,262,086.79	0.00	118,320.00	0.00	1,380,406.79	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	136,845.42	0.00	0.00	0.00	136,845.42	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	342,840.00	0.00	0.00	0.00	342,840.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	23,061.32	0.00	0.00	0.00	23,061.32	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	37,968.28	0.00	0.00	0.00	37,968.28	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	406,875.00	0.00	0.00	0.00	406,875.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	46,362.00	0.00	0.00	0.00	46,362.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,912.34	0.00	0.00	0.00	11,912.34	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,839.05	0.00	0.00	0.00	8,839.05	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,495.28	0.00	0.00	0.00	1,495.28	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,042.36	0.00	0.00	0.00	1,042.36	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,205.74	0.00	0.00	0.00	5,205.74	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	232,000.00	0.00	118,320.00	0.00	350,320.00	0.00
5100	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	21,093.88	0.00	0.00	0.00	21,093.88	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,893.44	0.00	0.00	0.00	8,893.44	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,598.98	0.00	0.00	0.00	6,598.98	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	936.76	0.00	0.00	0.00	936.76	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	778.18	0.00	0.00	0.00	778.18	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,886.52	0.00	0.00	0.00	3,886.52	0.00
5100	A00103000	010803010103260102			Difusión y comunicación institucional	29,512.72	0.00	0.00	0.00	29,512.72	0.00
5100	A00103000	010803010103260102	1131		Sueldo base	8,846.72	0.00	0.00	0.00	8,846.72	0.00
5100	A00103000	010803010103260102	1211		Honorarios asimilables al salario	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
5100	A00103000	010803010103260102	1311		Prima por año de servicio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	A00103000	010803010103260102	1341		Compensación	11,881.00	0.00	0.00	0.00	11,881.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00103000	010803010103260102	1345		Gratificación	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00
5100	A00103000	010803010103260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	504,157.93	0.00	0.00	479.00	503,678.93	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	455,995.73	0.00	0.00	479.00	455,516.73	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	154,100.00	0.00	0.00	0.00	154,100.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	111,251.00	0.00	0.00	0.00	111,251.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	19,723.57	0.00	0.00	0.00	19,723.57	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	30,343.96	0.00	0.00	0.00	30,343.96	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	111,481.00	0.00	0.00	0.00	111,481.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,478.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,516.64	0.00	0.00	0.00	8,516.64	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,123.40	0.00	0.00	0.00	2,123.40	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,004.28	0.00	0.00	0.00	1,004.28	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,015.88	0.00	0.00	0.00	5,015.88	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	958.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00
5100	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	28,138.20	0.00	0.00	0.00	28,138.20	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,478.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,516.64	0.00	0.00	0.00	8,516.64	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,123.40	0.00	0.00	0.00	2,123.40	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,004.28	0.00	0.00	0.00	1,004.28	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,015.88	0.00	0.00	0.00	5,015.88	0.00
5100	A00122000	010804010101260102			Vinculación ciudadana con la administración pública	16,384.00	0.00	0.00	0.00	16,384.00	0.00
5100	A00122000	010804010101260102	1131		Sueldo base	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
5100	A00122000	010804010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,837.00	0.00	0.00	0.00	4,837.00	0.00
5100	A00122000	010804010101260102	1341		Compensación	4,847.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	402,264.59	0.00	0.00	0.00	402,264.59	0.00
5100	A00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	371,159.33	0.00	0.00	0.00	371,159.33	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	96,605.50	0.00	0.00	0.00	96,605.50	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	69,483.00	0.00	0.00	0.00	69,483.00	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	13,857.17	0.00	0.00	0.00	13,857.17	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	19,436.43	0.00	0.00	0.00	19,436.43	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1341		Compensación	53,537.00	0.00	0.00	0.00	53,537.00	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	94,953.48	0.00	0.00	0.00	94,953.48	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,696.80	0.00	0.00	0.00	8,696.80	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,453.13	0.00	0.00	0.00	6,453.13	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	615.35	0.00	0.00	0.00	615.35	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	760.96	0.00	0.00	0.00	760.96	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,800.51	0.00	0.00	0.00	3,800.51	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	A00143000	020608060202150101	1595		Despensa	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
5100	A00143000	020608060202250102			Asistencia social a la juventud	12,872.72	0.00	0.00	0.00	12,872.72	0.00
5100	A00143000	020608060202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,284.75	0.00	0.00	0.00	5,284.75	0.00
5100	A00143000	020608060202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,921.29	0.00	0.00	0.00	3,921.29	0.00
5100	A00143000	020608060202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	894.90	0.00	0.00	0.00	894.90	0.00
5100	A00143000	020608060202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	462.40	0.00	0.00	0.00	462.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00143000	020608060202260102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,309.38	0.00	0.00	0.00	2,309.38	0.00
5100	A00143000	020608060202260102			Asistencia social a la juventud	18,232.54	0.00	0.00	0.00	18,232.54	0.00
5100	A00143000	020608060202260102	1131		Sueldo base	4,395.54	0.00	0.00	0.00	4,395.54	0.00
5100	A00143000	020608060202260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00
5100	A00143000	020608060202260102	1311		Prima por año de servicio	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	A00143000	020608060202260102	1341		Compensación	2,602.00	0.00	0.00	0.00	2,602.00	0.00
5100	A00143000	020608060202260102	1345		Gratificación	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
5100	A00143000	020608060202260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	808,039.67	0.00	0.00	520.00	807,519.67	0.00
5100	A00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
5100	A00152000	030102030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
5100	A00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	723,636.65	0.00	0.00	520.00	723,116.65	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	223,646.56	0.00	0.00	0.00	223,646.56	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	74,977.00	0.00	0.00	0.00	74,977.00	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	19,434.87	0.00	0.00	0.00	19,434.87	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	31,853.76	0.00	0.00	0.00	31,853.76	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1341		Compensación	285,433.00	0.00	0.00	0.00	285,433.00	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1345		Gratificación	39,410.00	0.00	0.00	0.00	39,410.00	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,937.20	0.00	0.00	0.00	18,937.20	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,051.40	0.00	0.00	0.00	14,051.40	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,503.40	0.00	0.00	0.00	3,503.40	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,656.96	0.00	0.00	0.00	1,656.96	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,275.50	0.00	0.00	0.00	8,275.50	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,457.00	0.00	0.00	520.00	1,937.00	0.00
5100	A00152000	030102030102250102			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	50,082.02	0.00	0.00	0.00	50,082.02	0.00
5100	A00152000	030102030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,429.16	0.00	0.00	0.00	20,429.16	0.00
5100	A00152000	030102030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,158.44	0.00	0.00	0.00	15,158.44	0.00
5100	A00152000	030102030102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,779.44	0.00	0.00	0.00	3,779.44	0.00
5100	A00152000	030102030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,787.52	0.00	0.00	0.00	1,787.52	0.00
5100	A00152000	030102030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,927.46	0.00	0.00	0.00	8,927.46	0.00
5100	A00152000	030102030102260102			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	31,201.00	0.00	0.00	0.00	31,201.00	0.00
5100	A00152000	030102030102260102	1131		Sueldo base	10,305.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00
5100	A00152000	030102030102260102	1211		Honorarios asimilables al salario	3,643.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	0.00
5100	A00152000	030102030102260102	1341		Compensación	14,047.00	0.00	0.00	0.00	14,047.00	0.00
5100	A00152000	030102030102260102	1345		Gratificación	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	13,762,516.16	0.00	1,974,099.60	0.00	15,736,615.76	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,713,462.85	0.00	31,444.60	0.00	1,744,907.45	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	648,684.76	0.00	0.00	0.00	648,684.76	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,496.09	0.00	5,180.44	0.00	39,676.53	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	26,264.16	0.00	26,264.16	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	628,662.00	0.00	0.00	0.00	628,662.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	11,363,360.04	0.00	708,415.00	0.00	12,071,775.04	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	480,999.00	0.00	0.00	0.00	480,999.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,021,145.74	0.00	0.00	0.00	1,021,145.74	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	842,881.00	0.00	0.00	0.00	842,881.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	148,376.14	0.00	0.00	0.00	148,376.14	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	225,541.68	0.00	0.00	0.00	225,541.68	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	1,295,043.88	0.00	0.00	0.00	1,295,043.88	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	624,337.72	0.00	0.00	0.00	624,337.72	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,464.38	0.00	0.00	0.00	112,464.38	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,231.49	0.00	0.00	0.00	139,231.49	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,805.74	0.00	0.00	0.00	20,805.74	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,840.56	0.00	0.00	0.00	9,840.56	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,146.77	0.00	0.00	0.00	49,146.77	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,907.46	0.00	8,000.00	0.00	102,907.46	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	112,321.00	0.00	10,215.00	0.00	122,536.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,215,711.48	0.00	0.00	0.00	5,215,711.48	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	963,786.00	0.00	690,200.00	0.00	1,653,986.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	522,609.20	0.00	0.00	0.00	522,609.20	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	236,934.88	0.00	0.00	0.00	236,934.88	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,022.80	0.00	0.00	0.00	120,022.80	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,379.47	0.00	0.00	0.00	41,379.47	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,731.66	0.00	0.00	0.00	20,731.66	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,540.39	0.00	0.00	0.00	103,540.39	0.00
5100	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	163,084.07	0.00	1,234,240.00	0.00	1,397,324.07	0.00
5100	A00A00000	010301010201260102	1111		Dietas	20,913.00	0.00	0.00	0.00	20,913.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201260102	1131		Sueldo base	37,057.51	0.00	0.00	0.00	37,057.51	0.00
5100	A00A00000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	34,389.00	0.00	0.00	0.00	34,389.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201260102	1341		Compensación	52,453.56	0.00	0.00	0.00	52,453.56	0.00
5100	A00A00000	010301010201260102	1345		Gratificación	18,141.00	0.00	0.00	0.00	18,141.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,234,240.00	0.00	1,234,240.00	0.00
5100	A00S00000				PRESIDENCIA UNIDAD DE INFOEAMACION PLANEACION PROGRAMACION	817,223.82	0.00	0.00	0.00	817,223.82	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	770,179.74	0.00	0.00	0.00	770,179.74	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	155,402.60	0.00	0.00	0.00	155,402.60	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	188,971.00	0.00	0.00	0.00	188,971.00	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	26,529.80	0.00	0.00	0.00	26,529.80	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	40,815.08	0.00	0.00	0.00	40,815.08	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	299,897.00	0.00	0.00	0.00	299,897.00	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	28,875.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,110.64	0.00	0.00	0.00	12,110.64	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,986.14	0.00	0.00	0.00	8,986.14	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,240.49	0.00	0.00	0.00	2,240.49	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,059.72	0.00	0.00	0.00	1,059.72	0.00
5100	A00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,292.27	0.00	0.00	0.00	5,292.27	0.00
5100	A00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	18,486.88	0.00	0.00	0.00	18,486.88	0.00
5100	A00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,541.04	0.00	0.00	0.00	7,541.04	0.00
5100	A00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,595.48	0.00	0.00	0.00	5,595.48	0.00
5100	A00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,395.10	0.00	0.00	0.00	1,395.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.88	0.00	0.00	0.00	659.88	0.00
5100	A00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,295.38	0.00	0.00	0.00	3,295.38	0.00
5100	A00S00000	010502050107260102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	28,557.20	0.00	0.00	0.00	28,557.20	0.00
5100	A00S00000	010502050107260102	1131		Sueldo base	8,785.20	0.00	0.00	0.00	8,785.20	0.00
5100	A00S00000	010502050107260102	1211		Honorarios asimilables al salario	6,733.00	0.00	0.00	0.00	6,733.00	0.00
5100	A00S00000	010502050107260102	1341		Compensación	13,039.00	0.00	0.00	0.00	13,039.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	786,609.98	0.00	0.00	0.00	786,609.98	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	695,113.48	0.00	0.00	0.00	695,113.48	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	300,416.00	0.00	0.00	0.00	300,416.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	27,041.30	0.00	0.00	0.00	27,041.30	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	41,602.70	0.00	0.00	0.00	41,602.70	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	230,335.00	0.00	0.00	0.00	230,335.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	28,007.00	0.00	0.00	0.00	28,007.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,538.70	0.00	0.00	0.00	28,538.70	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,175.68	0.00	0.00	0.00	21,175.68	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,028.39	0.00	0.00	0.00	3,028.39	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,497.14	0.00	0.00	0.00	2,497.14	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,471.57	0.00	0.00	0.00	12,471.57	0.00
5100	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	64,262.50	0.00	0.00	0.00	64,262.50	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,131.80	0.00	0.00	0.00	27,131.80	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,131.78	0.00	0.00	0.00	20,131.78	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,768.13	0.00	0.00	0.00	2,768.13	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,374.02	0.00	0.00	0.00	2,374.02	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,856.77	0.00	0.00	0.00	11,856.77	0.00
5100	A02102000	010204010102260102			Protección y defensa de los derechos humanos	27,234.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	0.00
5100	A02102000	010204010102260102	1131		Sueldo base	15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00	0.00
5100	A02102000	010204010102260102	1341		Compensación	10,065.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00	0.00
5100	A02102000	010204010102260102	1345		Gratificación	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
5100	B00B01000				SINDICATURAS SINDICATURA I	2,387,125.60	0.00	0.00	0.00	2,387,125.60	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,159,614.12	0.00	0.00	0.00	2,159,614.12	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	362,940.00	0.00	0.00	0.00	362,940.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	225,964.88	0.00	0.00	0.00	225,964.88	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	339,535.00	0.00	0.00	0.00	339,535.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	67,533.29	0.00	0.00	0.00	67,533.29	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	103,898.03	0.00	0.00	0.00	103,898.03	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1341		Compensación	898,303.00	0.00	0.00	0.00	898,303.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	10,332.00	0.00	0.00	0.00	10,332.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,137.88	0.00	0.00	0.00	60,137.88	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,622.36	0.00	0.00	0.00	44,622.36	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,125.56	0.00	0.00	0.00	11,125.56	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,262.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,280.12	0.00	0.00	0.00	26,280.12	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1595		Despensa	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	147,427.92	0.00	0.00	0.00	147,427.92	0.00
5100	B00B01000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,137.88	0.00	0.00	0.00	60,137.88	0.00
5100	B00B01000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,622.36	0.00	0.00	0.00	44,622.36	0.00
5100	B00B01000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,125.56	0.00	0.00	0.00	11,125.56	0.00
5100	B00B01000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,262.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B01000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,280.12	0.00	0.00	0.00	26,280.12	0.00
5100	B00B01000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	80,083.56	0.00	0.00	0.00	80,083.56	0.00
5100	B00B01000	010305010105260102	1111		Dietas	15,780.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105260102	1131		Sueldo base	9,824.56	0.00	0.00	0.00	9,824.56	0.00
5100	B00B01000	010305010105260102	1211		Honorarios asimilables al salario	14,753.00	0.00	0.00	0.00	14,753.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105260102	1341		Compensación	38,992.00	0.00	0.00	0.00	38,992.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105260102	1345		Gratificación	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00
5100	B00B01000	010305010105260102	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	1,551,515.31	0.00	0.00	0.00	1,551,515.31	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,395,860.02	0.00	0.00	0.00	1,395,860.02	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	81,472.95	0.00	0.00	0.00	81,472.95	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	140,969.00	0.00	0.00	0.00	140,969.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	36,738.87	0.00	0.00	0.00	36,738.87	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,521.95	0.00	0.00	0.00	56,521.95	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1341		Compensación	651,020.09	0.00	0.00	0.00	651,020.09	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,720.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,376.52	0.00	0.00	0.00	43,376.52	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,185.32	0.00	0.00	0.00	32,185.32	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,795.36	0.00	0.00	0.00	3,795.36	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,955.44	0.00	0.00	0.00	18,955.44	0.00
5100	C00C01000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	105,137.16	0.00	0.00	0.00	105,137.16	0.00
5100	C00C01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,376.52	0.00	0.00	0.00	43,376.52	0.00
5100	C00C01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,185.32	0.00	0.00	0.00	32,185.32	0.00
5100	C00C01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52	0.00
5100	C00C01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,795.36	0.00	0.00	0.00	3,795.36	0.00
5100	C00C01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,955.44	0.00	0.00	0.00	18,955.44	0.00
5100	C00C01000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	50,518.13	0.00	0.00	0.00	50,518.13	0.00
5100	C00C01000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201260102	1131		Sueldo base	3,542.30	0.00	0.00	0.00	3,542.30	0.00
5100	C00C01000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,735.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201260102	1341		Compensación	27,880.83	0.00	0.00	0.00	27,880.83	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	1,234,148.98	0.00	0.00	0.00	1,234,148.98	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,091,909.03	0.00	0.00	0.00	1,091,909.03	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	102,529.52	0.00	0.00	0.00	102,529.52	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	33,536.04	0.00	0.00	0.00	33,536.04	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	51,593.91	0.00	0.00	0.00	51,593.91	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1341		Compensación	446,499.00	0.00	0.00	0.00	446,499.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,380.88	0.00	0.00	0.00	42,380.88	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,446.60	0.00	0.00	0.00	31,446.60	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,708.24	0.00	0.00	0.00	3,708.24	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,520.32	0.00	0.00	0.00	18,520.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C02000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	102,880.56	0.00	0.00	0.00	102,880.56	0.00
5100	C00C02000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,380.88	0.00	0.00	0.00	42,380.88	0.00
5100	C00C02000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,446.60	0.00	0.00	0.00	31,446.60	0.00
5100	C00C02000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52	0.00
5100	C00C02000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,708.24	0.00	0.00	0.00	3,708.24	0.00
5100	C00C02000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,520.32	0.00	0.00	0.00	18,520.32	0.00
5100	C00C02000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	39,359.39	0.00	0.00	0.00	39,359.39	0.00
5100	C00C02000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201260102	1131		Sueldo base	4,496.39	0.00	0.00	0.00	4,496.39	0.00
5100	C00C02000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201260102	1341		Compensación	19,413.00	0.00	0.00	0.00	19,413.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	1,409,484.38	0.00	0.00	0.00	1,409,484.38	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,254,448.99	0.00	0.00	0.00	1,254,448.99	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	131,348.80	0.00	0.00	0.00	131,348.80	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,950.00	0.00	0.00	0.00	59,950.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	42,460.44	0.00	0.00	0.00	42,460.44	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	65,323.91	0.00	0.00	0.00	65,323.91	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1341		Compensación	437,744.00	0.00	0.00	0.00	437,744.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	95,610.00	0.00	0.00	0.00	95,610.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,449.88	0.00	0.00	0.00	46,449.88	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,465.78	0.00	0.00	0.00	34,465.78	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,593.28	0.00	0.00	0.00	8,593.28	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,064.36	0.00	0.00	0.00	4,064.36	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,298.54	0.00	0.00	0.00	20,298.54	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	103,581.50	0.00	0.00	0.00	103,581.50	0.00
5100	C00C03000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,252.32	0.00	0.00	0.00	42,252.32	0.00
5100	C00C03000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,351.20	0.00	0.00	0.00	31,351.20	0.00
5100	C00C03000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,816.72	0.00	0.00	0.00	7,816.72	0.00
5100	C00C03000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,697.06	0.00	0.00	0.00	3,697.06	0.00
5100	C00C03000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,464.20	0.00	0.00	0.00	18,464.20	0.00
5100	C00C03000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	51,453.89	0.00	0.00	0.00	51,453.89	0.00
5100	C00C03000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201260102	1131		Sueldo base	8,553.89	0.00	0.00	0.00	8,553.89	0.00
5100	C00C03000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201260102	1341		Compensación	19,380.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201260102	1345		Gratificación	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	1,096,740.67	0.00	0.00	0.00	1,096,740.67	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	971,517.92	0.00	0.00	0.00	971,517.92	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	12,095.00	0.00	0.00	0.00	12,095.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,052.93	0.00	0.00	0.00	30,052.93	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	46,235.29	0.00	0.00	0.00	46,235.29	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1341		Compensación	436,843.10	0.00	0.00	0.00	436,843.10	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,222.16	0.00	0.00	0.00	38,222.16	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,360.84	0.00	0.00	0.00	28,360.84	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,071.12	0.00	0.00	0.00	7,071.12	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,344.40	0.00	0.00	0.00	3,344.40	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,703.08	0.00	0.00	0.00	16,703.08	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1595		Despensa	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	91,250.75	0.00	0.00	0.00	91,250.75	0.00
5100	C00C04000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,222.44	0.00	0.00	0.00	37,222.44	0.00
5100	C00C04000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,619.03	0.00	0.00	0.00	27,619.03	0.00
5100	C00C04000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,886.17	0.00	0.00	0.00	6,886.17	0.00
5100	C00C04000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,256.92	0.00	0.00	0.00	3,256.92	0.00
5100	C00C04000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,266.19	0.00	0.00	0.00	16,266.19	0.00
5100	C00C04000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	33,972.00	0.00	0.00	0.00	33,972.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201260102	1341		Compensación	18,812.00	0.00	0.00	0.00	18,812.00	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	1,239,102.67	0.00	0.00	0.00	1,239,102.67	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,088,759.98	0.00	0.00	0.00	1,088,759.98	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	173,770.55	0.00	0.00	0.00	173,770.55	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	36,039.81	0.00	0.00	0.00	36,039.81	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	55,445.86	0.00	0.00	0.00	55,445.86	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1341		Compensación	399,763.00	0.00	0.00	0.00	399,763.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,250.28	0.00	0.00	0.00	46,250.28	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,317.72	0.00	0.00	0.00	34,317.72	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,046.88	0.00	0.00	0.00	4,046.88	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,211.36	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	111,650.76	0.00	0.00	0.00	111,650.76	0.00
5100	C00C05000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,250.28	0.00	0.00	0.00	46,250.28	0.00
5100	C00C05000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,317.72	0.00	0.00	0.00	34,317.72	0.00
5100	C00C05000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52	0.00
5100	C00C05000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,046.88	0.00	0.00	0.00	4,046.88	0.00
5100	C00C05000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,211.36	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00
5100	C00C05000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	38,691.93	0.00	0.00	0.00	38,691.93	0.00
5100	C00C05000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201260102	1131		Sueldo base	7,720.93	0.00	0.00	0.00	7,720.93	0.00
5100	C00C05000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C05000	010301010201260102	1341		Compensación	17,381.00	0.00	0.00	0.00	17,381.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	1,480,767.62	0.00	0.00	0.00	1,480,767.62	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,296,905.30	0.00	0.00	0.00	1,296,905.30	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	110,561.00	0.00	0.00	0.00	110,561.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	31,058.17	0.00	0.00	0.00	31,058.17	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	47,781.81	0.00	0.00	0.00	47,781.81	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1341		Compensación	650,877.00	0.00	0.00	0.00	650,877.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	12,654.00	0.00	0.00	0.00	12,654.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,759.20	0.00	0.00	0.00	55,759.20	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,373.24	0.00	0.00	0.00	41,373.24	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,315.44	0.00	0.00	0.00	10,315.44	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,878.84	0.00	0.00	0.00	4,878.84	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,366.60	0.00	0.00	0.00	24,366.60	0.00
5100	C00C06000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	136,693.32	0.00	0.00	0.00	136,693.32	0.00
5100	C00C06000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,759.20	0.00	0.00	0.00	55,759.20	0.00
5100	C00C06000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,373.24	0.00	0.00	0.00	41,373.24	0.00
5100	C00C06000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,315.44	0.00	0.00	0.00	10,315.44	0.00
5100	C00C06000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,878.84	0.00	0.00	0.00	4,878.84	0.00
5100	C00C06000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,366.60	0.00	0.00	0.00	24,366.60	0.00
5100	C00C06000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	47,169.00	0.00	0.00	0.00	47,169.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201260102	1131		Sueldo base	4,807.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201260102	1341		Compensación	28,299.00	0.00	0.00	0.00	28,299.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201260102	1345		Gratificación	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	1,174,253.87	0.00	0.00	0.00	1,174,253.87	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,035,657.59	0.00	0.00	0.00	1,035,657.59	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	27,763.78	0.00	0.00	0.00	27,763.78	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	42,713.53	0.00	0.00	0.00	42,713.53	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1341		Compensación	490,636.00	0.00	0.00	0.00	490,636.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,209.20	0.00	0.00	0.00	41,209.20	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,577.20	0.00	0.00	0.00	30,577.20	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,623.72	0.00	0.00	0.00	7,623.72	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,605.76	0.00	0.00	0.00	3,605.76	0.00
5100	C00C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,008.40	0.00	0.00	0.00	18,008.40	0.00
5100	C00C07000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	101,024.28	0.00	0.00	0.00	101,024.28	0.00
5100	C00C07000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,209.20	0.00	0.00	0.00	41,209.20	0.00
5100	C00C07000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,577.20	0.00	0.00	0.00	30,577.20	0.00
5100	C00C07000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,623.72	0.00	0.00	0.00	7,623.72	0.00
5100	C00C07000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,605.76	0.00	0.00	0.00	3,605.76	0.00
5100	C00C07000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,008.40	0.00	0.00	0.00	18,008.40	0.00
5100	C00C07000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201260102	1131		Sueldo base	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C07000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201260102	1341		Compensación	21,332.00	0.00	0.00	0.00	21,332.00	0.00
5100	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	1,665,714.65	0.00	0.00	0.00	1,665,714.65	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,496,585.35	0.00	0.00	0.00	1,496,585.35	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	105,274.00	0.00	0.00	0.00	105,274.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	142,020.00	0.00	0.00	0.00	142,020.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	40,108.11	0.00	0.00	0.00	40,108.11	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	61,704.29	0.00	0.00	0.00	61,704.29	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1341		Compensación	718,909.00	0.00	0.00	0.00	718,909.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	3,511.00	0.00	0.00	0.00	3,511.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,761.80	0.00	0.00	0.00	50,761.80	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,665.22	0.00	0.00	0.00	37,665.22	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,727.33	0.00	0.00	0.00	2,727.33	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,441.70	0.00	0.00	0.00	4,441.70	0.00
5100	C00C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,182.90	0.00	0.00	0.00	22,182.90	0.00
5100	C00C08000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	113,388.30	0.00	0.00	0.00	113,388.30	0.00
5100	C00C08000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,970.80	0.00	0.00	0.00	48,970.80	0.00
5100	C00C08000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,336.32	0.00	0.00	0.00	36,336.32	0.00
5100	C00C08000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,395.98	0.00	0.00	0.00	2,395.98	0.00
5100	C00C08000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,285.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,400.20	0.00	0.00	0.00	21,400.20	0.00
5100	C00C08000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	55,741.00	0.00	0.00	0.00	55,741.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201260102	1131		Sueldo base	5,513.00	0.00	0.00	0.00	5,513.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201260102	1341		Compensación	31,628.00	0.00	0.00	0.00	31,628.00	0.00
5100	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	1,749,551.24	0.00	0.00	0.00	1,749,551.24	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,558,770.49	0.00	0.00	0.00	1,558,770.49	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	232,361.41	0.00	0.00	0.00	232,361.41	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	87,009.00	0.00	0.00	0.00	87,009.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	46,579.00	0.00	0.00	0.00	46,579.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	71,660.00	0.00	0.00	0.00	71,660.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1341		Compensación	607,361.00	0.00	0.00	0.00	607,361.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	69,750.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,020.04	0.00	0.00	0.00	54,020.04	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,082.76	0.00	0.00	0.00	40,082.76	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,993.72	0.00	0.00	0.00	9,993.72	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,726.68	0.00	0.00	0.00	4,726.68	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,606.88	0.00	0.00	0.00	23,606.88	0.00
5100	C00C09000	010301010201250102	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201150101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	132,430.08	0.00	0.00	0.00	132,430.08	0.00
5100	C00C09000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,020.04	0.00	0.00	0.00	54,020.04	0.00
5100	C00C09000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,082.76	0.00	0.00	0.00	40,082.76	0.00
5100	C00C09000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,993.72	0.00	0.00	0.00	9,993.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C09000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,726.68	0.00	0.00	0.00	4,726.68	0.00
5100	C00C09000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,606.88	0.00	0.00	0.00	23,606.88	0.00
5100	C00C09000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	58,350.67	0.00	0.00	0.00	58,350.67	0.00
5100	C00C09000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201260102	1131		Sueldo base	10,102.67	0.00	0.00	0.00	10,102.67	0.00
5100	C00C09000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	3,783.00	0.00	0.00	0.00	3,783.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201260102	1341		Compensación	26,407.00	0.00	0.00	0.00	26,407.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201260102	1345		Gratificación	4,518.00	0.00	0.00	0.00	4,518.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	1,665,891.88	0.00	0.00	0.00	1,665,891.88	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,472,157.08	0.00	0.00	0.00	1,472,157.08	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1111		Dietas	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	249,757.00	0.00	0.00	0.00	249,757.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	38,304.00	0.00	0.00	0.00	38,304.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	43,866.44	0.00	0.00	0.00	43,866.44	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	67,486.84	0.00	0.00	0.00	67,486.84	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1341		Compensación	585,327.00	0.00	0.00	0.00	585,327.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	33,399.00	0.00	0.00	0.00	33,399.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,548.40	0.00	0.00	0.00	57,548.40	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,700.92	0.00	0.00	0.00	42,700.92	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,413.52	0.00	0.00	0.00	9,413.52	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,035.44	0.00	0.00	0.00	5,035.44	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,148.52	0.00	0.00	0.00	25,148.52	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201150101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	139,846.80	0.00	0.00	0.00	139,846.80	0.00
5100	C00C10000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,548.40	0.00	0.00	0.00	57,548.40	0.00
5100	C00C10000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,700.92	0.00	0.00	0.00	42,700.92	0.00
5100	C00C10000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,413.52	0.00	0.00	0.00	9,413.52	0.00
5100	C00C10000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,035.44	0.00	0.00	0.00	5,035.44	0.00
5100	C00C10000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,148.52	0.00	0.00	0.00	25,148.52	0.00
5100	C00C10000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	53,888.00	0.00	0.00	0.00	53,888.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201260102	1131		Sueldo base	10,859.00	0.00	0.00	0.00	10,859.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201260102	1341		Compensación	25,449.00	0.00	0.00	0.00	25,449.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201260102	1345		Gratificación	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,179,231.86	0.00	0.00	379.00	3,178,852.86	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	75,847.00	0.00	0.00	0.00	75,847.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	70,999.00	0.00	0.00	0.00	70,999.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	2,768,014.17	0.00	0.00	379.00	2,767,635.17	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,809,290.21	0.00	0.00	0.00	1,809,290.21	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	138,243.13	0.00	0.00	0.00	138,243.13	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	212,681.72	0.00	0.00	0.00	212,681.72	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	160,071.39	0.00	0.00	0.00	160,071.39	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	16,791.00	0.00	0.00	0.00	16,791.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,360.82	0.00	0.00	0.00	105,360.82	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,177.62	0.00	0.00	0.00	78,177.62	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,660.98	0.00	0.00	0.00	11,660.98	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,219.04	0.00	0.00	0.00	9,219.04	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,042.26	0.00	0.00	0.00	46,042.26	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	20,240.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,516.00	0.00	0.00	379.00	1,137.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	118,020.00	0.00	0.00	0.00	118,020.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	245,249.57	0.00	0.00	0.00	245,249.57	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,235.08	0.00	0.00	0.00	103,235.08	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,600.34	0.00	0.00	0.00	76,600.34	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,267.74	0.00	0.00	0.00	11,267.74	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,033.01	0.00	0.00	0.00	9,033.01	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,113.40	0.00	0.00	0.00	45,113.40	0.00
5100	D00109000	010801010302260102			Operación registral civil	90,121.12	0.00	0.00	0.00	90,121.12	0.00
5100	D00109000	010801010302260102	1131		Sueldo base	79,863.19	0.00	0.00	0.00	79,863.19	0.00
5100	D00109000	010801010302260102	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302260102	1341		Compensación	6,984.93	0.00	0.00	0.00	6,984.93	0.00
5100	D00109000	010801010302260102	1345		Gratificación	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00
5100	D00109000	010801010302260102	1595		Despensa	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	783,374.45	0.00	636,953.88	0.00	1,420,328.33	0.00
5100	D00137000	010308010201250101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	635,933.88	0.00	635,933.88	0.00
5100	D00137000	010308010201250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	635,933.88	0.00	635,933.88	0.00
5100	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	714,388.99	0.00	1,020.00	0.00	715,408.99	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	350,978.94	0.00	0.00	0.00	350,978.94	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	11,750.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	28,717.63	0.00	0.00	0.00	28,717.63	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	44,180.98	0.00	0.00	0.00	44,180.98	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	74,652.00	0.00	0.00	0.00	74,652.00	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	1,842.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,260.08	0.00	0.00	0.00	24,260.08	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,000.94	0.00	0.00	0.00	18,000.94	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,122.68	0.00	0.00	0.00	2,122.68	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,601.74	0.00	0.00	0.00	10,601.74	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	D00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	143,202.00	0.00	0.00	0.00	143,202.00	0.00
5100	D00137000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	47,273.52	0.00	0.00	0.00	47,273.52	0.00
5100	D00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,857.48	0.00	0.00	0.00	20,857.48	0.00
5100	D00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,476.20	0.00	0.00	0.00	15,476.20	0.00
5100	D00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,824.96	0.00	0.00	0.00	1,824.96	0.00
5100	D00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,114.88	0.00	0.00	0.00	9,114.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00137000	010502060401260102			Simplificación y modernización de la administración pública	21,711.94	0.00	0.00	0.00	21,711.94	0.00
5100	D00137000	010502060401260102	1131		Sueldo base	16,797.94	0.00	0.00	0.00	16,797.94	0.00
5100	D00137000	010502060401260102	1311		Prima por año de servicio	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	D00137000	010502060401260102	1341		Compensación	4,204.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00	0.00
5100	D00137000	010502060401260102	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,791,806.55	0.00	0.00	0.00	2,791,806.55	0.00
5100	D00138000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,522,137.52	0.00	0.00	0.00	2,522,137.52	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1131		Sueldo base	955,312.53	0.00	0.00	0.00	955,312.53	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	280,980.00	0.00	0.00	0.00	280,980.00	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	99,585.17	0.00	0.00	0.00	99,585.17	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	153,207.94	0.00	0.00	0.00	153,207.94	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1341		Compensación	684,193.96	0.00	0.00	0.00	684,193.96	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1345		Gratificación	52,864.00	0.00	0.00	0.00	52,864.00	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,045.70	0.00	0.00	0.00	80,045.70	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,394.00	0.00	0.00	0.00	59,394.00	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,767.79	0.00	0.00	0.00	11,767.79	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,003.98	0.00	0.00	0.00	7,003.98	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,980.45	0.00	0.00	0.00	34,980.45	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	1595		Despensa	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
5100	D00138000	010309020101150101	2151		Material de información	71,862.00	0.00	0.00	0.00	71,862.00	0.00
5100	D00138000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	173,187.90	0.00	0.00	0.00	173,187.90	0.00
5100	D00138000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,885.84	0.00	0.00	0.00	71,885.84	0.00
5100	D00138000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,339.40	0.00	0.00	0.00	53,339.40	0.00
5100	D00138000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,258.18	0.00	0.00	0.00	10,258.18	0.00
5100	D00138000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,289.96	0.00	0.00	0.00	6,289.96	0.00
5100	D00138000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,414.52	0.00	0.00	0.00	31,414.52	0.00
5100	D00138000	010309020101260102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	96,481.13	0.00	0.00	0.00	96,481.13	0.00
5100	D00138000	010309020101260102	1131		Sueldo base	50,510.81	0.00	0.00	0.00	50,510.81	0.00
5100	D00138000	010309020101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00
5100	D00138000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	D00138000	010309020101260102	1341		Compensación	35,448.32	0.00	0.00	0.00	35,448.32	0.00
5100	D00138000	010309020101260102	1345		Gratificación	1,402.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00
5100	D00138000	010309020101260102	1595		Despensa	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	6,090,077.13	0.00	987,785.00	214,573.00	6,863,289.13	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	1,107,794.20	0.00	0.00	0.00	1,107,794.20	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	23,882.00	0.00	0.00	0.00	23,882.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3391		Servicios profesionales	77,654.20	0.00	0.00	0.00	77,654.20	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,006,258.00	0.00	0.00	0.00	1,006,258.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	4,183,533.47	0.00	773,212.00	214,573.00	4,742,172.47	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,108,933.92	0.00	0.00	0.00	1,108,933.92	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	207,891.00	0.00	0.00	0.00	207,891.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	90,231.26	0.00	0.00	0.00	90,231.26	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	138,818.90	0.00	0.00	0.00	138,818.90	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	780,388.00	0.00	0.00	0.00	780,388.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	641,262.00	0.00	0.00	0.00	641,262.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,234.20	0.00	0.00	0.00	88,234.20	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,469.79	0.00	0.00	0.00	65,469.79	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,323.33	0.00	0.00	0.00	16,323.33	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,720.62	0.00	0.00	0.00	7,720.62	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,558.45	0.00	0.00	0.00	38,558.45	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	998,582.00	0.00	773,212.00	214,573.00	1,557,221.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	242,620.00	0.00	214,573.00	0.00	457,193.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	242,620.00	0.00	214,573.00	0.00	457,193.00	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	213,933.46	0.00	0.00	0.00	213,933.46	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,266.30	0.00	0.00	0.00	87,266.30	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,751.60	0.00	0.00	0.00	64,751.60	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,144.19	0.00	0.00	0.00	16,144.19	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,635.92	0.00	0.00	0.00	7,635.92	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,135.45	0.00	0.00	0.00	38,135.45	0.00
5100	E00120000	010502060101260102			Administración de personal	342,196.00	0.00	0.00	0.00	342,196.00	0.00
5100	E00120000	010502060101260102	1131		Sueldo base	46,918.00	0.00	0.00	0.00	46,918.00	0.00
5100	E00120000	010502060101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,915.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00
5100	E00120000	010502060101260102	1341		Compensación	26,455.00	0.00	0.00	0.00	26,455.00	0.00
5100	E00120000	010502060101260102	1345		Gratificación	15,390.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00
5100	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	248,518.00	0.00	0.00	0.00	248,518.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,224,338.20	0.00	914,182.20	0.00	7,138,520.40	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,062,210.68	0.00	0.00	0.00	1,062,210.68	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	254,842.47	0.00	0.00	0.00	254,842.47	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	382,800.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	239,096.30	0.00	0.00	0.00	239,096.30	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	185,471.91	0.00	0.00	0.00	185,471.91	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	5,043,244.40	0.00	914,182.20	0.00	5,957,426.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	319,649.00	0.00	0.00	0.00	319,649.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	25,425.06	0.00	0.00	0.00	25,425.06	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	39,115.48	0.00	0.00	0.00	39,115.48	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	359,656.00	0.00	0.00	0.00	359,656.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	29,544.00	0.00	0.00	0.00	29,544.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,442.00	0.00	0.00	0.00	35,442.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,298.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,556.80	0.00	0.00	0.00	6,556.80	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,101.28	0.00	0.00	0.00	3,101.28	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,488.04	0.00	0.00	0.00	15,488.04	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,153.11	0.00	213,527.03	0.00	713,680.14	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,900,428.02	0.00	314,023.60	0.00	2,214,451.62	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	145,110.20	0.00	0.00	0.00	145,110.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	901,541.52	0.00	0.00	0.00	901,541.52	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	208,324.40	0.00	225,393.80	0.00	433,718.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	167,356.10	0.00	124,131.60	0.00	291,487.70	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	222,719.97	0.00	37,106.17	0.00	259,826.14	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	137,335.42	0.00	0.00	0.00	137,335.42	0.00
5100	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	86,886.12	0.00	0.00	0.00	86,886.12	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,442.00	0.00	0.00	0.00	35,442.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,298.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,556.80	0.00	0.00	0.00	6,556.80	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,101.28	0.00	0.00	0.00	3,101.28	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,488.04	0.00	0.00	0.00	15,488.04	0.00
5100	E00121000	010502060201260102			Adquisiciones y servicios	31,997.00	0.00	0.00	0.00	31,997.00	0.00
5100	E00121000	010502060201260102	1131		Sueldo base	14,872.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	0.00
5100	E00121000	010502060201260102	1341		Compensación	14,663.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	0.00
5100	E00121000	010502060201260102	1345		Gratificación	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	6,782,715.29	0.00	7,500.00	0.00	6,790,215.29	0.00
5100	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	18,246.41	0.00	2,500.00	0.00	20,746.41	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,246.41	0.00	2,500.00	0.00	20,746.41	0.00
5100	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	6,116,435.23	0.00	5,000.00	0.00	6,121,435.23	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	2,474,621.08	0.00	0.00	0.00	2,474,621.08	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	590,411.00	0.00	0.00	0.00	590,411.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	39,850.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	221,503.96	0.00	0.00	0.00	221,503.96	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	340,776.98	0.00	0.00	0.00	340,776.98	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	1,679,317.72	0.00	0.00	0.00	1,679,317.72	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	265,676.00	0.00	0.00	0.00	265,676.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,927.16	0.00	0.00	0.00	181,927.16	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,989.70	0.00	0.00	0.00	134,989.70	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,866.66	0.00	0.00	0.00	18,866.66	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,918.27	0.00	0.00	0.00	15,918.27	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,502.36	0.00	0.00	0.00	79,502.36	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	20,240.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,034.34	0.00	5,000.00	0.00	56,034.34	0.00
5100	F00123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	432,677.12	0.00	0.00	0.00	432,677.12	0.00
5100	F00123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,528.02	0.00	0.00	0.00	182,528.02	0.00
5100	F00123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,435.59	0.00	0.00	0.00	135,435.59	0.00
5100	F00123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,977.80	0.00	0.00	0.00	18,977.80	0.00
5100	F00123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,970.83	0.00	0.00	0.00	15,970.83	0.00
5100	F00123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,764.88	0.00	0.00	0.00	79,764.88	0.00
5100	F00123000	010308010201260102			Planeación integral y concertada	215,356.53	0.00	0.00	0.00	215,356.53	0.00
5100	F00123000	010308010201260102	1131		Sueldo base	105,816.24	0.00	0.00	0.00	105,816.24	0.00
5100	F00123000	010308010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	23,917.00	0.00	0.00	0.00	23,917.00	0.00
5100	F00123000	010308010201260102	1311		Prima por año de servicio	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
5100	F00123000	010308010201260102	1341		Compensación	68,955.29	0.00	0.00	0.00	68,955.29	0.00
5100	F00123000	010308010201260102	1345		Gratificación	13,938.00	0.00	0.00	0.00	13,938.00	0.00
5100	F00123000	010308010201260102	1595		Despensa	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	953,900.82	0.00	953,900.82	0.00
5100	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	953,900.82	0.00	953,900.82	0.00
5100	F00124000	020201010502250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	953,900.82	0.00	953,900.82	0.00
5100	F00G00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ECOLOGÍA	660,363.43	0.00	0.00	0.00	660,363.43	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	578,215.46	0.00	0.00	0.00	578,215.46	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	362,298.65	0.00	0.00	0.00	362,298.65	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	6,592.00	0.00	0.00	0.00	6,592.00	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1311		Prima por año de servicio	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	13,893.66	0.00	0.00	0.00	13,893.66	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	21,374.85	0.00	0.00	0.00	21,374.85	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	80,054.00	0.00	0.00	0.00	80,054.00	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	21,478.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,153.36	0.00	0.00	0.00	23,153.36	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,179.76	0.00	0.00	0.00	17,179.76	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,347.28	0.00	0.00	0.00	3,347.28	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,025.96	0.00	0.00	0.00	2,025.96	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,117.94	0.00	0.00	0.00	10,117.94	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	F00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	F00G00000	020104010301250102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	61,993.95	0.00	0.00	0.00	61,993.95	0.00
5100	F00G00000	020104010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,875.46	0.00	0.00	0.00	25,875.46	0.00
5100	F00G00000	020104010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,199.56	0.00	0.00	0.00	19,199.56	0.00
5100	F00G00000	020104010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,347.28	0.00	0.00	0.00	3,347.28	0.00
5100	F00G00000	020104010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,264.16	0.00	0.00	0.00	2,264.16	0.00
5100	F00G00000	020104010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,307.49	0.00	0.00	0.00	11,307.49	0.00
5100	F00G00000	020104010301260102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	20,154.02	0.00	0.00	0.00	20,154.02	0.00
5100	F00G00000	020104010301260102	1131		Sueldo base	14,900.02	0.00	0.00	0.00	14,900.02	0.00
5100	F00G00000	020104010301260102	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	F00G00000	020104010301260102	1341		Compensación	3,247.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	0.00
5100	F00G00000	020104010301260102	1345		Gratificación	1,267.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00
5100	F00G00000	020104010301260102	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	16,224,983.55	0.00	1,135,790.15	0.00	17,360,773.70	0.00
5100	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	620,732.59	0.00	202,276.31	0.00	823,008.90	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	220,265.79	0.00	0.00	0.00	220,265.79	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,150.00	0.00	202,276.31	0.00	212,426.31	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	228,438.80	0.00	0.00	0.00	228,438.80	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	103,240.00	0.00	0.00	0.00	103,240.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	10,146,020.13	0.00	873,981.79	0.00	11,020,001.92	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,453,178.15	0.00	0.00	0.00	2,453,178.15	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,599,037.80	0.00	0.00	0.00	1,599,037.80	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	259,446.43	0.00	0.00	0.00	259,446.43	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	400,243.34	0.00	0.00	0.00	400,243.34	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	2,352,557.00	0.00	0.00	0.00	2,352,557.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	742,579.12	0.00	0.00	0.00	742,579.12	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	183,400.70	0.00	0.00	0.00	183,400.70	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	136,083.16	0.00	0.00	0.00	136,083.16	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,116.97	0.00	0.00	0.00	31,116.97	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,047.31	0.00	0.00	0.00	16,047.31	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,146.98	0.00	0.00	0.00	80,146.98	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	596,599.60	0.00	76,038.00	0.00	672,637.60	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2441		Madera y productos de madera	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	173,240.20	0.00	265,210.80	0.00	438,451.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	210,117.76	0.00	233,835.79	0.00	443,953.55	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	120,060.00	0.00	120,060.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	178,837.20	0.00	178,837.20	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	214,465.21	0.00	0.00	0.00	214,465.21	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	295,370.00	0.00	0.00	0.00	295,370.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	255,428.40	0.00	0.00	0.00	255,428.40	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	15,125.30	0.00	15,125.30	0.00
5100	H00125000	020101010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,125.30	0.00	15,125.30	0.00
5100	H00125000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	5,000,943.60	0.00	44,406.75	0.00	5,045,350.35	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,414.36	0.00	0.00	0.00	179,414.36	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,125.27	0.00	0.00	0.00	133,125.27	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,141.73	0.00	0.00	0.00	30,141.73	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,698.42	0.00	0.00	0.00	15,698.42	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,404.73	0.00	0.00	0.00	78,404.73	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,564,159.09	0.00	44,406.75	0.00	4,608,565.84	0.00
5100	H00125000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	263,393.23	0.00	0.00	0.00	263,393.23	0.00
5100	H00125000	020101010101260102	1131		Sueldo base	96,398.79	0.00	0.00	0.00	96,398.79	0.00
5100	H00125000	020101010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	50,209.00	0.00	0.00	0.00	50,209.00	0.00
5100	H00125000	020101010101260102	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	H00125000	020101010101260102	1341		Compensación	76,484.00	0.00	0.00	0.00	76,484.00	0.00
5100	H00125000	020101010101260102	1345		Gratificación	39,481.44	0.00	0.00	0.00	39,481.44	0.00
5100	H00125000	020101010101260102	1595		Despensa	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
5100	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	193,894.00	0.00	0.00	0.00	193,894.00	0.00
5100	H00125000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	193,894.00	0.00	0.00	0.00	193,894.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	18,786,971.28	0.00	0.00	0.00	18,786,971.28	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	285,333.90	0.00	0.00	0.00	285,333.90	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	285,333.90	0.00	0.00	0.00	285,333.90	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	10,204,939.01	0.00	0.00	0.00	10,204,939.01	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	5,027,228.21	0.00	0.00	0.00	5,027,228.21	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	126,630.00	0.00	0.00	0.00	126,630.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	396,478.20	0.00	0.00	0.00	396,478.20	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	609,966.44	0.00	0.00	0.00	609,966.44	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	783,488.61	0.00	0.00	0.00	783,488.61	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	211,114.00	0.00	0.00	0.00	211,114.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	302,419.20	0.00	0.00	0.00	302,419.20	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	224,394.62	0.00	0.00	0.00	224,394.62	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,341.18	0.00	0.00	0.00	31,341.18	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26,461.72	0.00	0.00	0.00	26,461.72	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	132,156.33	0.00	0.00	0.00	132,156.33	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	73,760.00	0.00	0.00	0.00	73,760.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,138,300.50	0.00	0.00	0.00	2,138,300.50	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	8,012,700.09	0.00	0.00	0.00	8,012,700.09	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	296,278.51	0.00	0.00	0.00	296,278.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	219,838.24	0.00	0.00	0.00	219,838.24	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,596.82	0.00	0.00	0.00	30,596.82	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,924.34	0.00	0.00	0.00	25,924.34	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	129,473.06	0.00	0.00	0.00	129,473.06	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	7,310,589.12	0.00	0.00	0.00	7,310,589.12	0.00
5100	H00126000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	283,998.28	0.00	0.00	0.00	283,998.28	0.00
5100	H00126000	020101010102260102	1131		Sueldo base	224,352.44	0.00	0.00	0.00	224,352.44	0.00
5100	H00126000	020101010102260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,310.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00
5100	H00126000	020101010102260102	1311		Prima por año de servicio	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	H00126000	020101010102260102	1341		Compensación	34,168.84	0.00	0.00	0.00	34,168.84	0.00
5100	H00126000	020101010102260102	1345		Gratificación	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00	0.00
5100	H00126000	020101010102260102	1595		Despensa	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	20,788,578.57	0.00	2,647,630.92	0.00	23,436,209.49	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	648,197.12	0.00	1,716,514.00	0.00	2,364,711.12	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	622,783.12	0.00	0.00	0.00	622,783.12	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	25,414.00	0.00	774,979.00	0.00	800,393.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	941,535.00	0.00	941,535.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,156,765.56	0.00	931,116.92	0.00	2,087,882.48	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	377,352.29	0.00	0.00	0.00	377,352.29	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	32,084.86	0.00	0.00	0.00	32,084.86	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	49,361.33	0.00	0.00	0.00	49,361.33	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	41,071.10	0.00	0.00	0.00	41,071.10	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	14,680.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,266.64	0.00	0.00	0.00	21,266.64	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,779.88	0.00	0.00	0.00	15,779.88	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,934.44	0.00	0.00	0.00	3,934.44	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,860.72	0.00	0.00	0.00	1,860.72	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,293.40	0.00	0.00	0.00	9,293.40	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	520,030.90	0.00	931,116.92	0.00	1,451,147.82	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	18,961,712.64	0.00	0.00	0.00	18,961,712.64	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,266.64	0.00	0.00	0.00	21,266.64	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,779.88	0.00	0.00	0.00	15,779.88	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,934.44	0.00	0.00	0.00	3,934.44	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,860.72	0.00	0.00	0.00	1,860.72	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,293.40	0.00	0.00	0.00	9,293.40	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,654,745.13	0.00	0.00	0.00	8,654,745.13	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	10,254,832.43	0.00	0.00	0.00	10,254,832.43	0.00
5100	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	21,903.25	0.00	0.00	0.00	21,903.25	0.00
5100	H00127000	020204010201260102	1131		Sueldo base	16,467.55	0.00	0.00	0.00	16,467.55	0.00
5100	H00127000	020204010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	H00127000	020204010201260102	1311		Prima por año de servicio	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	H00127000	020204010201260102	1341		Compensación	1,785.70	0.00	0.00	0.00	1,785.70	0.00
5100	H00127000	020204010201260102	1345		Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	H00127000	020204010201260102	1595		Despensa	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	2,021,023.77	0.00	226,571.20	0.00	2,247,594.97	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,810,508.54	0.00	226,571.20	0.00	2,037,079.74	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,016,594.17	0.00	0.00	0.00	1,016,594.17	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	20,160.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	74,531.02	0.00	0.00	0.00	74,531.02	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	114,663.09	0.00	0.00	0.00	114,663.09	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	236,411.50	0.00	0.00	0.00	236,411.50	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,310.16	0.00	0.00	0.00	64,310.16	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,718.11	0.00	0.00	0.00	47,718.11	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,446.02	0.00	0.00	0.00	8,446.02	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,627.13	0.00	0.00	0.00	5,627.13	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,103.34	0.00	0.00	0.00	28,103.34	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	154,164.00	0.00	0.00	0.00	154,164.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	226,571.20	0.00	226,571.20	0.00
5100	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	157,650.96	0.00	0.00	0.00	157,650.96	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,822.16	0.00	0.00	0.00	65,822.16	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,840.00	0.00	0.00	0.00	48,840.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,465.26	0.00	0.00	0.00	8,465.26	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,759.46	0.00	0.00	0.00	5,759.46	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,764.08	0.00	0.00	0.00	28,764.08	0.00
5100	H00128000	020206010301260102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	52,864.27	0.00	0.00	0.00	52,864.27	0.00
5100	H00128000	020206010301260102	1131		Sueldo base	43,595.77	0.00	0.00	0.00	43,595.77	0.00
5100	H00128000	020206010301260102	1311		Prima por año de servicio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	H00128000	020206010301260102	1341		Compensación	7,528.50	0.00	0.00	0.00	7,528.50	0.00
5100	H00128000	020206010301260102	1595		Despensa	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
5100	I01I01000				Desarrollo Social DESARROLLO SOCIAL	3,473,225.98	0.00	0.00	0.00	3,473,225.98	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	3,177,641.99	0.00	0.00	0.00	3,177,641.99	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	1,028,412.00	0.00	0.00	0.00	1,028,412.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	394,948.00	0.00	0.00	0.00	394,948.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	97,160.43	0.00	0.00	0.00	97,160.43	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	146,938.71	0.00	0.00	0.00	146,938.71	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1341		Compensación	818,985.00	0.00	0.00	0.00	818,985.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	467,757.00	0.00	0.00	0.00	467,757.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,604.30	0.00	0.00	0.00	91,604.30	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,970.34	0.00	0.00	0.00	67,970.34	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,819.41	0.00	0.00	0.00	15,819.41	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,015.38	0.00	0.00	0.00	8,015.38	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,031.42	0.00	0.00	0.00	40,031.42	0.00
5100	I01I01000	020205010101250102			Mejoramiento de la vivienda	171,758.99	0.00	0.00	0.00	171,758.99	0.00
5100	I01I01000	020205010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,522.60	0.00	0.00	0.00	70,522.60	0.00
5100	I01I01000	020205010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,327.72	0.00	0.00	0.00	52,327.72	0.00
5100	I01I01000	020205010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,919.24	0.00	0.00	0.00	11,919.24	0.00
5100	I01I01000	020205010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,170.70	0.00	0.00	0.00	6,170.70	0.00
5100	I01I01000	020205010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,818.73	0.00	0.00	0.00	30,818.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01I01000	020205010101260102			Mejoramiento de la vivienda	123,825.00	0.00	0.00	0.00	123,825.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101260102	1131		Sueldo base	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	6,220.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101260102	1341		Compensación	33,754.00	0.00	0.00	0.00	33,754.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101260102	1345		Gratificación	30,491.00	0.00	0.00	0.00	30,491.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	1,924,605.96	0.00	0.00	0.00	1,924,605.96	0.00
5100	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	K00139000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,713,553.70	0.00	0.00	0.00	1,713,553.70	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	710,555.80	0.00	0.00	0.00	710,555.80	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	99,665.00	0.00	0.00	0.00	99,665.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	51,539.44	0.00	0.00	0.00	51,539.44	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	81,562.89	0.00	0.00	0.00	81,562.89	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	433,940.00	0.00	0.00	0.00	433,940.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	163,253.00	0.00	0.00	0.00	163,253.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,112.64	0.00	0.00	0.00	58,112.64	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,119.54	0.00	0.00	0.00	43,119.54	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,316.80	0.00	0.00	0.00	9,316.80	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,084.88	0.00	0.00	0.00	5,084.88	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,395.27	0.00	0.00	0.00	25,395.27	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,986.44	0.00	0.00	0.00	13,986.44	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,122.00	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00
5100	K00139000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	138,322.58	0.00	0.00	0.00	138,322.58	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,918.44	0.00	0.00	0.00	56,918.44	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,233.48	0.00	0.00	0.00	42,233.48	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,316.80	0.00	0.00	0.00	9,316.80	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,980.44	0.00	0.00	0.00	4,980.44	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,873.42	0.00	0.00	0.00	24,873.42	0.00
5100	K00139000	010304010101260102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	67,729.68	0.00	0.00	0.00	67,729.68	0.00
5100	K00139000	010304010101260102	1131		Sueldo base	31,965.68	0.00	0.00	0.00	31,965.68	0.00
5100	K00139000	010304010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	6,510.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00
5100	K00139000	010304010101260102	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	K00139000	010304010101260102	1341		Compensación	21,343.00	0.00	0.00	0.00	21,343.00	0.00
5100	K00139000	010304010101260102	1345		Gratificación	7,371.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00
5100	K00139000	010304010101260102	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,101,773.61	0.00	0.00	0.00	1,101,773.61	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	77,766.01	0.00	0.00	0.00	77,766.01	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,250.01	0.00	0.00	0.00	2,250.01	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	75,516.00	0.00	0.00	0.00	75,516.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	967,208.34	0.00	0.00	0.00	967,208.34	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	211,903.61	0.00	0.00	0.00	211,903.61	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	199,019.00	0.00	0.00	0.00	199,019.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	30,689.35	0.00	0.00	0.00	30,689.35	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	47,214.38	0.00	0.00	0.00	47,214.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	231,945.00	0.00	0.00	0.00	231,945.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	14,020.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,990.76	0.00	0.00	0.00	11,990.76	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,897.16	0.00	0.00	0.00	8,897.16	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,049.16	0.00	0.00	0.00	1,049.16	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.92	0.00	0.00	0.00	5,239.92	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	197,200.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	27,177.00	0.00	0.00	0.00	27,177.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,990.76	0.00	0.00	0.00	11,990.76	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,897.16	0.00	0.00	0.00	8,897.16	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,049.16	0.00	0.00	0.00	1,049.16	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.92	0.00	0.00	0.00	5,239.92	0.00
5100	L00115000	010502020101260102			Captación y recaudación de ingresos	29,622.26	0.00	0.00	0.00	29,622.26	0.00
5100	L00115000	010502020101260102	1131		Sueldo base	9,298.26	0.00	0.00	0.00	9,298.26	0.00
5100	L00115000	010502020101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	8,653.00	0.00	0.00	0.00	8,653.00	0.00
5100	L00115000	010502020101260102	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	L00115000	010502020101260102	1341		Compensación	10,691.00	0.00	0.00	0.00	10,691.00	0.00
5100	L00115000	010502020101260102	1345		Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	L00115000	010502020101260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,388,813.37	0.00	0.00	0.00	1,388,813.37	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	6,212.52	0.00	0.00	0.00	6,212.52	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2151		Material de información	373.52	0.00	0.00	0.00	373.52	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	862.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,253,999.11	0.00	0.00	0.00	1,253,999.11	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	678,701.84	0.00	0.00	0.00	678,701.84	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	164,312.00	0.00	0.00	0.00	164,312.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	62,986.35	0.00	0.00	0.00	62,986.35	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	96,902.08	0.00	0.00	0.00	96,902.08	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	121,693.00	0.00	0.00	0.00	121,693.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	14,854.00	0.00	0.00	0.00	14,854.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,748.80	0.00	0.00	0.00	36,748.80	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,267.48	0.00	0.00	0.00	27,267.48	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.80	0.00	0.00	0.00	1,483.80	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,215.64	0.00	0.00	0.00	3,215.64	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,059.12	0.00	0.00	0.00	16,059.12	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	9,085.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	84,774.84	0.00	0.00	0.00	84,774.84	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,748.80	0.00	0.00	0.00	36,748.80	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,267.48	0.00	0.00	0.00	27,267.48	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.80	0.00	0.00	0.00	1,483.80	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,215.64	0.00	0.00	0.00	3,215.64	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,059.12	0.00	0.00	0.00	16,059.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	010801020201260102			Información catastral municipal	43,826.90	0.00	0.00	0.00	43,826.90	0.00
5100	L00118000	010801020201260102	1131		Sueldo base	29,698.90	0.00	0.00	0.00	29,698.90	0.00
5100	L00118000	010801020201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	7,144.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	0.00
5100	L00118000	010801020201260102	1311		Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	L00118000	010801020201260102	1341		Compensación	5,291.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00
5100	L00118000	010801020201260102	1345		Gratificación	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
5100	L00118000	010801020201260102	1595		Despensa	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
5100	L00L000000				TESORERIA TESORERIA	11,642,829.05	0.00	798,505.87	2,466.00	12,438,868.92	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1,602,017.21	0.00	348,750.62	2,466.00	1,948,301.83	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,427.86	0.00	1,949.43	0.00	8,377.29	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	3341		Capacitación	11,810.00	0.00	0.00	0.00	11,810.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	1,259,397.60	0.00	0.00	0.00	1,259,397.60	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	202,546.07	0.00	41,472.94	2,466.00	241,553.01	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	259.82	0.00	3.25	0.00	263.07	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	93,125.86	0.00	0.00	0.00	93,125.86	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	305,325.00	0.00	305,325.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	4,248,739.61	0.00	439,842.25	0.00	4,688,581.86	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,005,913.44	0.00	0.00	0.00	1,005,913.44	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	80,120.00	0.00	0.00	0.00	80,120.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	85,324.55	0.00	0.00	0.00	85,324.55	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	131,268.53	0.00	0.00	0.00	131,268.53	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1341		Compensación	770,917.00	0.00	0.00	0.00	770,917.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1345		Gratificación	205,547.00	0.00	0.00	0.00	205,547.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,151.56	0.00	0.00	0.00	94,151.56	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,860.52	0.00	0.00	0.00	69,860.52	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,600.36	0.00	0.00	0.00	15,600.36	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,238.24	0.00	0.00	0.00	8,238.24	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,144.20	0.00	0.00	0.00	41,144.20	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1595		Despensa	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,258.60	0.00	2,000.00	0.00	19,258.60	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	543,939.72	0.00	400,592.25	0.00	944,531.97	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	40,842.77	0.00	37,250.00	0.00	78,092.77	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3341		Capacitación	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	1,028,290.00	0.00	0.00	0.00	1,028,290.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	34,866.81	0.00	0.00	0.00	34,866.81	0.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	14,516.31	0.00	0.00	0.00	14,516.31	0.00
5100	L00L000000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,913.00	0.00	9,913.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401150102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	9,913.00	0.00	9,913.00	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	5,364,423.14	0.00	0.00	0.00	5,364,423.14	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,936.36	0.00	0.00	0.00	79,936.36	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,312.88	0.00	0.00	0.00	59,312.88	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,970.56	0.00	0.00	0.00	12,970.56	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,994.44	0.00	0.00	0.00	6,994.44	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,932.16	0.00	0.00	0.00	34,932.16	0.00
5100	L00L000000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	4,028,785.95	0.00	0.00	0.00	4,028,785.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00L00000	010502020401250102	3132		Servicio de cloración de agua	381,785.79	0.00	0.00	0.00	381,785.79	0.00
5100	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	759,705.00	0.00	0.00	0.00	759,705.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	336,311.81	0.00	0.00	0.00	336,311.81	0.00
5100	L00L00000	010502020401260101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	336,311.81	0.00	0.00	0.00	336,311.81	0.00
5100	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	91,337.28	0.00	0.00	0.00	91,337.28	0.00
5100	L00L00000	010502020401260102	1131		Sueldo base	49,909.28	0.00	0.00	0.00	49,909.28	0.00
5100	L00L00000	010502020401260102	1341		Compensación	32,419.00	0.00	0.00	0.00	32,419.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401260102	1345		Gratificación	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	1,986,851.01	0.00	0.00	0.00	1,986,851.01	0.00
5100	M00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00
5100	M00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00
5100	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,770,829.92	0.00	0.00	0.00	1,770,829.92	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	790,287.47	0.00	0.00	0.00	790,287.47	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	109,482.00	0.00	0.00	0.00	109,482.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	75,342.67	0.00	0.00	0.00	75,342.67	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	115,911.82	0.00	0.00	0.00	115,911.82	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	515,757.00	0.00	0.00	0.00	515,757.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,251.60	0.00	0.00	0.00	62,251.60	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,190.61	0.00	0.00	0.00	46,190.61	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,066.16	0.00	0.00	0.00	11,066.16	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,446.90	0.00	0.00	0.00	5,446.90	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,203.69	0.00	0.00	0.00	27,203.69	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
5100	M00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	147,248.35	0.00	0.00	0.00	147,248.35	0.00
5100	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,156.62	0.00	0.00	0.00	60,156.62	0.00
5100	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,636.11	0.00	0.00	0.00	44,636.11	0.00
5100	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,903.82	0.00	0.00	0.00	10,903.82	0.00
5100	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,263.58	0.00	0.00	0.00	5,263.58	0.00
5100	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,288.22	0.00	0.00	0.00	26,288.22	0.00
5100	M00108000	010309030101260102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	67,241.54	0.00	0.00	0.00	67,241.54	0.00
5100	M00108000	010309030101260102	1131		Sueldo base	39,052.54	0.00	0.00	0.00	39,052.54	0.00
5100	M00108000	010309030101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,018.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00
5100	M00108000	010309030101260102	1311		Prima por año de servicio	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	M00108000	010309030101260102	1341		Compensación	22,381.00	0.00	0.00	0.00	22,381.00	0.00
5100	M00108000	010309030101260102	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	98,890.00	0.00	0.00	0.00	98,890.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,810.00	0.00	0.00	0.00	25,810.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
5100	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Calificadora	571,207.76	0.00	0.00	0.00	571,207.76	0.00
5100	M00163000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	507,886.72	0.00	0.00	0.00	507,886.72	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1131		Sueldo base	238,151.02	0.00	0.00	0.00	238,151.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00163000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,578.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	9,567.04	0.00	0.00	0.00	9,567.04	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	12,092.32	0.00	0.00	0.00	12,092.32	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1341		Compensación	144,620.34	0.00	0.00	0.00	144,620.34	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1345		Gratificación	46,931.31	0.00	0.00	0.00	46,931.31	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,950.12	0.00	0.00	0.00	19,950.12	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,803.03	0.00	0.00	0.00	14,803.03	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,789.85	0.00	0.00	0.00	2,789.85	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,745.53	0.00	0.00	0.00	1,745.53	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,718.16	0.00	0.00	0.00	8,718.16	0.00
5100	M00163000	010305010105150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	M00163000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	47,056.04	0.00	0.00	0.00	47,056.04	0.00
5100	M00163000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,654.24	0.00	0.00	0.00	19,654.24	0.00
5100	M00163000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,583.45	0.00	0.00	0.00	14,583.45	0.00
5100	M00163000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,509.93	0.00	0.00	0.00	2,509.93	0.00
5100	M00163000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,719.65	0.00	0.00	0.00	1,719.65	0.00
5100	M00163000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,588.77	0.00	0.00	0.00	8,588.77	0.00
5100	M00163000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	16,265.00	0.00	0.00	0.00	16,265.00	0.00
5100	M00163000	010305010105260102	1131		Sueldo base	6,615.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00
5100	M00163000	010305010105260102	1341		Compensación	7,092.00	0.00	0.00	0.00	7,092.00	0.00
5100	M00163000	010305010105260102	1345		Gratificación	2,558.00	0.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	3,766,309.03	0.00	0.00	0.00	3,766,309.03	0.00
5100	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	3,440,631.93	0.00	0.00	0.00	3,440,631.93	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	1,113,703.66	0.00	0.00	0.00	1,113,703.66	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	526,861.00	0.00	0.00	0.00	526,861.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	113,664.41	0.00	0.00	0.00	113,664.41	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	174,868.78	0.00	0.00	0.00	174,868.78	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	876,899.00	0.00	0.00	0.00	876,899.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1345		Gratificación	387,514.00	0.00	0.00	0.00	387,514.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,721.60	0.00	0.00	0.00	79,721.60	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,153.28	0.00	0.00	0.00	59,153.28	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,412.04	0.00	0.00	0.00	11,412.04	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,975.72	0.00	0.00	0.00	6,975.72	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,838.44	0.00	0.00	0.00	34,838.44	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00
5100	N00132000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	200,294.18	0.00	0.00	0.00	200,294.18	0.00
5100	N00132000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,063.70	0.00	0.00	0.00	83,063.70	0.00
5100	N00132000	020206010304250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,633.12	0.00	0.00	0.00	61,633.12	0.00
5100	N00132000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,030.30	0.00	0.00	0.00	12,030.30	0.00
5100	N00132000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,268.13	0.00	0.00	0.00	7,268.13	0.00
5100	N00132000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,298.93	0.00	0.00	0.00	36,298.93	0.00
5100	N00132000	020206010304260102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	125,382.92	0.00	0.00	0.00	125,382.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000	020206010304260102	1131		Sueldo base	45,653.92	0.00	0.00	0.00	45,653.92	0.00
5100	N00132000	020206010304260102	1211		Honorarios asimilables al salario	22,047.00	0.00	0.00	0.00	22,047.00	0.00
5100	N00132000	020206010304260102	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	N00132000	020206010304260102	1341		Compensación	34,211.00	0.00	0.00	0.00	34,211.00	0.00
5100	N00132000	020206010304260102	1345		Gratificación	21,031.00	0.00	0.00	0.00	21,031.00	0.00
5100	N00132000	020206010304260102	1595		Despensa	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
5100	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	2,257,453.22	0.00	0.00	0.00	2,257,453.22	0.00
5100	N00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	127,043.20	0.00	0.00	0.00	127,043.20	0.00
5100	N00144000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	127,043.20	0.00	0.00	0.00	127,043.20	0.00
5100	N00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	1,929,240.46	0.00	0.00	0.00	1,929,240.46	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	896,794.86	0.00	0.00	0.00	896,794.86	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	213,920.00	0.00	0.00	0.00	213,920.00	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	77,174.08	0.00	0.00	0.00	77,174.08	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	118,729.38	0.00	0.00	0.00	118,729.38	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1341		Compensación	426,794.00	0.00	0.00	0.00	426,794.00	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	53,340.00	0.00	0.00	0.00	53,340.00	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,072.56	0.00	0.00	0.00	56,072.56	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,605.99	0.00	0.00	0.00	41,605.99	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,929.68	0.00	0.00	0.00	3,929.68	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,906.38	0.00	0.00	0.00	4,906.38	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,503.53	0.00	0.00	0.00	24,503.53	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	N00144000	020206010304150101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	N00144000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	137,739.76	0.00	0.00	0.00	137,739.76	0.00
5100	N00144000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,050.81	0.00	0.00	0.00	59,050.81	0.00
5100	N00144000	020206010304250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,815.92	0.00	0.00	0.00	43,815.92	0.00
5100	N00144000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,901.06	0.00	0.00	0.00	3,901.06	0.00
5100	N00144000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,166.95	0.00	0.00	0.00	5,166.95	0.00
5100	N00144000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,805.02	0.00	0.00	0.00	25,805.02	0.00
5100	N00144000	020206010304260102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	63,429.80	0.00	0.00	0.00	63,429.80	0.00
5100	N00144000	020206010304260102	1131		Sueldo base	37,445.80	0.00	0.00	0.00	37,445.80	0.00
5100	N00144000	020206010304260102	1211		Honorarios asimilables al salario	6,288.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	0.00
5100	N00144000	020206010304260102	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	N00144000	020206010304260102	1341		Compensación	17,405.00	0.00	0.00	0.00	17,405.00	0.00
5100	N00144000	020206010304260102	1345		Gratificación	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00
5100	N00144000	020206010304260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	310,088.84	0.00	53,705.19	0.00	363,794.03	0.00
5100	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	93,744.00	0.00	27,694.43	0.00	121,438.43	0.00
5100	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,272.21	0.00	1,720.29	0.00	10,992.50	0.00
5100	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	84,471.79	0.00	25,974.14	0.00	110,445.93	0.00
5100	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	216,344.84	0.00	26,010.76	0.00	242,355.60	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,637.85	0.00	0.00	0.00	20,637.85	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	195,706.99	0.00	26,010.76	0.00	221,717.75	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	1,032,188.11	0.00	0.00	520.00	1,031,668.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	938,952.55	0.00	0.00	520.00	938,432.55	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	297,797.75	0.00	0.00	0.00	297,797.75	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	113,153.00	0.00	0.00	0.00	113,153.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	23,969.08	0.00	0.00	0.00	23,969.08	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	36,873.96	0.00	0.00	0.00	36,873.96	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	285,421.00	0.00	0.00	0.00	285,421.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	124,557.40	0.00	0.00	0.00	124,557.40	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,526.40	0.00	0.00	0.00	22,526.40	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,714.60	0.00	0.00	0.00	16,714.60	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,167.48	0.00	0.00	0.00	4,167.48	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,971.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,843.88	0.00	0.00	0.00	9,843.88	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,957.00	0.00	0.00	520.00	1,437.00	0.00
5100	N00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	2,382.63	0.00	0.00	0.00	2,382.63	0.00
5100	N00149000	030701010101160101	2151		Material de información	2,382.63	0.00	0.00	0.00	2,382.63	0.00
5100	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	57,697.93	0.00	0.00	0.00	57,697.93	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,535.80	0.00	0.00	0.00	23,535.80	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,463.54	0.00	0.00	0.00	17,463.54	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,354.21	0.00	0.00	0.00	4,354.21	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,059.35	0.00	0.00	0.00	2,059.35	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,285.03	0.00	0.00	0.00	10,285.03	0.00
5100	N00149000	030701010101260102			Promoción e información turística	29,515.00	0.00	0.00	0.00	29,515.00	0.00
5100	N00149000	030701010101260102	1131		Sueldo base	11,288.00	0.00	0.00	0.00	11,288.00	0.00
5100	N00149000	030701010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,003.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00
5100	N00149000	030701010101260102	1341		Compensación	8,855.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00
5100	N00149000	030701010101260102	1345		Gratificación	5,369.00	0.00	0.00	0.00	5,369.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	6,183,191.57	0.00	98,933.42	0.00	6,282,124.99	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	770,636.48	0.00	83,360.29	0.00	853,996.77	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	563,588.08	0.00	83,360.29	0.00	646,948.37	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,242.00	0.00	0.00	0.00	20,242.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	186,806.40	0.00	0.00	0.00	186,806.40	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,912,301.63	0.00	13,246.11	0.00	4,925,547.74	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	778,113.41	0.00	0.00	0.00	778,113.41	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	717,439.00	0.00	0.00	0.00	717,439.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	80,866.93	0.00	0.00	0.00	80,866.93	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	128,107.02	0.00	0.00	0.00	128,107.02	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	1,171,037.00	0.00	0.00	0.00	1,171,037.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	470,547.00	0.00	0.00	0.00	470,547.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,767.76	0.00	0.00	0.00	57,767.76	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,863.77	0.00	0.00	0.00	42,863.77	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,679.76	0.00	0.00	0.00	9,679.76	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,054.65	0.00	0.00	0.00	5,054.65	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,244.52	0.00	0.00	0.00	25,244.52	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	737,505.29	0.00	13,246.11	0.00	750,751.40	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,996.72	0.00	0.00	0.00	3,996.72	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	131,035.92	0.00	0.00	0.00	131,035.92	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	376,498.88	0.00	0.00	0.00	376,498.88	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,448.00	0.00	0.00	0.00	55,448.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	110,316.00	0.00	0.00	0.00	110,316.00	0.00
5100	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	176,175.60	0.00	0.00	0.00	176,175.60	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,069.86	0.00	0.00	0.00	72,069.86	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,475.92	0.00	0.00	0.00	53,475.92	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,829.20	0.00	0.00	0.00	12,829.20	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,306.05	0.00	0.00	0.00	6,306.05	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,494.57	0.00	0.00	0.00	31,494.57	0.00
5100	N01130000	030201010201260102			Apoyos especiales a productores agrícolas	111,032.45	0.00	2,327.02	0.00	113,359.47	0.00
5100	N01130000	030201010201260102	1131		Sueldo base	25,902.45	0.00	0.00	0.00	25,902.45	0.00
5100	N01130000	030201010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	26,335.00	0.00	0.00	0.00	26,335.00	0.00
5100	N01130000	030201010201260102	1311		Prima por año de servicio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	N01130000	030201010201260102	1341		Compensación	34,762.00	0.00	0.00	0.00	34,762.00	0.00
5100	N01130000	030201010201260102	1345		Gratificación	23,473.00	0.00	0.00	0.00	23,473.00	0.00
5100	N01130000	030201010201260102	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	N01130000	030201010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,327.02	0.00	2,327.02	0.00
5100	N01130000	030201010201260103			Apoyos especiales a productores agrícolas	213,045.41	0.00	0.00	0.00	213,045.41	0.00
5100	N01130000	030201010201260103	1211		Honorarios asimilables al salario	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
5100	N01130000	030201010201260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,996.29	0.00	0.00	0.00	12,996.29	0.00
5100	N01130000	030201010201260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,399.92	0.00	0.00	0.00	20,399.92	0.00
5100	N01130000	030201010201260103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,649.20	0.00	0.00	0.00	3,649.20	0.00
5100	N01130000	030201010201260103	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,941,543.57	0.00	0.00	0.00	2,941,543.57	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	2,647,423.98	0.00	0.00	0.00	2,647,423.98	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,171,599.36	0.00	0.00	0.00	1,171,599.36	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	253,538.00	0.00	0.00	0.00	253,538.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	86,746.37	0.00	0.00	0.00	86,746.37	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	133,455.95	0.00	0.00	0.00	133,455.95	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	710,888.56	0.00	0.00	0.00	710,888.56	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	45,271.19	0.00	0.00	0.00	45,271.19	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,499.70	0.00	0.00	0.00	83,499.70	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,956.69	0.00	0.00	0.00	61,956.69	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,345.53	0.00	0.00	0.00	13,345.53	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,306.05	0.00	0.00	0.00	7,306.05	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,489.16	0.00	0.00	0.00	36,489.16	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2151		Material de información	7,147.89	0.00	0.00	0.00	7,147.89	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3991		Cuotas y suscripciones	5,319.53	0.00	0.00	0.00	5,319.53	0.00
5100	O00141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	214,629.22	0.00	0.00	0.00	214,629.22	0.00
5100	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,701.66	0.00	0.00	0.00	88,701.66	0.00
5100	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,816.59	0.00	0.00	0.00	65,816.59	0.00
5100	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,587.31	0.00	0.00	0.00	13,587.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,761.25	0.00	0.00	0.00	7,761.25	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,762.41	0.00	0.00	0.00	38,762.41	0.00
5100	000141000	020501010106260102			Apoyo municipal a la educación básica	79,490.37	0.00	0.00	0.00	79,490.37	0.00
5100	000141000	020501010106260102	1131		Sueldo base	47,893.95	0.00	0.00	0.00	47,893.95	0.00
5100	000141000	020501010106260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,266.00	0.00	0.00	0.00	5,266.00	0.00
5100	000141000	020501010106260102	1311		Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	000141000	020501010106260102	1341		Compensación	24,168.42	0.00	0.00	0.00	24,168.42	0.00
5100	000141000	020501010106260102	1345		Gratificación	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00
5100	000141000	020501010106260102	1595		Despensa	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
5100	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	1,533,139.79	0.00	0.00	0.00	1,533,139.79	0.00
5100	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,371,626.83	0.00	0.00	0.00	1,371,626.83	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	556,013.73	0.00	0.00	0.00	556,013.73	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	44,208.58	0.00	0.00	0.00	44,208.58	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	68,011.05	0.00	0.00	0.00	68,011.05	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	415,086.64	0.00	0.00	0.00	415,086.64	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1345		Gratificación	117,477.02	0.00	0.00	0.00	117,477.02	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,760.42	0.00	0.00	0.00	49,760.42	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,922.27	0.00	0.00	0.00	36,922.27	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,205.69	0.00	0.00	0.00	9,205.69	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,354.02	0.00	0.00	0.00	4,354.02	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,745.41	0.00	0.00	0.00	21,745.41	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1595		Despensa	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	000150000	020402010101250102			Servicios culturales	115,820.38	0.00	0.00	0.00	115,820.38	0.00
5100	000150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,244.65	0.00	0.00	0.00	47,244.65	0.00
5100	000150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,055.56	0.00	0.00	0.00	35,055.56	0.00
5100	000150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,740.26	0.00	0.00	0.00	8,740.26	0.00
5100	000150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,133.90	0.00	0.00	0.00	4,133.90	0.00
5100	000150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,646.01	0.00	0.00	0.00	20,646.01	0.00
5100	000150000	020402010101260102			Servicios culturales	45,692.58	0.00	0.00	0.00	45,692.58	0.00
5100	000150000	020402010101260102	1131		Sueldo base	26,485.90	0.00	0.00	0.00	26,485.90	0.00
5100	000150000	020402010101260102	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	000150000	020402010101260102	1341		Compensación	12,555.68	0.00	0.00	0.00	12,555.68	0.00
5100	000150000	020402010101260102	1345		Gratificación	6,191.00	0.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00
5100	000150000	020402010101260102	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	3,867,386.28	0.00	0.00	0.00	3,867,386.28	0.00
5100	000153000	020301010201110101			Promoción de la salud	1,351,261.86	0.00	0.00	0.00	1,351,261.86	0.00
5100	000153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	799,405.42	0.00	0.00	0.00	799,405.42	0.00
5100	000153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	531,512.00	0.00	0.00	0.00	531,512.00	0.00
5100	000153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,079.00	0.00	0.00	0.00	3,079.00	0.00
5100	000153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,265.44	0.00	0.00	0.00	17,265.44	0.00
5100	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	2,383,545.24	0.00	0.00	0.00	2,383,545.24	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	349,046.34	0.00	0.00	0.00	349,046.34	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	417,147.00	0.00	0.00	0.00	417,147.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	46,630.47	0.00	0.00	0.00	46,630.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	000153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	75,748.33	0.00	0.00	0.00	75,748.33	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	550,998.00	0.00	0.00	0.00	550,998.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1345		Gratificación	57,064.33	0.00	0.00	0.00	57,064.33	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,750.20	0.00	0.00	0.00	29,750.20	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,074.64	0.00	0.00	0.00	22,074.64	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,499.58	0.00	0.00	0.00	4,499.58	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,603.12	0.00	0.00	0.00	2,603.12	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,001.03	0.00	0.00	0.00	13,001.03	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1595		Despensa	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	458,606.00	0.00	0.00	0.00	458,606.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	314,331.80	0.00	0.00	0.00	314,331.80	0.00
5100	000153000	020301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	37,166.40	0.00	0.00	0.00	37,166.40	0.00
5100	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	67,870.18	0.00	0.00	0.00	67,870.18	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,534.00	0.00	0.00	0.00	28,534.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,172.28	0.00	0.00	0.00	21,172.28	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,197.66	0.00	0.00	0.00	3,197.66	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,496.68	0.00	0.00	0.00	2,496.68	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,469.56	0.00	0.00	0.00	12,469.56	0.00
5100	000153000	020301010201260102			Promoción de la salud	64,709.00	0.00	0.00	0.00	64,709.00	0.00
5100	000153000	020301010201260102	1131		Sueldo base	15,927.00	0.00	0.00	0.00	15,927.00	0.00
5100	000153000	020301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
5100	000153000	020301010201260102	1341		Compensación	29,602.00	0.00	0.00	0.00	29,602.00	0.00
5100	000153000	020301010201260102	1345		Gratificación	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	32,319,429.90	0.00	641,826.29	0.00	32,961,256.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	370,463.59	0.00	0.00	0.00	370,463.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,339.58	0.00	0.00	0.00	4,339.58	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	79,828.01	0.00	0.00	0.00	79,828.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	286,296.00	0.00	0.00	0.00	286,296.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,414,371.84	0.00	37,143.24	0.00	4,451,515.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	989,887.39	0.00	0.00	0.00	989,887.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	790,333.00	0.00	0.00	0.00	790,333.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	95,324.16	0.00	0.00	0.00	95,324.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	127,099.29	0.00	0.00	0.00	127,099.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	200,155.23	0.00	0.00	0.00	200,155.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	1,170,164.42	0.00	0.00	0.00	1,170,164.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	340,987.53	0.00	0.00	0.00	340,987.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,065.60	0.00	0.00	0.00	79,065.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,666.66	0.00	0.00	0.00	58,666.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,627.10	0.00	0.00	0.00	14,627.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,918.28	0.00	0.00	0.00	6,918.28	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,551.54	0.00	0.00	0.00	34,551.54	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	408,575.64	0.00	37,143.24	0.00	445,718.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	25,837,090.01	0.00	0.00	0.00	25,837,090.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	9,299,910.72	0.00	0.00	0.00	9,299,910.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	690,495.66	0.00	0.00	0.00	690,495.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,077,827.82	0.00	0.00	0.00	1,077,827.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	5,870,732.69	0.00	0.00	0.00	5,870,732.69	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	525,890.53	0.00	0.00	0.00	525,890.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,520,105.39	0.00	0.00	0.00	1,520,105.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127,916.47	0.00	0.00	0.00	1,127,916.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	231,023.73	0.00	0.00	0.00	231,023.73	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	133,007.25	0.00	0.00	0.00	133,007.25	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	664,282.96	0.00	0.00	0.00	664,282.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,695,896.79	0.00	0.00	0.00	4,695,896.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,000,963.08	0.00	0.00	0.00	1,000,963.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	978,046.00	0.00	0.00	0.00	978,046.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	22,917.08	0.00	0.00	0.00	22,917.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	137,227.00	0.00	0.00	0.00	137,227.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260102	1131		Sueldo base	43,091.00	0.00	0.00	0.00	43,091.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	31,375.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260102	1341		Compensación	49,015.00	0.00	0.00	0.00	49,015.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260102	1345		Gratificación	13,746.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	515,400.00	0.00	0.00	0.00	515,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	240,400.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	43,914.38	0.00	604,683.05	0.00	648,597.43	0.00
5100	Q00104000	010701010107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,914.38	0.00	604,683.05	0.00	648,597.43	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,819,966.82	0.00	0.00	0.00	3,819,966.82	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	520,625.40	0.00	0.00	0.00	520,625.40	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	267,960.00	0.00	0.00	0.00	267,960.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,125.00	0.00	0.00	0.00	47,125.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	205,540.40	0.00	0.00	0.00	205,540.40	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	2,064,284.50	0.00	0.00	0.00	2,064,284.50	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	373,434.62	0.00	0.00	0.00	373,434.62	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	27,920.76	0.00	0.00	0.00	27,920.76	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	42,944.87	0.00	0.00	0.00	42,944.87	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	318,042.00	0.00	0.00	0.00	318,042.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	176,492.00	0.00	0.00	0.00	176,492.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,650.50	0.00	0.00	0.00	36,650.50	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,194.53	0.00	0.00	0.00	27,194.53	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,658.66	0.00	0.00	0.00	4,658.66	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,206.92	0.00	0.00	0.00	3,206.92	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,016.44	0.00	0.00	0.00	16,016.44	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,920.80	0.00	0.00	0.00	3,920.80	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	805,399.60	0.00	0.00	0.00	805,399.60	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,892.80	0.00	0.00	0.00	5,892.80	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,196,282.92	0.00	0.00	0.00	1,196,282.92	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	525,974.52	0.00	0.00	0.00	525,974.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	37,474.06	0.00	0.00	0.00	37,474.06	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	57,637.41	0.00	0.00	0.00	57,637.41	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	274,350.00	0.00	0.00	0.00	274,350.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	95,909.00	0.00	0.00	0.00	95,909.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,992.50	0.00	0.00	0.00	80,992.50	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,096.21	0.00	0.00	0.00	60,096.21	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,768.38	0.00	0.00	0.00	11,768.38	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,087.17	0.00	0.00	0.00	7,087.17	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,393.67	0.00	0.00	0.00	35,393.67	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	T00105000	010702010101260102			Concertación para la protección civil	38,774.00	0.00	0.00	0.00	38,774.00	0.00
5100	T00105000	010702010101260102	1131		Sueldo base	16,387.00	0.00	0.00	0.00	16,387.00	0.00
5100	T00105000	010702010101260102	1341		Compensación	14,643.00	0.00	0.00	0.00	14,643.00	0.00
5100	T00105000	010702010101260102	1345		Gratificación	7,664.00	0.00	0.00	0.00	7,664.00	0.00
5100	T00105000	010702010101260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,377,825.52	0.00	1,709,094.71	0.00	24,086,920.23	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,928,160.57	0.00	0.00	0.00	1,928,160.57	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	190,781.01	0.00	0.00	0.00	190,781.01	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	63,581.01	0.00	0.00	0.00	63,581.01	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	1,737,379.56	0.00	0.00	0.00	1,737,379.56	0.00
5200	A00A00000	010301010201260102	4411		Cooperaciones y ayudas	1,737,379.56	0.00	0.00	0.00	1,737,379.56	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	20,449,664.95	0.00	1,709,094.71	0.00	22,158,759.66	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	3,958,248.12	0.00	50,659.52	0.00	4,008,907.64	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	2,337,323.02	0.00	0.00	0.00	2,337,323.02	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,617,657.10	0.00	50,659.52	0.00	1,668,316.62	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,268.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	15,384,231.20	0.00	325,497.19	0.00	15,709,728.39	0.00
5200	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	15,384,231.20	0.00	325,497.19	0.00	15,709,728.39	0.00
5200	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	783,556.63	0.00	0.00	0.00	783,556.63	0.00
5200	L00L00000	010502020401150102	4383		Subsidios y apoyos	783,556.63	0.00	0.00	0.00	783,556.63	0.00
5200	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	9,228.00	0.00	3,481.00	0.00	12,709.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,228.00	0.00	3,481.00	0.00	12,709.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	32,154.00	0.00	32,154.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	32,154.00	0.00	32,154.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	6,521.00	0.00	1,296,966.00	0.00	1,303,487.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	6,521.00	0.00	1,296,966.00	0.00	1,303,487.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	305,595.00	0.00	0.00	0.00	305,595.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401260102	4383		Subsidios y apoyos	305,595.00	0.00	0.00	0.00	305,595.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,012,215.17	0.00	101,236.92	0.00	1,113,452.09	0.00
5400	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	1,012,215.17	0.00	101,236.92	0.00	1,113,452.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	L00L00000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	1,012,215.17	0.00	101,236.92	0.00	1,113,452.09	0.00
5400	L00L00000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	1,012,215.17	0.00	101,236.92	0.00	1,113,452.09	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,537,379.04	0.00	227,938.56	0.00	2,765,317.60	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,537,379.04	0.00	227,938.56	0.00	2,765,317.60	0.00
5600					Inversion Publica	11,141,848.93	0.00	40,822,319.98	0.00	51,964,168.91	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	11,141,848.93	0.00	40,822,319.98	0.00	51,964,168.91	0.00
5600	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,111,933.51	0.00	1,111,933.51	0.00
5600	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,111,933.51	0.00	1,111,933.51	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	873,978.23	0.00	3,026,482.57	0.00	3,900,460.80	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	873,978.23	0.00	3,026,482.57	0.00	3,900,460.80	0.00
5600	F00124000	020103010102260102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,500,000.00	0.00	2,454,925.59	0.00	5,954,925.59	0.00
5600	F00124000	020103010102260102	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	2,454,925.59	0.00	5,954,925.59	0.00
5600	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	255,165.86	0.00	0.00	0.00	255,165.86	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	255,165.86	0.00	0.00	0.00	255,165.86	0.00
5600	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	3,769,003.67	0.00	3,599,526.88	0.00	7,368,530.55	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	3,769,003.67	0.00	3,599,526.88	0.00	7,368,530.55	0.00
5600	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,619,565.64	0.00	2,619,565.64	0.00
5600	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,619,565.64	0.00	2,619,565.64	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,743,701.17	0.00	937,631.33	0.00	3,681,332.50	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	2,743,701.17	0.00	937,631.33	0.00	3,681,332.50	0.00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,499,888.75	0.00	1,499,888.75	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,888.75	0.00	1,499,888.75	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,779,055.69	0.00	2,779,055.69	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,779,055.69	0.00	2,779,055.69	0.00
5600	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,208,828.78	0.00	1,208,828.78	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,208,828.78	0.00	1,208,828.78	0.00
5600	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,081,455.40	0.00	3,081,455.40	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,081,455.40	0.00	3,081,455.40	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,049,904.95	0.00	2,049,904.95	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,049,904.95	0.00	2,049,904.95	0.00
5600	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,681,105.43	0.00	1,681,105.43	0.00
5600	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,681,105.43	0.00	1,681,105.43	0.00
5600	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	235,835.19	0.00	235,835.19	0.00
5600	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	235,835.19	0.00	235,835.19	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	511,055.98	0.00	511,055.98	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	511,055.98	0.00	511,055.98	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,999,555.99	0.00	4,999,555.99	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,999,555.99	0.00	4,999,555.99	0.00
5600	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,644,924.08	0.00	1,644,924.08	0.00
5600	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,644,924.08	0.00	1,644,924.08	0.00
5600	F00124000	030501010105260102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	3,499,319.73	0.00	3,499,319.73	0.00
5600	F00124000	030501010105260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,499,319.73	0.00	3,499,319.73	0.00
5600	F00124000	030501030206250101			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	1,681,324.49	0.00	1,681,324.49	0.00
5600	F00124000	030501030206250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,681,324.49	0.00	1,681,324.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	030501030206260102			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
5600	F00124000	030501030206260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	29,909.94	0.00	0.00	0.00	29,909.94	0.00
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
5700	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
5700	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
5700	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	11,530.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101	5911		Software	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
5700	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	13,999.94	0.00	0.00	0.00	13,999.94	0.00
5700	N01130000	030201010201260103			Apoyos especiales a productores agrícolas	13,999.94	0.00	0.00	0.00	13,999.94	0.00
5700	N01130000	030201010201260103	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	7,999.94	0.00	0.00	0.00	7,999.94	0.00
5700	N01130000	030201010201260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	1,684,778.92	0.00	0.00	0.00	1,684,778.92	0.00
7719	000000001				PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	1,684,778.92	0.00	0.00	0.00	1,684,778.92	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	1,684,778.92	0.00	0.00	0.00	1,684,778.92
7720	000000001				RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	1,684,778.92	0.00	0.00	0.00	1,684,778.92
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,106,086.80	0.00	44,244,919.49	22,553,381.38	308,797,624.91	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	6,708,328.23	0.00	6,896,383.02	0.00	13,604,711.25	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	6,708,328.23	0.00	6,896,383.02	0.00	13,604,711.25	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	6,708,328.23	0.00	6,896,383.02	0.00	13,604,711.25	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	5,981,386.23	0.00	3,875,961.02	0.00	9,857,347.25	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	726,942.00	0.00	3,020,422.00	0.00	3,747,364.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	665,960.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,465,960.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	665,960.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,465,960.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	665,960.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,465,960.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	665,960.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,465,960.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	179,630.00	0.00	165,000.00	0.00	344,630.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	179,630.00	0.00	165,000.00	0.00	344,630.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	179,630.00	0.00	165,000.00	0.00	344,630.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	118,430.00	0.00	165,000.00	0.00	283,430.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	497,100.00	0.00	395,000.00	425,000.00	467,100.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	497,100.00	0.00	395,000.00	425,000.00	467,100.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	497,100.00	0.00	395,000.00	425,000.00	467,100.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	34,100.00	0.00	395,000.00	0.00	429,100.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	463,000.00	0.00	0.00	425,000.00	38,000.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	9,674,694.00	0.00	3,960,986.36	89,000.00	13,546,680.36	0.00
8110	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	649,484.00	0.00	545,000.00	0.00	1,194,484.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	649,484.00	0.00	545,000.00	0.00	1,194,484.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	649,484.00	0.00	545,000.00	0.00	1,194,484.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	701,144.00	0.00	242,899.00	0.00	944,043.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	701,144.00	0.00	242,899.00	0.00	944,043.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	701,144.00	0.00	242,899.00	0.00	944,043.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	591,749.00	0.00	68,000.00	0.00	659,749.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	591,749.00	0.00	68,000.00	0.00	659,749.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	591,749.00	0.00	68,000.00	0.00	659,749.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	1,187,625.00	0.00	298,500.00	0.00	1,486,125.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	1,187,625.00	0.00	298,500.00	0.00	1,486,125.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	1,187,625.00	0.00	298,500.00	0.00	1,486,125.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	1,159,848.00	0.00	0.00	89,000.00	1,070,848.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	1,159,848.00	0.00	0.00	89,000.00	1,070,848.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	1,159,848.00	0.00	0.00	89,000.00	1,070,848.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,065,680.00	0.00	492,815.00	0.00	1,558,495.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,065,680.00	0.00	492,815.00	0.00	1,558,495.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,065,680.00	0.00	492,815.00	0.00	1,558,495.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	199,164.00	0.00	110,000.00	0.00	309,164.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	199,164.00	0.00	110,000.00	0.00	309,164.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	199,164.00	0.00	110,000.00	0.00	309,164.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	4,120,000.00	0.00	2,203,772.36	0.00	6,323,772.36	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	4,120,000.00	0.00	2,203,772.36	0.00	6,323,772.36	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	4,120,000.00	0.00	2,203,772.36	0.00	6,323,772.36	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	20,471.00	0.00	75,263.00	0.00	95,734.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	20,471.00	0.00	75,263.00	0.00	95,734.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	20,471.00	0.00	75,263.00	0.00	95,734.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	20,471.00	0.00	75,263.00	0.00	95,734.00	0.00
8110	000004151				Productos	524,811.86	0.00	40,792.96	125,000.00	440,604.82	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	524,811.86	0.00	40,792.96	125,000.00	440,604.82	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	24,479.00	0.00	35,000.00	0.00	59,479.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	24,479.00	0.00	35,000.00	0.00	59,479.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	500,332.86	0.00	5,792.96	125,000.00	381,125.82	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	242,932.86	0.00	0.00	0.00	242,932.86	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	4,461.08	0.00	4,461.08	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	389.99	0.00	389.99	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	941.89	0.00	941.89	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	245,000.00	0.00	0.00	125,000.00	120,000.00	0.00
8110	000004162				Multas	208,500.00	0.00	0.00	85,000.00	123,500.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	208,500.00	0.00	0.00	85,000.00	123,500.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	208,500.00	0.00	0.00	85,000.00	123,500.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	208,500.00	0.00	0.00	85,000.00	123,500.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	250,703.97	0.00	250,703.97	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	250,703.97	0.00	250,703.97	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	250,703.97	0.00	250,703.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	250,703.97	0.00	250,703.97	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	60,387.90	0.00	60,387.90	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	60,387.90	0.00	60,387.90	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	60,387.90	0.00	60,387.90	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	60,387.90	0.00	60,387.90	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	156,804,454.36	0.00	28,446,575.49	7,868,988.83	177,382,041.02	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	156,804,454.36	0.00	28,446,575.49	7,868,988.83	177,382,041.02	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	128,335,302.41	0.00	14,773,785.45	4,364,082.83	138,745,005.03	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	88,838,919.97	0.00	0.00	3,180,156.69	85,658,763.28	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	17,537,598.00	0.00	446,105.68	0.00	17,983,703.68	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,757,361.03	0.00	314,596.14	0.00	4,071,957.17	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,000,000.00	0.00	0.00	333,926.14	3,666,073.86	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,473,450.00	0.00	292,002.78	0.00	1,765,452.78	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	796,386.97	0.00	318,363.74	0.00	1,114,750.71	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	67.38	0.00	1,900.00	0.00	1,967.38	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	277,352.03	0.00	5,344.45	0.00	282,696.48	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,902,328.00	0.00	44,096.27	850,000.00	2,096,424.27	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	8,047,682.03	0.00	13,050,903.97	0.00	21,098,586.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	496,267.00	0.00	0.00	0.00	496,267.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	207,890.00	0.00	300,472.42	0.00	508,362.42	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	28,469,151.95	0.00	13,672,790.04	3,504,906.00	38,637,035.99	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,925,729.00	0.00	410,002.83	0.00	3,335,731.83	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	106,792.00	0.00	55,000.00	0.00	161,792.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	132,858.00	0.00	16,250.85	0.00	149,108.85	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	151,005.00	0.00	30,074.36	0.00	181,079.36	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	6,000,000.00	0.00	12,888,717.00	0.00	18,888,717.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	15,647,861.95	0.00	0.00	0.00	15,647,861.95	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	6,521.00	0.00	0.00	6,521.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	272,745.00	0.00	272,745.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	3,498,385.00	0.00	0.00	3,498,385.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	104,250,857.35	0.00	0.04	6,858,392.55	97,392,464.84	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	104,250,857.35	0.00	0.04	6,858,392.55	97,392,464.84	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	104,250,857.35	0.00	0.04	6,858,392.55	97,392,464.84	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	31,796,694.00	0.00	0.00	0.00	31,796,694.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	64,039,059.80	0.00	0.04	0.00	64,039,059.84	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	6,866,638.55	0.00	0.00	6,858,392.55	8,246.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,548,465.00	0.00	0.00	0.00	1,548,465.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	7,001,580.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,580.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	7,001,580.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,580.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	7,001,580.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,580.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	7,001,580.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,580.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	562,000.00	0.00	2,153,824.82	102,000.00	2,613,824.82	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	562,000.00	0.00	2,153,824.82	102,000.00	2,613,824.82	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	562,000.00	0.00	2,153,824.82	102,000.00	2,613,824.82	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	460,000.00	0.00	2,153,824.82	102,000.00	2,511,824.82	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,695,967.20	57,023,025.74	44,298,524.52	0.00	9,971,465.98
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-4,361,341.74	935,041.28	6,896,383.02	0.00	1,600,000.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-4,361,341.74	935,041.28	6,896,383.02	0.00	1,600,000.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-4,361,341.74	935,041.28	6,896,383.02	0.00	1,600,000.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	-2,794,460.74	381,500.28	3,875,961.02	0.00	700,000.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-1,566,881.00	553,541.00	3,020,422.00	0.00	900,000.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-1,430,627.56	267,510.24	1,800,000.00	0.00	101,862.20
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-1,430,627.56	267,510.24	1,800,000.00	0.00	101,862.20
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	-1,430,627.56	267,510.24	1,800,000.00	0.00	101,862.20
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	-1,430,627.56	267,510.24	1,800,000.00	0.00	101,862.20
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-62,302.00	325.00	165,000.00	0.00	102,373.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-62,302.00	325.00	165,000.00	0.00	102,373.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	-62,302.00	325.00	165,000.00	0.00	102,373.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-123,502.00	325.00	165,000.00	0.00	41,173.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	185,800.00	446,542.00	395,000.00	0.00	134,258.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	185,800.00	446,542.00	395,000.00	0.00	134,258.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	185,800.00	446,542.00	395,000.00	0.00	134,258.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-267,464.00	21,542.00	395,000.00	0.00	105,994.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	453,264.00	425,000.00	0.00	0.00	28,264.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-1,063,603.69	979,719.67	3,960,986.36	0.00	1,917,663.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	-201,499.00	57,298.00	545,000.00	0.00	286,203.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	-201,499.00	57,298.00	545,000.00	0.00	286,203.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	-201,499.00	57,298.00	545,000.00	0.00	286,203.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-209,766.00	33,133.00	242,899.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-209,766.00	33,133.00	242,899.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-209,766.00	33,133.00	242,899.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-21,128.00	22,904.00	68,000.00	0.00	23,968.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-21,128.00	22,904.00	68,000.00	0.00	23,968.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-21,128.00	22,904.00	68,000.00	0.00	23,968.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	-169,675.00	94,625.00	298,500.00	0.00	34,200.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	-169,675.00	94,625.00	298,500.00	0.00	34,200.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	-169,675.00	94,625.00	298,500.00	0.00	34,200.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	188,079.00	148,210.00	0.00	0.00	39,869.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	188,079.00	148,210.00	0.00	0.00	39,869.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	188,079.00	148,210.00	0.00	0.00	39,869.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-304,422.00	188,393.00	492,815.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-304,422.00	188,393.00	492,815.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-304,422.00	188,393.00	492,815.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-62,760.00	13,817.00	110,000.00	0.00	33,423.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-62,760.00	13,817.00	110,000.00	0.00	33,423.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-62,760.00	13,817.00	110,000.00	0.00	33,423.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	-282,432.69	421,339.67	2,203,772.36	0.00	1,500,000.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	-282,432.69	421,339.67	2,203,772.36	0.00	1,500,000.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	-282,432.69	421,339.67	2,203,772.36	0.00	1,500,000.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-15,517.00	59,746.00	75,263.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	-15,517.00	59,746.00	75,263.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	-15,517.00	59,746.00	75,263.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	-15,517.00	59,746.00	75,263.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	257,108.37	142,495.34	40,792.96	0.00	155,405.99
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	257,108.37	142,495.34	40,792.96	0.00	155,405.99
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-22,540.00	4,950.00	35,000.00	0.00	7,510.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	-22,540.00	4,950.00	35,000.00	0.00	7,510.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	279,648.37	137,545.34	5,792.96	0.00	147,895.99
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	44,747.75	11,767.23	0.00	0.00	32,980.52
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	12,243.94	0.47	0.00	0.00	12,243.47
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-4,067.70	393.38	4,461.08	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-363.19	26.80	389.99	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-584.43	357.46	941.89	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	227,672.00	125,000.00	0.00	0.00	102,672.00
8120	000004162				Multas	0.00	167,533.00	85,000.00	0.00	0.00	82,533.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	167,533.00	85,000.00	0.00	0.00	82,533.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	167,533.00	85,000.00	0.00	0.00	82,533.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	167,533.00	85,000.00	0.00	0.00	82,533.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	-235,000.00	15,703.97	250,703.97	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	-235,000.00	15,703.97	250,703.97	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	-235,000.00	15,703.97	250,703.97	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	-235,000.00	15,703.97	250,703.97	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-9,573.77	50,814.13	60,387.90	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	-9,573.77	50,814.13	60,387.90	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	-9,573.77	50,814.13	60,387.90	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	-9,573.77	50,814.13	60,387.90	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	10,117,759.68	34,150,269.41	28,500,180.52	0.00	4,467,670.79
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	10,117,759.68	34,150,269.41	28,500,180.52	0.00	4,467,670.79
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	9,714,064.29	21,081,512.01	14,827,390.48	0.00	3,459,942.76
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	9,799,878.31	9,853,483.34	53,605.03	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	789,017.90	1,235,123.58	446,105.68	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-160,419.66	154,176.48	314,596.14	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	2,850,541.34	900,536.78	0.00	0.00	1,950,004.56
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-146,736.88	145,265.90	292,002.78	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-214,616.85	103,746.89	318,363.74	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-1,255.28	136.91	1,900.00	0.00	507.81
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	17,898.89	23,243.34	5,344.45	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,001,079.14	1,045,175.41	44,096.27	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	-4,227,641.97	7,423,262.00	13,050,903.97	0.00	1,400,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	142,334.58	32,904.19	0.00	0.00	109,430.39
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	-136,015.23	164,457.19	300,472.42	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	403,695.39	13,068,757.40	13,672,790.04	0.00	1,007,728.03
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-297,023.11	112,979.72	410,002.83	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	-23,659.80	23,612.17	55,000.00	0.00	7,728.03
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	5,669.62	21,920.47	16,250.85	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	-13,452.32	16,622.04	30,074.36	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	-2,500,000.00	9,388,717.00	12,888,717.00	0.00	1,000,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	6,521.00	6,521.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	-272,745.00	0.00	272,745.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	3,498,385.00	3,498,385.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	12,194,980.83	12,194,980.87	0.04	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	12,194,980.83	12,194,980.87	0.04	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	12,194,980.83	12,194,980.87	0.04	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	5,336,588.28	5,336,588.32	0.04	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	6,858,392.55	6,858,392.55	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-1.93	0.00	1.93	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-1.93	0.00	1.93	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-1.93	0.00	1.93	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-1.93	0.00	1.93	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-56,946.99	694,877.83	2,153,824.82	0.00	1,402,000.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-56,946.99	694,877.83	2,153,824.82	0.00	1,402,000.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-56,946.99	694,877.83	2,153,824.82	0.00	1,402,000.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	-158,946.99	694,877.83	2,153,824.82	0.00	1,300,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	264,410,119.60	53,605.03	34,469,644.36	0.00	298,826,158.93
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	11,069,669.97	0.00	935,041.28	0.00	12,004,711.25
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	11,069,669.97	0.00	935,041.28	0.00	12,004,711.25
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	11,069,669.97	0.00	935,041.28	0.00	12,004,711.25
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	8,775,846.97	0.00	381,500.28	0.00	9,157,347.25
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,293,823.00	0.00	553,541.00	0.00	2,847,364.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	2,096,587.56	0.00	267,510.24	0.00	2,364,097.80
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,096,587.56	0.00	267,510.24	0.00	2,364,097.80
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	2,096,587.56	0.00	267,510.24	0.00	2,364,097.80
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	2,096,587.56	0.00	267,510.24	0.00	2,364,097.80
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	241,932.00	0.00	325.00	0.00	242,257.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	241,932.00	0.00	325.00	0.00	242,257.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	241,932.00	0.00	325.00	0.00	242,257.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	241,932.00	0.00	325.00	0.00	242,257.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	311,300.00	0.00	21,542.00	0.00	332,842.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	311,300.00	0.00	21,542.00	0.00	332,842.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	311,300.00	0.00	21,542.00	0.00	332,842.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	301,564.00	0.00	21,542.00	0.00	323,106.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	9,736.00	0.00	0.00	0.00	9,736.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,738,297.69	0.00	890,719.67	0.00	11,629,017.36
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	850,983.00	0.00	57,298.00	0.00	908,281.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	850,983.00	0.00	57,298.00	0.00	908,281.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	850,983.00	0.00	57,298.00	0.00	908,281.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	910,910.00	0.00	33,133.00	0.00	944,043.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	910,910.00	0.00	33,133.00	0.00	944,043.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	910,910.00	0.00	33,133.00	0.00	944,043.00
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	612,877.00	0.00	22,904.00	0.00	635,781.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	612,877.00	0.00	22,904.00	0.00	635,781.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	612,877.00	0.00	22,904.00	0.00	635,781.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	1,357,300.00	0.00	94,625.00	0.00	1,451,925.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	1,357,300.00	0.00	94,625.00	0.00	1,451,925.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	1,357,300.00	0.00	94,625.00	0.00	1,451,925.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	971,769.00	0.00	59,210.00	0.00	1,030,979.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	971,769.00	0.00	59,210.00	0.00	1,030,979.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	971,769.00	0.00	59,210.00	0.00	1,030,979.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,370,102.00	0.00	188,393.00	0.00	1,558,495.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,370,102.00	0.00	188,393.00	0.00	1,558,495.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,370,102.00	0.00	188,393.00	0.00	1,558,495.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	261,924.00	0.00	13,817.00	0.00	275,741.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	261,924.00	0.00	13,817.00	0.00	275,741.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	261,924.00	0.00	13,817.00	0.00	275,741.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	4,402,432.69	0.00	421,339.67	0.00	4,823,772.36
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	4,402,432.69	0.00	421,339.67	0.00	4,823,772.36
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	4,402,432.69	0.00	421,339.67	0.00	4,823,772.36
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	35,988.00	0.00	59,746.00	0.00	95,734.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	35,988.00	0.00	59,746.00	0.00	95,734.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	35,988.00	0.00	59,746.00	0.00	95,734.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	35,988.00	0.00	59,746.00	0.00	95,734.00
8150	000004151				Productos	0.00	267,703.49	0.00	17,495.34	0.00	285,198.83
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	267,703.49	0.00	17,495.34	0.00	285,198.83
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	47,019.00	0.00	4,950.00	0.00	51,969.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	47,019.00	0.00	4,950.00	0.00	51,969.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	220,684.49	0.00	12,545.34	0.00	233,229.83
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	198,185.11	0.00	11,767.23	0.00	209,952.34
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	156.06	0.00	0.47	0.00	156.53
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,067.70	0.00	393.38	0.00	4,461.08
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	363.19	0.00	26.80	0.00	389.99
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	584.43	0.00	357.46	0.00	941.89
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	17,328.00
8150	000004162				Multas	0.00	40,967.00	0.00	0.00	0.00	40,967.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	40,967.00	0.00	0.00	0.00	40,967.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	40,967.00	0.00	0.00	0.00	40,967.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	40,967.00	0.00	0.00	0.00	40,967.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	235,000.00	0.00	15,703.97	0.00	250,703.97
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	235,000.00	0.00	15,703.97	0.00	250,703.97
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	235,000.00	0.00	15,703.97	0.00	250,703.97
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	235,000.00	0.00	15,703.97	0.00	250,703.97
8150	000004164				Reintegros	0.00	9,573.77	0.00	50,814.13	0.00	60,387.90
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	9,573.77	0.00	50,814.13	0.00	60,387.90
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	9,573.77	0.00	50,814.13	0.00	60,387.90
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	9,573.77	0.00	50,814.13	0.00	60,387.90
8150	000004211				Participaciones	0.00	146,686,694.68	53,605.03	26,281,280.58	0.00	172,914,370.23
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	146,686,694.68	53,605.03	26,281,280.58	0.00	172,914,370.23
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	118,621,238.12	53,605.03	16,717,429.18	0.00	135,285,062.27
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	79,039,041.66	53,605.03	6,673,326.65	0.00	85,658,763.28
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	16,748,580.10	0.00	1,235,123.58	0.00	17,983,703.68
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	3,917,780.69	0.00	154,176.48	0.00	4,071,957.17



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,149,458.66	0.00	566,610.64	0.00	1,716,069.30
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,620,186.88	0.00	145,265.90	0.00	1,765,452.78
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,011,003.82	0.00	103,746.89	0.00	1,114,750.71
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,322.66	0.00	136.91	0.00	1,459.57
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	259,453.14	0.00	23,243.34	0.00	282,696.48
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,901,248.86	0.00	195,175.41	0.00	2,096,424.27
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	12,275,324.00	0.00	7,423,262.00	0.00	19,698,586.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	353,932.42	0.00	32,904.19	0.00	386,836.61
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	343,905.23	0.00	164,457.19	0.00	508,362.42
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	28,065,456.56	0.00	9,563,851.40	0.00	37,629,307.96
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,222,752.11	0.00	112,979.72	0.00	3,335,731.83
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	130,451.80	0.00	23,612.17	0.00	154,063.97
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	127,188.38	0.00	21,920.47	0.00	149,108.85
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	164,457.32	0.00	16,622.04	0.00	181,079.36
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	8,500,000.00	0.00	9,388,717.00	0.00	17,888,717.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	15,647,861.95	0.00	0.00	0.00	15,647,861.95
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	272,745.00	0.00	0.00	0.00	272,745.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	92,055,876.52	0.00	5,336,588.32	0.00	97,392,464.84
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	92,055,876.52	0.00	5,336,588.32	0.00	97,392,464.84
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	92,055,876.52	0.00	5,336,588.32	0.00	97,392,464.84
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	31,796,694.00	0.00	0.00	0.00	31,796,694.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	58,702,471.52	0.00	5,336,588.32	0.00	64,039,059.84
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	8,246.00	0.00	0.00	0.00	8,246.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,548,465.00	0.00	0.00	0.00	1,548,465.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	618,946.99	0.00	592,877.83	0.00	1,211,824.82
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	618,946.99	0.00	592,877.83	0.00	1,211,824.82
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	618,946.99	0.00	592,877.83	0.00	1,211,824.82
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	618,946.99	0.00	592,877.83	0.00	1,211,824.82
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	200,968,043.97	14,989,018.29	27,458,681.89	0.00	213,437,707.57
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	841,030.15	0.00	0.00	0.00	841,030.15
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	755,921.76	0.00	0.00	0.00	755,921.76
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	209,180.00	0.00	0.00	0.00	209,180.00
8211	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,766.07	0.00	0.00	0.00	19,766.07
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,408.57	0.00	0.00	0.00	30,408.57



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	332,895.00	0.00	0.00	0.00	332,895.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	43,667.00	0.00	0.00	0.00	43,667.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,623.80	0.00	0.00	0.00	24,623.80
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,270.82	0.00	0.00	0.00	18,270.82
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,555.42	0.00	0.00	0.00	4,555.42
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,154.58	0.00	0.00	0.00	2,154.58
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,760.50	0.00	0.00	0.00	10,760.50
8211	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,592.39	0.00	0.00	0.00	55,592.39
8211	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,676.90	0.00	0.00	0.00	22,676.90
8211	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,826.24	0.00	0.00	0.00	16,826.24
8211	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,195.23	0.00	0.00	0.00	4,195.23
8211	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,984.26	0.00	0.00	0.00	1,984.26
8211	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,909.76	0.00	0.00	0.00	9,909.76
8211	A00100000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	29,516.00	0.00	0.00	0.00	29,516.00
8211	A00100000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	8,011.00	0.00	0.00	0.00	8,011.00
8211	A00100000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00
8211	A00100000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	17,245.00	0.00	0.00	0.00	17,245.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	1,197,152.52	0.00	0.00	0.00	1,197,152.52
8211	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,066,212.40	0.00	0.00	0.00	1,066,212.40
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	458,156.00	0.00	0.00	0.00	458,156.00
8211	A00101000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	98,753.00	0.00	0.00	0.00	98,753.00
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,325.32	0.00	0.00	0.00	35,325.32
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,930.72	0.00	0.00	0.00	56,930.72
8211	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	305,425.00	0.00	0.00	0.00	305,425.00
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	12,115.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00
8211	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,101.40	0.00	0.00	0.00	37,101.40
8211	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,082.72	0.00	0.00	0.00	36,082.72
8211	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,863.74	0.00	0.00	0.00	6,863.74
8211	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,246.30	0.00	0.00	0.00	3,246.30
8211	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,213.20	0.00	0.00	0.00	16,213.20
8211	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	94,749.12	0.00	0.00	0.00	94,749.12
8211	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,138.60	0.00	0.00	0.00	42,138.60
8211	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,713.36	0.00	0.00	0.00	22,713.36
8211	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,795.62	0.00	0.00	0.00	7,795.62
8211	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,687.06	0.00	0.00	0.00	3,687.06
8211	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,414.48	0.00	0.00	0.00	18,414.48
8211	A00101000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	36,191.00	0.00	0.00	0.00	36,191.00
8211	A00101000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00
8211	A00101000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,493.00	0.00	0.00	0.00	5,493.00
8211	A00101000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	11,527.00	0.00	0.00	0.00	11,527.00
8211	A00101000	010301010201260102	1345		Gratificación	0.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	2,222,698.39	151,005.00	171,320.00	0.00	2,243,013.39
8211	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,209,086.79	0.00	171,320.00	0.00	1,380,406.79
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	136,845.42	0.00	0.00	0.00	136,845.42
8211	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	342,840.00	0.00	0.00	0.00	342,840.00
8211	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,061.32	0.00	0.00	0.00	23,061.32
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,968.28	0.00	0.00	0.00	37,968.28
8211	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	406,875.00	0.00	0.00	0.00	406,875.00
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	46,362.00	0.00	0.00	0.00	46,362.00
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,912.34	0.00	0.00	0.00	11,912.34
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,839.05	0.00	0.00	0.00	8,839.05
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,495.28	0.00	0.00	0.00	1,495.28
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,042.36	0.00	0.00	0.00	1,042.36
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,205.74	0.00	0.00	0.00	5,205.74
8211	A00103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	180,000.00	0.00	170,320.00	0.00	350,320.00
8211	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	21,093.88	0.00	0.00	0.00	21,093.88
8211	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,893.44	0.00	0.00	0.00	8,893.44
8211	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,598.98	0.00	0.00	0.00	6,598.98
8211	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	936.76	0.00	0.00	0.00	936.76
8211	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	778.18	0.00	0.00	0.00	778.18
8211	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,886.52	0.00	0.00	0.00	3,886.52
8211	A00103000	010803010103260102			Difusión y comunicación institucional	0.00	29,512.72	0.00	0.00	0.00	29,512.72
8211	A00103000	010803010103260102	1131		Sueldo base	0.00	8,846.72	0.00	0.00	0.00	8,846.72
8211	A00103000	010803010103260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	A00103000	010803010103260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00103000	010803010103260102	1341		Compensación	0.00	11,881.00	0.00	0.00	0.00	11,881.00
8211	A00103000	010803010103260102	1345		Gratificación	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00
8211	A00103000	010803010103260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	A00103000	010803010103260103			Difusión y comunicación institucional	0.00	151,005.00	151,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103260103	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	151,005.00	151,005.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	509,699.93	5,542.00	0.00	0.00	504,157.93
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00122000	0108040101011150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	461,537.73	5,542.00	0.00	0.00	455,995.73
8211	A00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	0.00	154,100.00	0.00	0.00	0.00	154,100.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	111,251.00	0.00	0.00	0.00	111,251.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,723.57	0.00	0.00	0.00	19,723.57
8211	A00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,343.96	0.00	0.00	0.00	30,343.96
8211	A00122000	0108040101011150101	1341		Compensación	0.00	111,481.00	0.00	0.00	0.00	111,481.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,516.64	0.00	0.00	0.00	8,516.64
8211	A00122000	0108040101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,123.40	0.00	0.00	0.00	2,123.40
8211	A00122000	0108040101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,004.28	0.00	0.00	0.00	1,004.28
8211	A00122000	0108040101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,015.88	0.00	0.00	0.00	5,015.88
8211	A00122000	0108040101011150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,500.00	5,542.00	0.00	0.00	958.00
8211	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	28,138.20	0.00	0.00	0.00	28,138.20
8211	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00
8211	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,516.64	0.00	0.00	0.00	8,516.64
8211	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,123.40	0.00	0.00	0.00	2,123.40
8211	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,004.28	0.00	0.00	0.00	1,004.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,015.88	0.00	0.00	0.00	5,015.88
8211	A00122000	010804010101260102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	16,384.00	0.00	0.00	0.00	16,384.00
8211	A00122000	010804010101260102	1131		Sueldo base	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	A00122000	010804010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,837.00	0.00	0.00	0.00	4,837.00
8211	A00122000	010804010101260102	1341		Compensación	0.00	4,847.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	402,264.59	0.00	0.00	0.00	402,264.59
8211	A00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	371,159.33	0.00	0.00	0.00	371,159.33
8211	A00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	96,605.50	0.00	0.00	0.00	96,605.50
8211	A00143000	020608060202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	69,483.00	0.00	0.00	0.00	69,483.00
8211	A00143000	020608060202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,857.17	0.00	0.00	0.00	13,857.17
8211	A00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,436.43	0.00	0.00	0.00	19,436.43
8211	A00143000	020608060202150101	1341		Compensación	0.00	53,537.00	0.00	0.00	0.00	53,537.00
8211	A00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	94,953.48	0.00	0.00	0.00	94,953.48
8211	A00143000	020608060202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,696.80	0.00	0.00	0.00	8,696.80
8211	A00143000	020608060202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,453.13	0.00	0.00	0.00	6,453.13
8211	A00143000	020608060202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	615.35	0.00	0.00	0.00	615.35
8211	A00143000	020608060202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	760.96	0.00	0.00	0.00	760.96
8211	A00143000	020608060202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,800.51	0.00	0.00	0.00	3,800.51
8211	A00143000	020608060202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00143000	020608060202150101	1595		Despensa	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	A00143000	020608060202250102			Asistencia social a la juventud	0.00	12,872.72	0.00	0.00	0.00	12,872.72
8211	A00143000	020608060202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,284.75	0.00	0.00	0.00	5,284.75
8211	A00143000	020608060202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,921.29	0.00	0.00	0.00	3,921.29
8211	A00143000	020608060202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	894.90	0.00	0.00	0.00	894.90
8211	A00143000	020608060202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	462.40	0.00	0.00	0.00	462.40
8211	A00143000	020608060202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,309.38	0.00	0.00	0.00	2,309.38
8211	A00143000	020608060202260102			Asistencia social a la juventud	0.00	18,232.54	0.00	0.00	0.00	18,232.54
8211	A00143000	020608060202260102	1131		Sueldo base	0.00	4,395.54	0.00	0.00	0.00	4,395.54
8211	A00143000	020608060202260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00
8211	A00143000	020608060202260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	A00143000	020608060202260102	1341		Compensación	0.00	2,602.00	0.00	0.00	0.00	2,602.00
8211	A00143000	020608060202260102	1345		Gratificación	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00
8211	A00143000	020608060202260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	811,582.67	3,543.00	0.00	0.00	808,039.67
8211	A00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00152000	030102030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	727,179.65	3,543.00	0.00	0.00	723,636.65
8211	A00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	0.00	223,646.56	0.00	0.00	0.00	223,646.56
8211	A00152000	030102030102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	74,977.00	0.00	0.00	0.00	74,977.00
8211	A00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,434.87	0.00	0.00	0.00	19,434.87
8211	A00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,853.76	0.00	0.00	0.00	31,853.76
8211	A00152000	030102030102150101	1341		Compensación	0.00	285,433.00	0.00	0.00	0.00	285,433.00
8211	A00152000	030102030102150101	1345		Gratificación	0.00	39,410.00	0.00	0.00	0.00	39,410.00
8211	A00152000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,937.20	0.00	0.00	0.00	18,937.20
8211	A00152000	030102030102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,051.40	0.00	0.00	0.00	14,051.40
8211	A00152000	030102030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,503.40	0.00	0.00	0.00	3,503.40
8211	A00152000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,656.96	0.00	0.00	0.00	1,656.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00152000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,275.50	0.00	0.00	0.00	8,275.50
8211	A00152000	030102030102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	3,543.00	0.00	0.00	2,457.00
8211	A00152000	030102030102250102			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	50,082.02	0.00	0.00	0.00	50,082.02
8211	A00152000	030102030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,429.16	0.00	0.00	0.00	20,429.16
8211	A00152000	030102030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,158.44	0.00	0.00	0.00	15,158.44
8211	A00152000	030102030102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,779.44	0.00	0.00	0.00	3,779.44
8211	A00152000	030102030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,787.52	0.00	0.00	0.00	1,787.52
8211	A00152000	030102030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,927.46	0.00	0.00	0.00	8,927.46
8211	A00152000	030102030102260102			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	31,201.00	0.00	0.00	0.00	31,201.00
8211	A00152000	030102030102260102	1131		Sueldo base	0.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00
8211	A00152000	030102030102260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00
8211	A00152000	030102030102260102	1341		Compensación	0.00	14,047.00	0.00	0.00	0.00	14,047.00
8211	A00152000	030102030102260102	1345		Gratificación	0.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	11,082,415.60	2,013,062.88	6,667,263.04	0.00	15,736,615.76
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,792,682.56	1,691,085.67	643,310.56	0.00	1,744,907.45
8211	A00A00000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,319,638.35	1,670,953.59	0.00	0.00	648,684.76
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,378.21	0.00	9,298.32	0.00	39,676.53
8211	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	13,132.08	39,396.24	0.00	26,264.16
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,046.00	0.00	594,616.00	0.00	628,662.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	7,604,039.77	321,977.21	4,789,712.48	0.00	12,071,775.04
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	480,999.00	0.00	0.00	0.00	480,999.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,021,145.74	0.00	0.00	0.00	1,021,145.74
8211	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	842,881.00	0.00	0.00	0.00	842,881.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	148,376.14	0.00	0.00	0.00	148,376.14
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,541.68	0.00	0.00	0.00	225,541.68
8211	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	1,295,043.88	0.00	0.00	0.00	1,295,043.88
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	624,337.72	0.00	0.00	0.00	624,337.72
8211	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,464.38	0.00	0.00	0.00	112,464.38
8211	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	139,231.49	0.00	0.00	0.00	139,231.49
8211	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,805.74	0.00	0.00	0.00	20,805.74
8211	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,840.56	0.00	0.00	0.00	9,840.56
8211	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,146.77	0.00	0.00	0.00	49,146.77
8211	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2151		Material de información	0.00	275,898.21	275,898.21	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,907.46	0.00	8,000.00	0.00	102,907.46
8211	A00A00000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	127,200.00	14,879.00	10,215.00	0.00	122,536.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	648,200.00	0.00	4,567,511.48	0.00	5,215,711.48
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,450,000.00	0.00	203,986.00	0.00	1,653,986.00
8211	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	522,609.20	0.00	0.00	0.00	522,609.20
8211	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	236,934.88	0.00	0.00	0.00	236,934.88
8211	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	120,022.80	0.00	0.00	0.00	120,022.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,379.47	0.00	0.00	0.00	41,379.47
8211	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,731.66	0.00	0.00	0.00	20,731.66
8211	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103,540.39	0.00	0.00	0.00	103,540.39
8211	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	163,084.07	0.00	1,234,240.00	0.00	1,397,324.07
8211	A00A00000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	20,913.00	0.00	0.00	0.00	20,913.00
8211	A00A00000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	37,057.51	0.00	0.00	0.00	37,057.51
8211	A00A00000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	34,389.00	0.00	0.00	0.00	34,389.00
8211	A00A00000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8211	A00A00000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	52,453.56	0.00	0.00	0.00	52,453.56
8211	A00A00000	010301010201260102	1345		Gratificación	0.00	18,141.00	0.00	0.00	0.00	18,141.00
8211	A00A00000	010301010201260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	A00A00000	010301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,234,240.00	0.00	1,234,240.00
8211	A00S00000				PRESIDENCIA UNIDAD DE INFOEMACION PLANEACION PROGRAMACION	0.00	817,223.82	0.00	0.00	0.00	817,223.82
8211	A00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	770,179.74	0.00	0.00	0.00	770,179.74
8211	A00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	155,402.60	0.00	0.00	0.00	155,402.60
8211	A00S00000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	188,971.00	0.00	0.00	0.00	188,971.00
8211	A00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,529.80	0.00	0.00	0.00	26,529.80
8211	A00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,815.08	0.00	0.00	0.00	40,815.08
8211	A00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	299,897.00	0.00	0.00	0.00	299,897.00
8211	A00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00
8211	A00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,110.64	0.00	0.00	0.00	12,110.64
8211	A00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,986.14	0.00	0.00	0.00	8,986.14
8211	A00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,240.49	0.00	0.00	0.00	2,240.49
8211	A00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,059.72	0.00	0.00	0.00	1,059.72
8211	A00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,292.27	0.00	0.00	0.00	5,292.27
8211	A00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	18,486.88	0.00	0.00	0.00	18,486.88
8211	A00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,541.04	0.00	0.00	0.00	7,541.04
8211	A00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,595.48	0.00	0.00	0.00	5,595.48
8211	A00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,395.10	0.00	0.00	0.00	1,395.10
8211	A00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	659.88	0.00	0.00	0.00	659.88
8211	A00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,295.38	0.00	0.00	0.00	3,295.38
8211	A00S00000	010502050107260102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	28,557.20	0.00	0.00	0.00	28,557.20
8211	A00S00000	010502050107260102	1131		Sueldo base	0.00	8,785.20	0.00	0.00	0.00	8,785.20
8211	A00S00000	010502050107260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	6,733.00
8211	A00S00000	010502050107260102	1341		Compensación	0.00	13,039.00	0.00	0.00	0.00	13,039.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	786,609.98	0.00	0.00	0.00	786,609.98
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	695,113.48	0.00	0.00	0.00	695,113.48
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	300,416.00	0.00	0.00	0.00	300,416.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,041.30	0.00	0.00	0.00	27,041.30
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,602.70	0.00	0.00	0.00	41,602.70
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	230,335.00	0.00	0.00	0.00	230,335.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	28,007.00	0.00	0.00	0.00	28,007.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,538.70	0.00	0.00	0.00	28,538.70
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,175.68	0.00	0.00	0.00	21,175.68
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,028.39	0.00	0.00	0.00	3,028.39
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,497.14	0.00	0.00	0.00	2,497.14
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,471.57	0.00	0.00	0.00	12,471.57
8211	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	64,262.50	0.00	0.00	0.00	64,262.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,131.80	0.00	0.00	0.00	27,131.80
8211	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,131.78	0.00	0.00	0.00	20,131.78
8211	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,768.13	0.00	0.00	0.00	2,768.13
8211	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,374.02	0.00	0.00	0.00	2,374.02
8211	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,856.77	0.00	0.00	0.00	11,856.77
8211	A02102000	010204010102260102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	27,234.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00
8211	A02102000	010204010102260102	1131		Sueldo base	0.00	15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00
8211	A02102000	010204010102260102	1341		Compensación	0.00	10,065.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00
8211	A02102000	010204010102260102	1345		Gratificación	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
8211	B00B01000				SINDICATURAS SINDICATURA I	0.00	2,387,125.60	0.00	0.00	0.00	2,387,125.60
8211	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,159,614.12	0.00	0.00	0.00	2,159,614.12
8211	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	362,940.00	0.00	0.00	0.00	362,940.00
8211	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	225,964.88	0.00	0.00	0.00	225,964.88
8211	B00B01000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	339,535.00	0.00	0.00	0.00	339,535.00
8211	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	67,533.29	0.00	0.00	0.00	67,533.29
8211	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	103,898.03	0.00	0.00	0.00	103,898.03
8211	B00B01000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	898,303.00	0.00	0.00	0.00	898,303.00
8211	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	10,332.00	0.00	0.00	0.00	10,332.00
8211	B00B01000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,137.88	0.00	0.00	0.00	60,137.88
8211	B00B01000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,622.36	0.00	0.00	0.00	44,622.36
8211	B00B01000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,125.56	0.00	0.00	0.00	11,125.56
8211	B00B01000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,262.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00
8211	B00B01000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,280.12	0.00	0.00	0.00	26,280.12
8211	B00B01000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
8211	B00B01000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	147,427.92	0.00	0.00	0.00	147,427.92
8211	B00B01000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,137.88	0.00	0.00	0.00	60,137.88
8211	B00B01000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,622.36	0.00	0.00	0.00	44,622.36
8211	B00B01000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,125.56	0.00	0.00	0.00	11,125.56
8211	B00B01000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,262.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00
8211	B00B01000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,280.12	0.00	0.00	0.00	26,280.12
8211	B00B01000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	80,083.56	0.00	0.00	0.00	80,083.56
8211	B00B01000	010305010105260102	1111		Dietas	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00
8211	B00B01000	010305010105260102	1131		Sueldo base	0.00	9,824.56	0.00	0.00	0.00	9,824.56
8211	B00B01000	010305010105260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	14,753.00	0.00	0.00	0.00	14,753.00
8211	B00B01000	010305010105260102	1341		Compensación	0.00	38,992.00	0.00	0.00	0.00	38,992.00
8211	B00B01000	010305010105260102	1345		Gratificación	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00
8211	B00B01000	010305010105260102	1595		Despensa	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
8211	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	0.00	1,551,515.31	0.00	0.00	0.00	1,551,515.31
8211	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,395,860.02	0.00	0.00	0.00	1,395,860.02
8211	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	81,472.95	0.00	0.00	0.00	81,472.95
8211	C00C01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	140,969.00	0.00	0.00	0.00	140,969.00
8211	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,738.87	0.00	0.00	0.00	36,738.87
8211	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,521.95	0.00	0.00	0.00	56,521.95
8211	C00C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	651,020.09	0.00	0.00	0.00	651,020.09
8211	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00
8211	C00C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,376.52	0.00	0.00	0.00	43,376.52
8211	C00C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,185.32	0.00	0.00	0.00	32,185.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52
8211	C00C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,795.36	0.00	0.00	0.00	3,795.36
8211	C00C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,955.44	0.00	0.00	0.00	18,955.44
8211	C00C01000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	105,137.16	0.00	0.00	0.00	105,137.16
8211	C00C01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,376.52	0.00	0.00	0.00	43,376.52
8211	C00C01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,185.32	0.00	0.00	0.00	32,185.32
8211	C00C01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52
8211	C00C01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,795.36	0.00	0.00	0.00	3,795.36
8211	C00C01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,955.44	0.00	0.00	0.00	18,955.44
8211	C00C01000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	50,518.13	0.00	0.00	0.00	50,518.13
8211	C00C01000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C01000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	3,542.30	0.00	0.00	0.00	3,542.30
8211	C00C01000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00
8211	C00C01000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	27,880.83	0.00	0.00	0.00	27,880.83
8211	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	0.00	1,234,148.98	0.00	0.00	0.00	1,234,148.98
8211	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,091,909.03	0.00	0.00	0.00	1,091,909.03
8211	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	102,529.52	0.00	0.00	0.00	102,529.52
8211	C00C02000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00
8211	C00C02000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
8211	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,536.04	0.00	0.00	0.00	33,536.04
8211	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,593.91	0.00	0.00	0.00	51,593.91
8211	C00C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	446,499.00	0.00	0.00	0.00	446,499.00
8211	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	C00C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,380.88	0.00	0.00	0.00	42,380.88
8211	C00C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,446.60	0.00	0.00	0.00	31,446.60
8211	C00C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52
8211	C00C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,708.24	0.00	0.00	0.00	3,708.24
8211	C00C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,520.32	0.00	0.00	0.00	18,520.32
8211	C00C02000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C02000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	C00C02000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,880.56	0.00	0.00	0.00	102,880.56
8211	C00C02000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,380.88	0.00	0.00	0.00	42,380.88
8211	C00C02000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,446.60	0.00	0.00	0.00	31,446.60
8211	C00C02000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52
8211	C00C02000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,708.24	0.00	0.00	0.00	3,708.24
8211	C00C02000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,520.32	0.00	0.00	0.00	18,520.32
8211	C00C02000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,359.39	0.00	0.00	0.00	39,359.39
8211	C00C02000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C02000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	4,496.39	0.00	0.00	0.00	4,496.39
8211	C00C02000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
8211	C00C02000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	C00C02000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	19,413.00	0.00	0.00	0.00	19,413.00
8211	C00C02000	010301010201260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	0.00	1,409,484.38	0.00	0.00	0.00	1,409,484.38
8211	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,254,448.99	0.00	0.00	0.00	1,254,448.99
8211	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	131,348.80	0.00	0.00	0.00	131,348.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C03000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00	59,950.00
8211	C00C03000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,460.44	0.00	0.00	0.00	42,460.44
8211	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,323.91	0.00	0.00	0.00	65,323.91
8211	C00C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	437,744.00	0.00	0.00	0.00	437,744.00
8211	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	95,610.00	0.00	0.00	0.00	95,610.00
8211	C00C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,449.88	0.00	0.00	0.00	46,449.88
8211	C00C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,465.78	0.00	0.00	0.00	34,465.78
8211	C00C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,593.28	0.00	0.00	0.00	8,593.28
8211	C00C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,064.36	0.00	0.00	0.00	4,064.36
8211	C00C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,298.54	0.00	0.00	0.00	20,298.54
8211	C00C03000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C03000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
8211	C00C03000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	103,581.50	0.00	0.00	0.00	103,581.50
8211	C00C03000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,252.32	0.00	0.00	0.00	42,252.32
8211	C00C03000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,351.20	0.00	0.00	0.00	31,351.20
8211	C00C03000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,816.72	0.00	0.00	0.00	7,816.72
8211	C00C03000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,697.06	0.00	0.00	0.00	3,697.06
8211	C00C03000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,464.20	0.00	0.00	0.00	18,464.20
8211	C00C03000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	51,453.89	0.00	0.00	0.00	51,453.89
8211	C00C03000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C03000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	8,553.89	0.00	0.00	0.00	8,553.89
8211	C00C03000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
8211	C00C03000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	C00C03000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00
8211	C00C03000	010301010201260102	1345		Gratificación	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
8211	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	0.00	1,096,740.67	0.00	0.00	0.00	1,096,740.67
8211	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	971,517.92	0.00	0.00	0.00	971,517.92
8211	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00	12,095.00
8211	C00C04000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,052.93	0.00	0.00	0.00	30,052.93
8211	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,235.29	0.00	0.00	0.00	46,235.29
8211	C00C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	436,843.10	0.00	0.00	0.00	436,843.10
8211	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
8211	C00C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,222.16	0.00	0.00	0.00	38,222.16
8211	C00C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,360.84	0.00	0.00	0.00	28,360.84
8211	C00C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,071.12	0.00	0.00	0.00	7,071.12
8211	C00C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,344.40	0.00	0.00	0.00	3,344.40
8211	C00C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,703.08	0.00	0.00	0.00	16,703.08
8211	C00C04000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C00C04000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	91,250.75	0.00	0.00	0.00	91,250.75
8211	C00C04000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,222.44	0.00	0.00	0.00	37,222.44
8211	C00C04000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,619.03	0.00	0.00	0.00	27,619.03
8211	C00C04000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,886.17	0.00	0.00	0.00	6,886.17
8211	C00C04000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,256.92	0.00	0.00	0.00	3,256.92
8211	C00C04000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,266.19	0.00	0.00	0.00	16,266.19
8211	C00C04000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	33,972.00	0.00	0.00	0.00	33,972.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C04000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C04000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00C04000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	18,812.00	0.00	0.00	0.00	18,812.00
8211	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	0.00	1,239,102.67	0.00	0.00	0.00	1,239,102.67
8211	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,088,759.98	0.00	0.00	0.00	1,088,759.98
8211	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	173,770.55	0.00	0.00	0.00	173,770.55
8211	C00C05000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8211	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,039.81	0.00	0.00	0.00	36,039.81
8211	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,445.86	0.00	0.00	0.00	55,445.86
8211	C00C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	399,763.00	0.00	0.00	0.00	399,763.00
8211	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	C00C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,250.28	0.00	0.00	0.00	46,250.28
8211	C00C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,317.72	0.00	0.00	0.00	34,317.72
8211	C00C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52
8211	C00C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,046.88	0.00	0.00	0.00	4,046.88
8211	C00C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,211.36	0.00	0.00	0.00	20,211.36
8211	C00C05000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C05000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	C00C05000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	111,650.76	0.00	0.00	0.00	111,650.76
8211	C00C05000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,250.28	0.00	0.00	0.00	46,250.28
8211	C00C05000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,317.72	0.00	0.00	0.00	34,317.72
8211	C00C05000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52
8211	C00C05000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,046.88	0.00	0.00	0.00	4,046.88
8211	C00C05000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,211.36	0.00	0.00	0.00	20,211.36
8211	C00C05000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	38,691.93	0.00	0.00	0.00	38,691.93
8211	C00C05000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C05000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	7,720.93	0.00	0.00	0.00	7,720.93
8211	C00C05000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	C00C05000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	17,381.00	0.00	0.00	0.00	17,381.00
8211	C00C05000	010301010201260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	0.00	1,480,767.62	0.00	0.00	0.00	1,480,767.62
8211	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,296,905.30	0.00	0.00	0.00	1,296,905.30
8211	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	110,561.00	0.00	0.00	0.00	110,561.00
8211	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,058.17	0.00	0.00	0.00	31,058.17
8211	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,781.81	0.00	0.00	0.00	47,781.81
8211	C00C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	650,877.00	0.00	0.00	0.00	650,877.00
8211	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	12,654.00	0.00	0.00	0.00	12,654.00
8211	C00C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,759.20	0.00	0.00	0.00	55,759.20
8211	C00C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,373.24	0.00	0.00	0.00	41,373.24
8211	C00C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,315.44	0.00	0.00	0.00	10,315.44
8211	C00C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,878.84	0.00	0.00	0.00	4,878.84
8211	C00C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,366.60	0.00	0.00	0.00	24,366.60
8211	C00C06000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	136,693.32	0.00	0.00	0.00	136,693.32
8211	C00C06000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,759.20	0.00	0.00	0.00	55,759.20
8211	C00C06000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,373.24	0.00	0.00	0.00	41,373.24
8211	C00C06000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,315.44	0.00	0.00	0.00	10,315.44



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C06000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,878.84	0.00	0.00	0.00	4,878.84
8211	C00C06000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,366.60	0.00	0.00	0.00	24,366.60
8211	C00C06000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	47,169.00	0.00	0.00	0.00	47,169.00
8211	C00C06000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C06000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	4,807.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00
8211	C00C06000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	28,299.00	0.00	0.00	0.00	28,299.00
8211	C00C06000	010301010201260102	1345		Gratificación	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00
8211	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	0.00	1,174,253.87	0.00	0.00	0.00	1,174,253.87
8211	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,035,657.59	0.00	0.00	0.00	1,035,657.59
8211	C00C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00
8211	C00C07000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00
8211	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,763.78	0.00	0.00	0.00	27,763.78
8211	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,713.53	0.00	0.00	0.00	42,713.53
8211	C00C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	490,636.00	0.00	0.00	0.00	490,636.00
8211	C00C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,209.20	0.00	0.00	0.00	41,209.20
8211	C00C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,577.20	0.00	0.00	0.00	30,577.20
8211	C00C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,623.72	0.00	0.00	0.00	7,623.72
8211	C00C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,605.76	0.00	0.00	0.00	3,605.76
8211	C00C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,008.40	0.00	0.00	0.00	18,008.40
8211	C00C07000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	101,024.28	0.00	0.00	0.00	101,024.28
8211	C00C07000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,209.20	0.00	0.00	0.00	41,209.20
8211	C00C07000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,577.20	0.00	0.00	0.00	30,577.20
8211	C00C07000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,623.72	0.00	0.00	0.00	7,623.72
8211	C00C07000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,605.76	0.00	0.00	0.00	3,605.76
8211	C00C07000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,008.40	0.00	0.00	0.00	18,008.40
8211	C00C07000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C00C07000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C07000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	C00C07000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	C00C07000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	21,332.00	0.00	0.00	0.00	21,332.00
8211	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	0.00	1,665,714.65	0.00	0.00	0.00	1,665,714.65
8211	C00C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,496,585.35	0.00	0.00	0.00	1,496,585.35
8211	C00C08000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	105,274.00	0.00	0.00	0.00	105,274.00
8211	C00C08000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	142,020.00	0.00	0.00	0.00	142,020.00
8211	C00C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,108.11	0.00	0.00	0.00	40,108.11
8211	C00C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,704.29	0.00	0.00	0.00	61,704.29
8211	C00C08000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	718,909.00	0.00	0.00	0.00	718,909.00
8211	C00C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,511.00	0.00	0.00	0.00	3,511.00
8211	C00C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,761.80	0.00	0.00	0.00	50,761.80
8211	C00C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,665.22	0.00	0.00	0.00	37,665.22
8211	C00C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,727.33	0.00	0.00	0.00	2,727.33
8211	C00C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,441.70	0.00	0.00	0.00	4,441.70
8211	C00C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,182.90	0.00	0.00	0.00	22,182.90
8211	C00C08000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	113,388.30	0.00	0.00	0.00	113,388.30
8211	C00C08000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,970.80	0.00	0.00	0.00	48,970.80
8211	C00C08000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,336.32	0.00	0.00	0.00	36,336.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C08000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,395.98	0.00	0.00	0.00	2,395.98
8211	C00C08000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00
8211	C00C08000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,400.20	0.00	0.00	0.00	21,400.20
8211	C00C08000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,741.00	0.00	0.00	0.00	55,741.00
8211	C00C08000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C08000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	5,513.00	0.00	0.00	0.00	5,513.00
8211	C00C08000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00
8211	C00C08000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	31,628.00	0.00	0.00	0.00	31,628.00
8211	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	0.00	1,749,551.24	0.00	0.00	0.00	1,749,551.24
8211	C00C09000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,558,770.49	0.00	0.00	0.00	1,558,770.49
8211	C00C09000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	232,361.41	0.00	0.00	0.00	232,361.41
8211	C00C09000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	87,009.00	0.00	0.00	0.00	87,009.00
8211	C00C09000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C00C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,579.00	0.00	0.00	0.00	46,579.00
8211	C00C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,660.00	0.00	0.00	0.00	71,660.00
8211	C00C09000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	607,361.00	0.00	0.00	0.00	607,361.00
8211	C00C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00
8211	C00C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,020.04	0.00	0.00	0.00	54,020.04
8211	C00C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,082.76	0.00	0.00	0.00	40,082.76
8211	C00C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,993.72	0.00	0.00	0.00	9,993.72
8211	C00C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,726.68	0.00	0.00	0.00	4,726.68
8211	C00C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,606.88	0.00	0.00	0.00	23,606.88
8211	C00C09000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C09000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	C00C09000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	132,430.08	0.00	0.00	0.00	132,430.08
8211	C00C09000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,020.04	0.00	0.00	0.00	54,020.04
8211	C00C09000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,082.76	0.00	0.00	0.00	40,082.76
8211	C00C09000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,993.72	0.00	0.00	0.00	9,993.72
8211	C00C09000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,726.68	0.00	0.00	0.00	4,726.68
8211	C00C09000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,606.88	0.00	0.00	0.00	23,606.88
8211	C00C09000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	58,350.67	0.00	0.00	0.00	58,350.67
8211	C00C09000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C09000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	10,102.67	0.00	0.00	0.00	10,102.67
8211	C00C09000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	3,783.00	0.00	0.00	0.00	3,783.00
8211	C00C09000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	C00C09000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	26,407.00	0.00	0.00	0.00	26,407.00
8211	C00C09000	010301010201260102	1345		Gratificación	0.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	4,518.00
8211	C00C09000	010301010201260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	0.00	1,665,891.88	1,568.92	1,568.92	0.00	1,665,891.88
8211	C00C10000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,472,157.08	0.00	0.00	0.00	1,472,157.08
8211	C00C10000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	307,280.00	0.00	0.00	0.00	307,280.00
8211	C00C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	249,757.00	0.00	0.00	0.00	249,757.00
8211	C00C10000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	38,304.00	0.00	0.00	0.00	38,304.00
8211	C00C10000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
8211	C00C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,866.44	0.00	0.00	0.00	43,866.44
8211	C00C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,486.84	0.00	0.00	0.00	67,486.84
8211	C00C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	585,327.00	0.00	0.00	0.00	585,327.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	33,399.00	0.00	0.00	0.00	33,399.00
8211	C00C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,548.40	0.00	0.00	0.00	57,548.40
8211	C00C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,700.92	0.00	0.00	0.00	42,700.92
8211	C00C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,413.52	0.00	0.00	0.00	9,413.52
8211	C00C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,035.44	0.00	0.00	0.00	5,035.44
8211	C00C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,148.52	0.00	0.00	0.00	25,148.52
8211	C00C10000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C10000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	C00C10000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	139,846.80	1,568.92	1,568.92	0.00	139,846.80
8211	C00C10000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,548.40	0.00	0.00	0.00	57,548.40
8211	C00C10000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,269.84	1,568.92	0.00	0.00	42,700.92
8211	C00C10000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,844.60	0.00	1,568.92	0.00	9,413.52
8211	C00C10000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,035.44	0.00	0.00	0.00	5,035.44
8211	C00C10000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,148.52	0.00	0.00	0.00	25,148.52
8211	C00C10000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	53,888.00	0.00	0.00	0.00	53,888.00
8211	C00C10000	010301010201260102	1111		Dietas	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	C00C10000	010301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	10,859.00	0.00	0.00	0.00	10,859.00
8211	C00C10000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	C00C10000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	C00C10000	010301010201260102	1341		Compensación	0.00	25,449.00	0.00	0.00	0.00	25,449.00
8211	C00C10000	010301010201260102	1345		Gratificación	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
8211	C00C10000	010301010201260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	3,232,495.86	53,264.00	0.00	0.00	3,179,231.86
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	75,847.00	0.00	0.00	0.00	75,847.00
8211	D00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	70,999.00	0.00	0.00	0.00	70,999.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	2,821,278.17	53,264.00	0.00	0.00	2,768,014.17
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,809,290.21	0.00	0.00	0.00	1,809,290.21
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	138,243.13	0.00	0.00	0.00	138,243.13
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	212,681.72	0.00	0.00	0.00	212,681.72
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	160,071.39	0.00	0.00	0.00	160,071.39
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	16,791.00	0.00	0.00	0.00	16,791.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,360.82	0.00	0.00	0.00	105,360.82
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,177.62	0.00	0.00	0.00	78,177.62
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,660.98	0.00	0.00	0.00	11,660.98
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,219.04	0.00	0.00	0.00	9,219.04
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,042.26	0.00	0.00	0.00	46,042.26
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00
8211	D00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	4,484.00	0.00	0.00	1,516.00
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	144,000.00	25,980.00	0.00	0.00	118,020.00
8211	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	245,249.57	0.00	0.00	0.00	245,249.57
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,235.08	0.00	0.00	0.00	103,235.08
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	76,600.34	0.00	0.00	0.00	76,600.34
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,267.74	0.00	0.00	0.00	11,267.74
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,033.01	0.00	0.00	0.00	9,033.01



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,113.40	0.00	0.00	0.00	45,113.40
8211	D00109000	010801010302260102			Operación registral civil	0.00	90,121.12	0.00	0.00	0.00	90,121.12
8211	D00109000	010801010302260102	1131		Sueldo base	0.00	79,863.19	0.00	0.00	0.00	79,863.19
8211	D00109000	010801010302260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00109000	010801010302260102	1341		Compensación	0.00	6,984.93	0.00	0.00	0.00	6,984.93
8211	D00109000	010801010302260102	1345		Gratificación	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00
8211	D00109000	010801010302260102	1595		Despensa	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	1,328,736.33	4,200.00	95,792.00	0.00	1,420,328.33
8211	D00137000	010308010201250101			Planeación integral y concertada	0.00	635,933.88	0.00	0.00	0.00	635,933.88
8211	D00137000	010308010201250101	3391		Servicios profesionales	0.00	635,933.88	0.00	0.00	0.00	635,933.88
8211	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	623,816.99	4,200.00	95,792.00	0.00	715,408.99
8211	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	350,978.94	0.00	0.00	0.00	350,978.94
8211	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00
8211	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,717.63	0.00	0.00	0.00	28,717.63
8211	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,180.98	0.00	0.00	0.00	44,180.98
8211	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	74,652.00	0.00	0.00	0.00	74,652.00
8211	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00
8211	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,260.08	0.00	0.00	0.00	24,260.08
8211	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,000.94	0.00	0.00	0.00	18,000.94
8211	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,122.68	0.00	0.00	0.00	2,122.68
8211	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,601.74	0.00	0.00	0.00	10,601.74
8211	D00137000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
8211	D00137000	010502060401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	4,200.00	4,200.00	1,020.00	0.00	1,020.00
8211	D00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,430.00	0.00	94,772.00	0.00	143,202.00
8211	D00137000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	47,273.52	0.00	0.00	0.00	47,273.52
8211	D00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,857.48	0.00	0.00	0.00	20,857.48
8211	D00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,476.20	0.00	0.00	0.00	15,476.20
8211	D00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,824.96	0.00	0.00	0.00	1,824.96
8211	D00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,114.88	0.00	0.00	0.00	9,114.88
8211	D00137000	010502060401260102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	21,711.94	0.00	0.00	0.00	21,711.94
8211	D00137000	010502060401260102	1131		Sueldo base	0.00	16,797.94	0.00	0.00	0.00	16,797.94
8211	D00137000	010502060401260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
8211	D00137000	010502060401260102	1341		Compensación	0.00	4,204.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00
8211	D00137000	010502060401260102	1595		Despensa	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
8211	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	2,809,806.55	18,000.00	0.00	0.00	2,791,806.55
8211	D00138000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	2,540,137.52	18,000.00	0.00	0.00	2,522,137.52
8211	D00138000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	955,312.53	0.00	0.00	0.00	955,312.53
8211	D00138000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	280,980.00	0.00	0.00	0.00	280,980.00
8211	D00138000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	D00138000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	99,585.17	0.00	0.00	0.00	99,585.17
8211	D00138000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	153,207.94	0.00	0.00	0.00	153,207.94
8211	D00138000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	684,193.96	0.00	0.00	0.00	684,193.96
8211	D00138000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	52,864.00	0.00	0.00	0.00	52,864.00
8211	D00138000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,045.70	0.00	0.00	0.00	80,045.70
8211	D00138000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	59,394.00	0.00	0.00	0.00	59,394.00
8211	D00138000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,767.79	0.00	0.00	0.00	11,767.79
8211	D00138000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,003.98	0.00	0.00	0.00	7,003.98



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00138000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,980.45	0.00	0.00	0.00	34,980.45
8211	D00138000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00138000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	D00138000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	71,862.00	0.00	0.00	0.00	71,862.00
8211	D00138000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00138000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	173,187.90	0.00	0.00	0.00	173,187.90
8211	D00138000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,885.84	0.00	0.00	0.00	71,885.84
8211	D00138000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,339.40	0.00	0.00	0.00	53,339.40
8211	D00138000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,258.18	0.00	0.00	0.00	10,258.18
8211	D00138000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,289.96	0.00	0.00	0.00	6,289.96
8211	D00138000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,414.52	0.00	0.00	0.00	31,414.52
8211	D00138000	010309020101260102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	96,481.13	0.00	0.00	0.00	96,481.13
8211	D00138000	010309020101260102	1131		Sueldo base	0.00	50,510.81	0.00	0.00	0.00	50,510.81
8211	D00138000	010309020101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	D00138000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00138000	010309020101260102	1341		Compensación	0.00	35,448.32	0.00	0.00	0.00	35,448.32
8211	D00138000	010309020101260102	1345		Gratificación	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00
8211	D00138000	010309020101260102	1595		Despensa	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	7,805,324.17	1,309,141.00	367,105.96	0.00	6,863,289.13
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	1,106,518.20	0.00	1,276.00	0.00	1,107,794.20
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	22,606.00	0.00	1,276.00	0.00	23,882.00
8211	E00120000	010502060101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	77,654.20	0.00	0.00	0.00	77,654.20
8211	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,006,258.00	0.00	0.00	0.00	1,006,258.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	6,022,793.47	1,309,141.00	28,520.00	0.00	4,742,172.47
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,108,933.92	0.00	0.00	0.00	1,108,933.92
8211	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	207,891.00	0.00	0.00	0.00	207,891.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	90,231.26	0.00	0.00	0.00	90,231.26
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	138,818.90	0.00	0.00	0.00	138,818.90
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	780,388.00	0.00	0.00	0.00	780,388.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	787,504.00	146,242.00	0.00	0.00	641,262.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,234.20	0.00	0.00	0.00	88,234.20
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,469.79	0.00	0.00	0.00	65,469.79
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,323.33	0.00	0.00	0.00	16,323.33
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,720.62	0.00	0.00	0.00	7,720.62
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,558.45	0.00	0.00	0.00	38,558.45
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,670,000.00	1,141,299.00	28,520.00	0.00	1,557,221.00
8211	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	242,620.00	0.00	214,573.00	0.00	457,193.00
8211	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	242,620.00	0.00	214,573.00	0.00	457,193.00
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	213,933.46	0.00	0.00	0.00	213,933.46
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,266.30	0.00	0.00	0.00	87,266.30
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	64,751.60	0.00	0.00	0.00	64,751.60
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,144.19	0.00	0.00	0.00	16,144.19
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,635.92	0.00	0.00	0.00	7,635.92
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,135.45	0.00	0.00	0.00	38,135.45



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	010502060101260102			Administración de personal	0.00	219,459.04	0.00	122,736.96	0.00	342,196.00
8211	E00120000	010502060101260102	1131		Sueldo base	0.00	46,918.00	0.00	0.00	0.00	46,918.00
8211	E00120000	010502060101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00
8211	E00120000	010502060101260102	1341		Compensación	0.00	26,455.00	0.00	0.00	0.00	26,455.00
8211	E00120000	010502060101260102	1345		Gratificación	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00
8211	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	125,781.04	0.00	122,736.96	0.00	248,518.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	6,116,897.46	4,365,462.09	5,387,085.03	0.00	7,138,520.40
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,089,096.30	1,512,357.53	1,485,471.91	0.00	1,062,210.68
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	410,000.00	1,455,157.53	1,300,000.00	0.00	254,842.47
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	440,000.00	57,200.00	0.00	0.00	382,800.00
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	239,096.30	0.00	0.00	0.00	239,096.30
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	185,471.91	0.00	185,471.91
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,408,918.04	353,104.56	3,901,613.12	0.00	5,957,426.60
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	319,649.00	0.00	0.00	0.00	319,649.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,425.06	0.00	0.00	0.00	25,425.06
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,115.48	0.00	0.00	0.00	39,115.48
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	359,656.00	0.00	0.00	0.00	359,656.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	29,544.00	0.00	0.00	0.00	29,544.00
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,442.00	0.00	0.00	0.00	35,442.00
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,298.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,556.80	0.00	0.00	0.00	6,556.80
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,101.28	0.00	0.00	0.00	3,101.28
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,488.04	0.00	0.00	0.00	15,488.04
8211	E00121000	010502060201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	354,261.75	0.00	359,418.39	0.00	713,680.14
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,214,451.62	0.00	2,214,451.62
8211	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	145,110.20	0.00	145,110.20
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	290,000.00	0.00	611,541.52	0.00	901,541.52
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	100,000.00	0.00	333,718.20	0.00	433,718.20
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	167,356.10	0.00	124,131.60	0.00	291,487.70
8211	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	445,824.53	223,104.56	37,106.17	0.00	259,826.14
8211	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	61,200.00	0.00	76,135.42	0.00	137,335.42
8211	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	86,886.12	0.00	0.00	0.00	86,886.12
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,442.00	0.00	0.00	0.00	35,442.00
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,298.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,556.80	0.00	0.00	0.00	6,556.80
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,101.28	0.00	0.00	0.00	3,101.28
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,488.04	0.00	0.00	0.00	15,488.04
8211	E00121000	010502060201260102			Adquisiciones y servicios	0.00	31,997.00	0.00	0.00	0.00	31,997.00
8211	E00121000	010502060201260102	1131		Sueldo base	0.00	14,872.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00
8211	E00121000	010502060201260102	1341		Compensación	0.00	14,663.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00
8211	E00121000	010502060201260102	1345		Gratificación	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	7,208,742.91	428,527.62	10,000.00	0.00	6,790,215.29



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	432,274.03	416,527.62	5,000.00	0.00	20,746.41
8211	F00123000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	406,527.62	406,527.62	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,746.41	0.00	5,000.00	0.00	20,746.41
8211	F00123000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	6,128,435.23	12,000.00	5,000.00	0.00	6,121,435.23
8211	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,474,621.08	0.00	0.00	0.00	2,474,621.08
8211	F00123000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	590,411.00	0.00	0.00	0.00	590,411.00
8211	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00
8211	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	221,503.96	0.00	0.00	0.00	221,503.96
8211	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	340,776.98	0.00	0.00	0.00	340,776.98
8211	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	1,679,317.72	0.00	0.00	0.00	1,679,317.72
8211	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	265,676.00	0.00	0.00	0.00	265,676.00
8211	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	181,927.16	0.00	0.00	0.00	181,927.16
8211	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	134,989.70	0.00	0.00	0.00	134,989.70
8211	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,866.66	0.00	0.00	0.00	18,866.66
8211	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,918.27	0.00	0.00	0.00	15,918.27
8211	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79,502.36	0.00	0.00	0.00	79,502.36
8211	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00
8211	F00123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,034.34	0.00	5,000.00	0.00	56,034.34
8211	F00123000	010308010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	0.00	432,677.12	0.00	0.00	0.00	432,677.12
8211	F00123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	182,528.02	0.00	0.00	0.00	182,528.02
8211	F00123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	135,435.59	0.00	0.00	0.00	135,435.59
8211	F00123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,977.80	0.00	0.00	0.00	18,977.80
8211	F00123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,970.83	0.00	0.00	0.00	15,970.83
8211	F00123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79,764.88	0.00	0.00	0.00	79,764.88
8211	F00123000	010308010201260102			Planeación integral y concertada	0.00	215,356.53	0.00	0.00	0.00	215,356.53
8211	F00123000	010308010201260102	1131		Sueldo base	0.00	105,816.24	0.00	0.00	0.00	105,816.24
8211	F00123000	010308010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	23,917.00	0.00	0.00	0.00	23,917.00
8211	F00123000	010308010201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	F00123000	010308010201260102	1341		Compensación	0.00	68,955.29	0.00	0.00	0.00	68,955.29
8211	F00123000	010308010201260102	1345		Gratificación	0.00	13,938.00	0.00	0.00	0.00	13,938.00
8211	F00123000	010308010201260102	1595		Despensa	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	953,900.82	0.00	0.00	0.00	953,900.82
8211	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	953,900.82	0.00	0.00	0.00	953,900.82
8211	F00124000	020201010502250101	3391		Servicios profesionales	0.00	953,900.82	0.00	0.00	0.00	953,900.82
8211	F00G00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ECOLOGIA	0.00	660,363.43	0.00	0.00	0.00	660,363.43
8211	F00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	578,215.46	0.00	0.00	0.00	578,215.46
8211	F00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	362,298.65	0.00	0.00	0.00	362,298.65
8211	F00G00000	020104010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	6,592.00
8211	F00G00000	020104010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	F00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,893.66	0.00	0.00	0.00	13,893.66
8211	F00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,374.85	0.00	0.00	0.00	21,374.85
8211	F00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	80,054.00	0.00	0.00	0.00	80,054.00
8211	F00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00
8211	F00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,153.36	0.00	0.00	0.00	23,153.36
8211	F00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,179.76	0.00	0.00	0.00	17,179.76



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,347.28	0.00	0.00	0.00	3,347.28
8211	F00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,025.96	0.00	0.00	0.00	2,025.96
8211	F00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,117.94	0.00	0.00	0.00	10,117.94
8211	F00G00000	020104010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	F00G00000	020104010301250102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	61,993.95	0.00	0.00	0.00	61,993.95
8211	F00G00000	020104010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,875.46	0.00	0.00	0.00	25,875.46
8211	F00G00000	020104010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,199.56	0.00	0.00	0.00	19,199.56
8211	F00G00000	020104010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,347.28	0.00	0.00	0.00	3,347.28
8211	F00G00000	020104010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,264.16	0.00	0.00	0.00	2,264.16
8211	F00G00000	020104010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,307.49	0.00	0.00	0.00	11,307.49
8211	F00G00000	020104010301260102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	20,154.02	0.00	0.00	0.00	20,154.02
8211	F00G00000	020104010301260102	1131		Sueldo base	0.00	14,900.02	0.00	0.00	0.00	14,900.02
8211	F00G00000	020104010301260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00G00000	020104010301260102	1341		Compensación	0.00	3,247.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00
8211	F00G00000	020104010301260102	1345		Gratificación	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00
8211	F00G00000	020104010301260102	1595		Despensa	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	15,426,389.78	405,583.24	2,339,967.16	0.00	17,360,773.70
8211	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	487,348.59	104,856.00	440,516.31	0.00	823,008.90
8211	H00125000	020101010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	-135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	220,265.79	0.00	0.00	0.00	220,265.79
8211	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,150.00	0.00	202,276.31	0.00	212,426.31
8211	H00125000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	228,438.80	0.00	0.00	0.00	228,438.80
8211	H00125000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
8211	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	161,000.00	104,856.00	0.00	0.00	56,144.00
8211	H00125000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	103,240.00	0.00	103,240.00
8211	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	9,436,403.63	300,727.24	1,884,325.53	0.00	11,020,001.92
8211	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,569,215.39	116,037.24	0.00	0.00	2,453,178.15
8211	H00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,599,037.80	0.00	0.00	0.00	1,599,037.80
8211	H00125000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	259,446.43	0.00	0.00	0.00	259,446.43
8211	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	400,243.34	0.00	0.00	0.00	400,243.34
8211	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	2,492,447.00	139,890.00	0.00	0.00	2,352,557.00
8211	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	742,579.12	0.00	0.00	0.00	742,579.12
8211	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,400.70	0.00	0.00	0.00	183,400.70
8211	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	136,083.16	0.00	0.00	0.00	136,083.16
8211	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,116.97	0.00	0.00	0.00	31,116.97
8211	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	16,047.31	0.00	0.00	0.00	16,047.31
8211	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80,146.98	0.00	0.00	0.00	80,146.98
8211	H00125000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
8211	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	233,514.06	0.00	439,123.54	0.00	672,637.60
8211	H00125000	020101010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	135,000.00	36,400.00	0.00	0.00	98,600.00
8211	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	173,240.20	0.00	265,210.80	0.00	438,451.00
8211	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	210,117.76	0.00	233,835.79	0.00	443,953.55
8211	H00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	120,060.00	0.00	120,060.00
8211	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	178,837.20	0.00	178,837.20
8211	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	151,645.41	0.00	62,819.80	0.00	214,465.21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
8211	H00125000	020101010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	295,370.00	0.00	295,370.00
8211	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	255,428.40	0.00	255,428.40
8211	H00125000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
8211	H00125000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	15,125.30	0.00	15,125.30
8211	H00125000	020101010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	15,125.30	0.00	15,125.30
8211	H00125000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	5,045,350.33	0.00	0.02	0.00	5,045,350.35
8211	H00125000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	179,414.36	0.00	0.00	0.00	179,414.36
8211	H00125000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	133,125.27	0.00	0.00	0.00	133,125.27
8211	H00125000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,141.73	0.00	0.00	0.00	30,141.73
8211	H00125000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,698.42	0.00	0.00	0.00	15,698.42
8211	H00125000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78,404.73	0.00	0.00	0.00	78,404.73
8211	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,608,565.82	0.00	0.02	0.00	4,608,565.84
8211	H00125000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	263,393.23	0.00	0.00	0.00	263,393.23
8211	H00125000	020101010101260102	1131		Sueldo base	0.00	96,398.79	0.00	0.00	0.00	96,398.79
8211	H00125000	020101010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	50,209.00	0.00	0.00	0.00	50,209.00
8211	H00125000	020101010101260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020101010101260102	1341		Compensación	0.00	76,484.00	0.00	0.00	0.00	76,484.00
8211	H00125000	020101010101260102	1345		Gratificación	0.00	39,481.44	0.00	0.00	0.00	39,481.44
8211	H00125000	020101010101260102	1595		Despensa	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	193,894.00	0.00	0.00	0.00	193,894.00
8211	H00125000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	193,894.00	0.00	0.00	0.00	193,894.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	17,325,336.88	476,666.10	1,938,300.50	0.00	18,786,971.28
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	762,000.00	476,666.10	0.00	0.00	285,333.90
8211	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	762,000.00	476,666.10	0.00	0.00	285,333.90
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	8,266,638.51	0.00	1,938,300.50	0.00	10,204,939.01
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,027,228.21	0.00	0.00	0.00	5,027,228.21
8211	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	126,630.00	0.00	0.00	0.00	126,630.00
8211	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	396,478.20	0.00	0.00	0.00	396,478.20
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	609,966.44	0.00	0.00	0.00	609,966.44
8211	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	783,488.61	0.00	0.00	0.00	783,488.61
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	211,114.00	0.00	0.00	0.00	211,114.00
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	302,419.20	0.00	0.00	0.00	302,419.20
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	224,394.62	0.00	0.00	0.00	224,394.62
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,341.18	0.00	0.00	0.00	31,341.18
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26,461.72	0.00	0.00	0.00	26,461.72
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132,156.33	0.00	0.00	0.00	132,156.33
8211	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	73,760.00	0.00	0.00	0.00	73,760.00
8211	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	200,000.00	0.00	1,938,300.50	0.00	2,138,300.50
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	8,012,700.09	0.00	0.00	0.00	8,012,700.09
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	296,278.51	0.00	0.00	0.00	296,278.51
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	219,838.24	0.00	0.00	0.00	219,838.24
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,596.82	0.00	0.00	0.00	30,596.82
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	25,924.34	0.00	0.00	0.00	25,924.34
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129,473.06	0.00	0.00	0.00	129,473.06



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	7,310,589.12	0.00	0.00	0.00	7,310,589.12
8211	H00126000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	283,998.28	0.00	0.00	0.00	283,998.28
8211	H00126000	020101010102260102	1131		Sueldo base	0.00	224,352.44	0.00	0.00	0.00	224,352.44
8211	H00126000	020101010102260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00
8211	H00126000	020101010102260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	H00126000	020101010102260102	1341		Compensación	0.00	34,168.84	0.00	0.00	0.00	34,168.84
8211	H00126000	020101010102260102	1345		Gratificación	0.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00
8211	H00126000	020101010102260102	1595		Despensa	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	19,993,747.81	381,364.07	3,823,825.75	0.00	23,436,209.49
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	697,783.12	75,000.00	1,741,928.00	0.00	2,364,711.12
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	622,783.12	0.00	0.00	0.00	622,783.12
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	800,393.00	0.00	800,393.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	75,000.00	75,000.00	941,535.00	0.00	941,535.00
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	1,156,765.56	0.00	931,116.92	0.00	2,087,882.48
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	377,352.29	0.00	0.00	0.00	377,352.29
8211	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,084.86	0.00	0.00	0.00	32,084.86
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,361.33	0.00	0.00	0.00	49,361.33
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	41,071.10	0.00	0.00	0.00	41,071.10
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,266.64	0.00	0.00	0.00	21,266.64
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,779.88	0.00	0.00	0.00	15,779.88
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,934.44	0.00	0.00	0.00	3,934.44
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,860.72	0.00	0.00	0.00	1,860.72
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,293.40	0.00	0.00	0.00	9,293.40
8211	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
8211	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	520,030.90	0.00	931,116.92	0.00	1,451,147.82
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	18,117,295.88	306,364.07	1,150,780.83	0.00	18,961,712.64
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,266.64	0.00	0.00	0.00	21,266.64
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,779.88	0.00	0.00	0.00	15,779.88
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,483.34	1,548.90	0.00	0.00	3,934.44
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,860.72	0.00	0.00	0.00	1,860.72
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,744.50	0.00	1,548.90	0.00	9,293.40
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,959,560.30	304,815.17	0.00	0.00	8,654,745.13
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,105,600.50	0.00	1,149,231.93	0.00	10,254,832.43
8211	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	21,903.25	0.00	0.00	0.00	21,903.25
8211	H00127000	020204010201260102	1131		Sueldo base	0.00	16,467.55	0.00	0.00	0.00	16,467.55
8211	H00127000	020204010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	H00127000	020204010201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	H00127000	020204010201260102	1341		Compensación	0.00	1,785.70	0.00	0.00	0.00	1,785.70
8211	H00127000	020204010201260102	1345		Gratificación	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	H00127000	020204010201260102	1595		Despensa	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	1,910,259.77	26,000.00	363,335.20	0.00	2,247,594.97
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,673,744.54	0.00	363,335.20	0.00	2,037,079.74



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,016,594.17	0.00	0.00	0.00	1,016,594.17
8211	H00128000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	74,531.02	0.00	0.00	0.00	74,531.02
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,663.09	0.00	0.00	0.00	114,663.09
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	236,411.50	0.00	0.00	0.00	236,411.50
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,310.16	0.00	0.00	0.00	64,310.16
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,718.11	0.00	0.00	0.00	47,718.11
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,446.02	0.00	0.00	0.00	8,446.02
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,627.13	0.00	0.00	0.00	5,627.13
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,103.34	0.00	0.00	0.00	28,103.34
8211	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00
8211	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	17,400.00	0.00	136,764.00	0.00	154,164.00
8211	H00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	226,571.20	0.00	226,571.20
8211	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	157,650.96	0.00	0.00	0.00	157,650.96
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,822.16	0.00	0.00	0.00	65,822.16
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00	48,840.00
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,465.26	0.00	0.00	0.00	8,465.26
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,759.46	0.00	0.00	0.00	5,759.46
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,764.08	0.00	0.00	0.00	28,764.08
8211	H00128000	020206010301260102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	52,864.27	0.00	0.00	0.00	52,864.27
8211	H00128000	020206010301260102	1131		Sueldo base	0.00	43,595.77	0.00	0.00	0.00	43,595.77
8211	H00128000	020206010301260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	H00128000	020206010301260102	1341		Compensación	0.00	7,528.50	0.00	0.00	0.00	7,528.50
8211	H00128000	020206010301260102	1595		Despensa	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000				Desarrollo Social DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,483,225.98	10,000.00	0.00	0.00	3,473,225.98
8211	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	3,177,641.99	0.00	0.00	0.00	3,177,641.99
8211	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,028,412.00	0.00	0.00	0.00	1,028,412.00
8211	I01101000	020205010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	394,948.00	0.00	0.00	0.00	394,948.00
8211	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	97,160.43	0.00	0.00	0.00	97,160.43
8211	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	146,938.71	0.00	0.00	0.00	146,938.71
8211	I01101000	020205010101150101	1341		Compensación	0.00	818,985.00	0.00	0.00	0.00	818,985.00
8211	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	467,757.00	0.00	0.00	0.00	467,757.00
8211	I01101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	91,604.30	0.00	0.00	0.00	91,604.30
8211	I01101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,970.34	0.00	0.00	0.00	67,970.34
8211	I01101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,819.41	0.00	0.00	0.00	15,819.41
8211	I01101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,015.38	0.00	0.00	0.00	8,015.38
8211	I01101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,031.42	0.00	0.00	0.00	40,031.42
8211	I01101000	020205010101250102			Mejoramiento de la vivienda	0.00	171,758.99	0.00	0.00	0.00	171,758.99
8211	I01101000	020205010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,522.60	0.00	0.00	0.00	70,522.60
8211	I01101000	020205010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,327.72	0.00	0.00	0.00	52,327.72
8211	I01101000	020205010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,919.24	0.00	0.00	0.00	11,919.24
8211	I01101000	020205010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,170.70	0.00	0.00	0.00	6,170.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01I01000	020205010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,818.73	0.00	0.00	0.00	30,818.73
8211	I01I01000	020205010101260102			Mejoramiento de la vivienda	0.00	123,825.00	0.00	0.00	0.00	123,825.00
8211	I01I01000	020205010101260102	1131		Sueldo base	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00
8211	I01I01000	020205010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00
8211	I01I01000	020205010101260102	1341		Compensación	0.00	33,754.00	0.00	0.00	0.00	33,754.00
8211	I01I01000	020205010101260102	1345		Gratificación	0.00	30,491.00	0.00	0.00	0.00	30,491.00
8211	I01I01000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01I01000	020608030102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	1,924,883.96	8,400.00	8,122.00	0.00	1,924,605.96
8211	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	K00139000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,713,831.70	8,400.00	8,122.00	0.00	1,713,553.70
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	710,555.80	0.00	0.00	0.00	710,555.80
8211	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	99,665.00	0.00	0.00	0.00	99,665.00
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,539.44	0.00	0.00	0.00	51,539.44
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,562.89	0.00	0.00	0.00	81,562.89
8211	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	433,940.00	0.00	0.00	0.00	433,940.00
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	163,253.00	0.00	0.00	0.00	163,253.00
8211	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,112.64	0.00	0.00	0.00	58,112.64
8211	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,119.54	0.00	0.00	0.00	43,119.54
8211	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,316.80	0.00	0.00	0.00	9,316.80
8211	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,084.88	0.00	0.00	0.00	5,084.88
8211	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,395.27	0.00	0.00	0.00	25,395.27
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,986.44	0.00	0.00	0.00	13,986.44
8211	K00139000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	010304010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00	8,122.00
8211	K00139000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	138,322.58	0.00	0.00	0.00	138,322.58
8211	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,918.44	0.00	0.00	0.00	56,918.44
8211	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,233.48	0.00	0.00	0.00	42,233.48
8211	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,316.80	0.00	0.00	0.00	9,316.80
8211	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,980.44	0.00	0.00	0.00	4,980.44
8211	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,873.42	0.00	0.00	0.00	24,873.42
8211	K00139000	010304010101260102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	67,729.68	0.00	0.00	0.00	67,729.68
8211	K00139000	010304010101260102	1131		Sueldo base	0.00	31,965.68	0.00	0.00	0.00	31,965.68
8211	K00139000	010304010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00
8211	K00139000	010304010101260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	K00139000	010304010101260102	1341		Compensación	0.00	21,343.00	0.00	0.00	0.00	21,343.00
8211	K00139000	010304010101260102	1345		Gratificación	0.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00
8211	K00139000	010304010101260102	1595		Despensa	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,131,807.60	257,749.99	227,716.00	0.00	1,101,773.61
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	265,000.00	217,749.99	30,516.00	0.00	77,766.01
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	220,000.00	217,749.99	0.00	0.00	2,250.01
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	45,000.00	0.00	30,516.00	0.00	75,516.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	810,008.34	40,000.00	197,200.00	0.00	967,208.34
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	211,903.61	0.00	0.00	0.00	211,903.61



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	199,019.00	0.00	0.00	0.00	199,019.00
8211	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,689.35	0.00	0.00	0.00	30,689.35
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,214.38	0.00	0.00	0.00	47,214.38
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	231,945.00	0.00	0.00	0.00	231,945.00
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,990.76	0.00	0.00	0.00	11,990.76
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,897.16	0.00	0.00	0.00	8,897.16
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,049.16	0.00	0.00	0.00	1,049.16
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,239.92	0.00	0.00	0.00	5,239.92
8211	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00
8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	27,177.00	0.00	0.00	0.00	27,177.00
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,990.76	0.00	0.00	0.00	11,990.76
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,897.16	0.00	0.00	0.00	8,897.16
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,049.16	0.00	0.00	0.00	1,049.16
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,239.92	0.00	0.00	0.00	5,239.92
8211	L00115000	010502020101260102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	29,622.26	0.00	0.00	0.00	29,622.26
8211	L00115000	010502020101260102	1131		Sueldo base	0.00	9,298.26	0.00	0.00	0.00	9,298.26
8211	L00115000	010502020101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	8,653.00	0.00	0.00	0.00	8,653.00
8211	L00115000	010502020101260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	L00115000	010502020101260102	1341		Compensación	0.00	10,691.00	0.00	0.00	0.00	10,691.00
8211	L00115000	010502020101260102	1345		Gratificación	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	L00115000	010502020101260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,468,461.37	85,000.00	5,352.00	0.00	1,388,813.37
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	20,350.52	15,000.00	862.00	0.00	6,212.52
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00
8211	L00118000	010801020201110101	2151		Material de información	0.00	373.52	0.00	0.00	0.00	373.52
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	862.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,319,509.11	70,000.00	4,490.00	0.00	1,253,999.11
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	678,701.84	0.00	0.00	0.00	678,701.84
8211	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	164,312.00	0.00	0.00	0.00	164,312.00
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,986.35	0.00	0.00	0.00	62,986.35
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,902.08	0.00	0.00	0.00	96,902.08
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	121,693.00	0.00	0.00	0.00	121,693.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	14,854.00	0.00	0.00	0.00	14,854.00
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,748.80	0.00	0.00	0.00	36,748.80
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,267.48	0.00	0.00	0.00	27,267.48
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,483.80	0.00	0.00	0.00	1,483.80
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,215.64	0.00	0.00	0.00	3,215.64
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,059.12	0.00	0.00	0.00	16,059.12
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00
8211	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00
8211	L00118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	84,774.84	0.00	0.00	0.00	84,774.84
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,748.80	0.00	0.00	0.00	36,748.80
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,267.48	0.00	0.00	0.00	27,267.48
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,483.80	0.00	0.00	0.00	1,483.80
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,215.64	0.00	0.00	0.00	3,215.64
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,059.12	0.00	0.00	0.00	16,059.12
8211	L00118000	010801020201260102			Información catastral municipal	0.00	43,826.90	0.00	0.00	0.00	43,826.90
8211	L00118000	010801020201260102	1131		Sueldo base	0.00	29,698.90	0.00	0.00	0.00	29,698.90
8211	L00118000	010801020201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00
8211	L00118000	010801020201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	L00118000	010801020201260102	1341		Compensación	0.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00
8211	L00118000	010801020201260102	1345		Gratificación	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00
8211	L00118000	010801020201260102	1595		Despensa	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	10,424,405.06	1,541,214.68	3,555,678.54	0.00	12,438,868.92
8211	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,905,278.43	1,315,873.76	1,358,897.16	0.00	1,948,301.83
8211	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,478.43	0.00	3,898.86	0.00	8,377.29
8211	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	11,810.00	0.00	11,810.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	555,000.00	0.00	704,397.60	0.00	1,259,397.60
8211	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	29,700.00	0.00	211,853.01	0.00	241,553.01
8211	L00L00000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	154,100.00	153,873.76	36.83	0.00	263.07
8211	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	93,125.86	0.00	93,125.86
8211	L00L00000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	305,325.00	0.00	305,325.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,951,984.00	225,340.92	1,961,938.78	0.00	4,688,581.86
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	1,005,913.44	0.00	0.00	0.00	1,005,913.44
8211	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	80,120.00	0.00	0.00	0.00	80,120.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	85,324.55	0.00	0.00	0.00	85,324.55
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	131,268.53	0.00	0.00	0.00	131,268.53
8211	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	770,917.00	0.00	0.00	0.00	770,917.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	205,547.00	0.00	0.00	0.00	205,547.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,151.56	0.00	0.00	0.00	94,151.56
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,860.52	0.00	0.00	0.00	69,860.52
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,600.36	0.00	0.00	0.00	15,600.36
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,238.24	0.00	0.00	0.00	8,238.24
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,144.20	0.00	0.00	0.00	41,144.20
8211	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,258.60	0.00	2,000.00	0.00	19,258.60
8211	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	0.00	85,000.00	0.00	859,531.97	0.00	944,531.97
8211	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	90,000.00	49,157.23	37,250.00	0.00	78,092.77
8211	L00L00000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	45,000.00	43,200.00	0.00	0.00	1,800.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	1,028,290.00	0.00	1,028,290.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	34,866.81	0.00	34,866.81
8211	L00L00000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	30,500.00	15,983.69	0.00	0.00	14,516.31
8211	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	9,913.00	0.00	9,913.00
8211	L00L00000	010502020401150102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	9,913.00	0.00	9,913.00
8211	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,364,423.14	0.00	0.00	0.00	5,364,423.14
8211	L00L00000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,936.36	0.00	0.00	0.00	79,936.36
8211	L00L00000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	59,312.88	0.00	0.00	0.00	59,312.88
8211	L00L00000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,970.56	0.00	0.00	0.00	12,970.56
8211	L00L00000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,994.44	0.00	0.00	0.00	6,994.44
8211	L00L00000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,932.16	0.00	0.00	0.00	34,932.16
8211	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	0.00	4,028,785.95	0.00	0.00	0.00	4,028,785.95
8211	L00L00000	010502020401250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	381,785.79	0.00	0.00	0.00	381,785.79
8211	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	759,705.00	0.00	0.00	0.00	759,705.00
8211	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	111,382.21	0.00	224,929.60	0.00	336,311.81
8211	L00L00000	010502020401260101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	111,382.21	0.00	224,929.60	0.00	336,311.81
8211	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	91,337.28	0.00	0.00	0.00	91,337.28
8211	L00L00000	010502020401260102	1131		Sueldo base	0.00	49,909.28	0.00	0.00	0.00	49,909.28
8211	L00L00000	010502020401260102	1341		Compensación	0.00	32,419.00	0.00	0.00	0.00	32,419.00
8211	L00L00000	010502020401260102	1345		Gratificación	0.00	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00
8211	L00L00000	010502020401260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	1,995,319.81	10,000.00	1,531.20	0.00	1,986,851.01
8211	M00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
8211	M00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
8211	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,780,829.92	10,000.00	0.00	0.00	1,770,829.92
8211	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	790,287.47	0.00	0.00	0.00	790,287.47
8211	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	109,482.00	0.00	0.00	0.00	109,482.00
8211	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
8211	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,342.67	0.00	0.00	0.00	75,342.67
8211	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,911.82	0.00	0.00	0.00	115,911.82
8211	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	515,757.00	0.00	0.00	0.00	515,757.00
8211	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,251.60	0.00	0.00	0.00	62,251.60
8211	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,190.61	0.00	0.00	0.00	46,190.61
8211	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,066.16	0.00	0.00	0.00	11,066.16
8211	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,446.90	0.00	0.00	0.00	5,446.90
8211	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,203.69	0.00	0.00	0.00	27,203.69
8211	M00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	M00108000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	147,248.35	0.00	0.00	0.00	147,248.35
8211	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,156.62	0.00	0.00	0.00	60,156.62
8211	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,636.11	0.00	0.00	0.00	44,636.11
8211	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,903.82	0.00	0.00	0.00	10,903.82
8211	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,263.58	0.00	0.00	0.00	5,263.58
8211	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,288.22	0.00	0.00	0.00	26,288.22



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00108000	010309030101260102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	67,241.54	0.00	0.00	0.00	67,241.54
8211	M00108000	010309030101260102	1131		Sueldo base	0.00	39,052.54	0.00	0.00	0.00	39,052.54
8211	M00108000	010309030101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00
8211	M00108000	010309030101260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
8211	M00108000	010309030101260102	1341		Compensación	0.00	22,381.00	0.00	0.00	0.00	22,381.00
8211	M00108000	010309030101260102	1595		Despensa	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	102,240.00	29,160.00	33,930.00	0.00	107,010.00
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00
8211	M00155000	010305010105110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	102,240.00	29,160.00	8,120.00	0.00	81,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	0.00	97,440.00	24,360.00	8,120.00	0.00	81,200.00
8211	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Calificadora	0.00	571,207.76	0.00	0.00	0.00	571,207.76
8211	M00163000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	507,886.72	0.00	0.00	0.00	507,886.72
8211	M00163000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	238,151.02	0.00	0.00	0.00	238,151.02
8211	M00163000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00
8211	M00163000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	M00163000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,567.04	0.00	0.00	0.00	9,567.04
8211	M00163000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,092.32	0.00	0.00	0.00	12,092.32
8211	M00163000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	144,620.34	0.00	0.00	0.00	144,620.34
8211	M00163000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	46,931.31	0.00	0.00	0.00	46,931.31
8211	M00163000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,950.12	0.00	0.00	0.00	19,950.12
8211	M00163000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,803.03	0.00	0.00	0.00	14,803.03
8211	M00163000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,789.85	0.00	0.00	0.00	2,789.85
8211	M00163000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,745.53	0.00	0.00	0.00	1,745.53
8211	M00163000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,718.16	0.00	0.00	0.00	8,718.16
8211	M00163000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	M00163000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	47,056.04	0.00	0.00	0.00	47,056.04
8211	M00163000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,654.24	0.00	0.00	0.00	19,654.24
8211	M00163000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.45	0.00	0.00	0.00	14,583.45
8211	M00163000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,509.93	0.00	0.00	0.00	2,509.93
8211	M00163000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.65	0.00	0.00	0.00	1,719.65
8211	M00163000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,588.77	0.00	0.00	0.00	8,588.77
8211	M00163000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	16,265.00	0.00	0.00	0.00	16,265.00
8211	M00163000	010305010105260102	1131		Sueldo base	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00
8211	M00163000	010305010105260102	1341		Compensación	0.00	7,092.00	0.00	0.00	0.00	7,092.00
8211	M00163000	010305010105260102	1345		Gratificación	0.00	2,558.00	0.00	0.00	0.00	2,558.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	3,766,309.03	0.00	0.00	0.00	3,766,309.03
8211	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	3,440,631.93	0.00	0.00	0.00	3,440,631.93
8211	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	1,113,703.66	0.00	0.00	0.00	1,113,703.66
8211	N00132000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	526,861.00	0.00	0.00	0.00	526,861.00
8211	N00132000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
8211	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	113,664.41	0.00	0.00	0.00	113,664.41
8211	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	174,868.78	0.00	0.00	0.00	174,868.78
8211	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	876,899.00	0.00	0.00	0.00	876,899.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00132000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	387,514.00	0.00	0.00	0.00	387,514.00
8211	N00132000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,721.60	0.00	0.00	0.00	79,721.60
8211	N00132000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	59,153.28	0.00	0.00	0.00	59,153.28
8211	N00132000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,412.04	0.00	0.00	0.00	11,412.04
8211	N00132000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,975.72	0.00	0.00	0.00	6,975.72
8211	N00132000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,838.44	0.00	0.00	0.00	34,838.44
8211	N00132000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00
8211	N00132000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	200,294.18	0.00	0.00	0.00	200,294.18
8211	N00132000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,063.70	0.00	0.00	0.00	83,063.70
8211	N00132000	020206010304250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	61,633.12	0.00	0.00	0.00	61,633.12
8211	N00132000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,030.30	0.00	0.00	0.00	12,030.30
8211	N00132000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,268.13	0.00	0.00	0.00	7,268.13
8211	N00132000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,298.93	0.00	0.00	0.00	36,298.93
8211	N00132000	020206010304260102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	125,382.92	0.00	0.00	0.00	125,382.92
8211	N00132000	020206010304260102	1131		Sueldo base	0.00	45,653.92	0.00	0.00	0.00	45,653.92
8211	N00132000	020206010304260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	22,047.00	0.00	0.00	0.00	22,047.00
8211	N00132000	020206010304260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00132000	020206010304260102	1341		Compensación	0.00	34,211.00	0.00	0.00	0.00	34,211.00
8211	N00132000	020206010304260102	1345		Gratificación	0.00	21,031.00	0.00	0.00	0.00	21,031.00
8211	N00132000	020206010304260102	1595		Despensa	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	0.00	2,135,450.02	5,040.00	127,043.20	0.00	2,257,453.22
8211	N00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	127,043.20	0.00	127,043.20
8211	N00144000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	127,043.20	0.00	127,043.20
8211	N00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	1,934,280.46	5,040.00	0.00	0.00	1,929,240.46
8211	N00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	896,794.86	0.00	0.00	0.00	896,794.86
8211	N00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	213,920.00	0.00	0.00	0.00	213,920.00
8211	N00144000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
8211	N00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	77,174.08	0.00	0.00	0.00	77,174.08
8211	N00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,729.38	0.00	0.00	0.00	118,729.38
8211	N00144000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	426,794.00	0.00	0.00	0.00	426,794.00
8211	N00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	53,340.00	0.00	0.00	0.00	53,340.00
8211	N00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,072.56	0.00	0.00	0.00	56,072.56
8211	N00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,605.99	0.00	0.00	0.00	41,605.99
8211	N00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,929.68	0.00	0.00	0.00	3,929.68
8211	N00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,906.38	0.00	0.00	0.00	4,906.38
8211	N00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,503.53	0.00	0.00	0.00	24,503.53
8211	N00144000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	N00144000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	N00144000	020206010304150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00144000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	137,739.76	0.00	0.00	0.00	137,739.76



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00144000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,050.81	0.00	0.00	0.00	59,050.81
8211	N00144000	020206010304250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,815.92	0.00	0.00	0.00	43,815.92
8211	N00144000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,901.06	0.00	0.00	0.00	3,901.06
8211	N00144000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,166.95	0.00	0.00	0.00	5,166.95
8211	N00144000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,805.02	0.00	0.00	0.00	25,805.02
8211	N00144000	020206010304260102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	63,429.80	0.00	0.00	0.00	63,429.80
8211	N00144000	020206010304260102	1131		Sueldo base	0.00	37,445.80	0.00	0.00	0.00	37,445.80
8211	N00144000	020206010304260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00
8211	N00144000	020206010304260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	N00144000	020206010304260102	1341		Compensación	0.00	17,405.00	0.00	0.00	0.00	17,405.00
8211	N00144000	020206010304260102	1345		Gratificación	0.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00
8211	N00144000	020206010304260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	238,233.32	14,336.56	139,897.27	0.00	363,794.03
8211	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	7,551.92	0.00	113,886.51	0.00	121,438.43
8211	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,551.92	0.00	3,440.58	0.00	10,992.50
8211	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	110,445.93	0.00	110,445.93
8211	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	230,681.40	14,336.56	26,010.76	0.00	242,355.60
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,637.85	0.00	0.00	0.00	20,637.85
8211	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	210,043.55	14,336.56	26,010.76	0.00	221,717.75
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	1,032,591.11	4,043.00	3,640.00	0.00	1,032,188.11
8211	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
8211	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	942,995.55	4,043.00	0.00	0.00	938,952.55
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	297,797.75	0.00	0.00	0.00	297,797.75
8211	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	113,153.00	0.00	0.00	0.00	113,153.00
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,969.08	0.00	0.00	0.00	23,969.08
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,873.96	0.00	0.00	0.00	36,873.96
8211	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	285,421.00	0.00	0.00	0.00	285,421.00
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	124,557.40	0.00	0.00	0.00	124,557.40
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,526.40	0.00	0.00	0.00	22,526.40
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,714.60	0.00	0.00	0.00	16,714.60
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,167.48	0.00	0.00	0.00	4,167.48
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,843.88	0.00	0.00	0.00	9,843.88
8211	N00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	4,043.00	0.00	0.00	1,957.00
8211	N00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	2,382.63	0.00	0.00	0.00	2,382.63
8211	N00149000	030701010101160101	2151		Material de información	0.00	2,382.63	0.00	0.00	0.00	2,382.63
8211	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	57,697.93	0.00	0.00	0.00	57,697.93
8211	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,535.80	0.00	0.00	0.00	23,535.80
8211	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,463.54	0.00	0.00	0.00	17,463.54
8211	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,354.21	0.00	0.00	0.00	4,354.21
8211	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,059.35	0.00	0.00	0.00	2,059.35
8211	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,285.03	0.00	0.00	0.00	10,285.03
8211	N00149000	030701010101260102			Promoción e información turística	0.00	29,515.00	0.00	0.00	0.00	29,515.00
8211	N00149000	030701010101260102	1131		Sueldo base	0.00	11,288.00	0.00	0.00	0.00	11,288.00
8211	N00149000	030701010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,003.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00
8211	N00149000	030701010101260102	1341		Compensación	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00149000	030701010101260102	1345		Gratificación	0.00	5,369.00	0.00	0.00	0.00	5,369.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	6,998,985.09	1,090,570.14	373,710.04	0.00	6,282,124.99
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	969,634.88	396,000.00	280,361.89	0.00	853,996.77
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553,392.88	0.00	93,555.49	0.00	646,948.37
8211	N01130000	030201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	20,242.00	0.00	0.00	0.00	20,242.00
8211	N01130000	030201010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	186,806.40	0.00	186,806.40
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	5,549,051.75	694,525.14	71,021.13	0.00	4,925,547.74
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	778,113.41	0.00	0.00	0.00	778,113.41
8211	N01130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	823,159.00	105,720.00	0.00	0.00	717,439.00
8211	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	80,866.93	0.00	0.00	0.00	80,866.93
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,107.02	0.00	0.00	0.00	128,107.02
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	1,299,330.00	128,293.00	0.00	0.00	1,171,037.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	470,547.00	0.00	0.00	0.00	470,547.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,767.76	0.00	0.00	0.00	57,767.76
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,863.77	0.00	0.00	0.00	42,863.77
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,679.76	0.00	0.00	0.00	9,679.76
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,054.65	0.00	0.00	0.00	5,054.65
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,244.52	0.00	0.00	0.00	25,244.52
8211	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	737,505.29	2,327.02	15,573.13	0.00	750,751.40
8211	N01130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,996.72	0.00	0.00	0.00	3,996.72
8211	N01130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	131,035.92	0.00	0.00	0.00	131,035.92
8211	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	625,000.00	248,501.12	0.00	0.00	376,498.88
8211	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	55,448.00	0.00	55,448.00
8211	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	320,000.00	209,684.00	0.00	0.00	110,316.00
8211	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	176,175.60	0.00	0.00	0.00	176,175.60
8211	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,069.86	0.00	0.00	0.00	72,069.86
8211	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,475.92	0.00	0.00	0.00	53,475.92
8211	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,829.20	0.00	0.00	0.00	12,829.20
8211	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,306.05	0.00	0.00	0.00	6,306.05
8211	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,494.57	0.00	0.00	0.00	31,494.57
8211	N01130000	030201010201260102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	111,032.45	0.00	2,327.02	0.00	113,359.47
8211	N01130000	030201010201260102	1131		Sueldo base	0.00	25,902.45	0.00	0.00	0.00	25,902.45
8211	N01130000	030201010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	26,335.00	0.00	0.00	0.00	26,335.00
8211	N01130000	030201010201260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	N01130000	030201010201260102	1341		Compensación	0.00	34,762.00	0.00	0.00	0.00	34,762.00
8211	N01130000	030201010201260102	1345		Gratificación	0.00	23,473.00	0.00	0.00	0.00	23,473.00
8211	N01130000	030201010201260102	1595		Despensa	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
8211	N01130000	030201010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,327.02	0.00	2,327.02
8211	N01130000	030201010201260103			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	193,090.41	45.00	20,000.00	0.00	213,045.41
8211	N01130000	030201010201260103	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	N01130000	030201010201260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,996.29	0.00	0.00	0.00	12,996.29
8211	N01130000	030201010201260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,399.92	0.00	0.00	0.00	20,399.92
8211	N01130000	030201010201260103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,694.20	45.00	0.00	0.00	3,649.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	030201010201260103	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,954,674.78	13,991.31	860.10	0.00	2,941,543.57
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	8,951.31	8,951.31	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	5,351.31	5,351.31	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	2,651,603.88	5,040.00	860.10	0.00	2,647,423.98
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	1,171,599.36	0.00	0.00	0.00	1,171,599.36
8211	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	253,538.00	0.00	0.00	0.00	253,538.00
8211	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	86,746.37	0.00	0.00	0.00	86,746.37
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	133,455.95	0.00	0.00	0.00	133,455.95
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	710,888.56	0.00	0.00	0.00	710,888.56
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	45,271.19	0.00	0.00	0.00	45,271.19
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,499.70	0.00	0.00	0.00	83,499.70
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	61,956.69	0.00	0.00	0.00	61,956.69
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,345.53	0.00	0.00	0.00	13,345.53
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,306.05	0.00	0.00	0.00	7,306.05
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,489.16	0.00	0.00	0.00	36,489.16
8211	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00
8211	O00141000	020501010106150101	2151		Material de información	0.00	7,147.89	0.00	0.00	0.00	7,147.89
8211	O00141000	020501010106150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	4,459.43	0.00	860.10	0.00	5,319.53
8211	O00141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	214,629.22	0.00	0.00	0.00	214,629.22
8211	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,701.66	0.00	0.00	0.00	88,701.66
8211	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,816.59	0.00	0.00	0.00	65,816.59
8211	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,587.31	0.00	0.00	0.00	13,587.31
8211	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,761.25	0.00	0.00	0.00	7,761.25
8211	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,762.41	0.00	0.00	0.00	38,762.41
8211	O00141000	020501010106260102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	79,490.37	0.00	0.00	0.00	79,490.37
8211	O00141000	020501010106260102	1131		Sueldo base	0.00	47,893.95	0.00	0.00	0.00	47,893.95
8211	O00141000	020501010106260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,266.00	0.00	0.00	0.00	5,266.00
8211	O00141000	020501010106260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	O00141000	020501010106260102	1341		Compensación	0.00	24,168.42	0.00	0.00	0.00	24,168.42
8211	O00141000	020501010106260102	1345		Gratificación	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00
8211	O00141000	020501010106260102	1595		Despensa	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	1,764,086.09	248,686.00	17,739.70	0.00	1,533,139.79
8211	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	1,584,173.13	230,286.00	17,739.70	0.00	1,371,626.83
8211	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	556,013.73	0.00	0.00	0.00	556,013.73
8211	O00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00
8211	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	3,600.00
8211	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,668.88	0.00	14,539.70	0.00	44,208.58
8211	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,011.05	0.00	0.00	0.00	68,011.05
8211	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	615,372.64	200,286.00	0.00	0.00	415,086.64
8211	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	117,477.02	0.00	0.00	0.00	117,477.02
8211	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,760.42	0.00	0.00	0.00	49,760.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,922.27	0.00	0.00	0.00	36,922.27
8211	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,205.69	0.00	0.00	0.00	9,205.69
8211	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,354.02	0.00	0.00	0.00	4,354.02
8211	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,745.41	0.00	0.00	0.00	21,745.41
8211	000150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	000150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	000150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101250102			Servicios culturales	0.00	115,820.38	0.00	0.00	0.00	115,820.38
8211	000150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,244.65	0.00	0.00	0.00	47,244.65
8211	000150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,055.56	0.00	0.00	0.00	35,055.56
8211	000150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,740.26	0.00	0.00	0.00	8,740.26
8211	000150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,133.90	0.00	0.00	0.00	4,133.90
8211	000150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,646.01	0.00	0.00	0.00	20,646.01
8211	000150000	020402010101260102			Servicios culturales	0.00	45,692.58	0.00	0.00	0.00	45,692.58
8211	000150000	020402010101260102	1131		Sueldo base	0.00	26,485.90	0.00	0.00	0.00	26,485.90
8211	000150000	020402010101260102	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	000150000	020402010101260102	1341		Compensación	0.00	12,555.68	0.00	0.00	0.00	12,555.68
8211	000150000	020402010101260102	1345		Gratificación	0.00	6,191.00	0.00	0.00	0.00	6,191.00
8211	000150000	020402010101260102	1595		Despensa	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
8211	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	3,883,217.14	70,262.70	54,431.84	0.00	3,867,386.28
8211	000153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	1,361,317.42	27,321.00	17,265.44	0.00	1,351,261.86
8211	000153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	799,405.42	0.00	0.00	0.00	799,405.42
8211	000153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	531,512.00	0.00	0.00	0.00	531,512.00
8211	000153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	8,400.00	5,321.00	0.00	0.00	3,079.00
8211	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	17,265.44	0.00	17,265.44
8211	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	2,389,320.54	42,941.70	37,166.40	0.00	2,383,545.24
8211	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	349,046.34	0.00	0.00	0.00	349,046.34
8211	000153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	417,147.00	0.00	0.00	0.00	417,147.00
8211	000153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	3,200.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	61,170.17	14,539.70	0.00	0.00	46,630.47
8211	000153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,748.33	0.00	0.00	0.00	75,748.33
8211	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	550,998.00	0.00	0.00	0.00	550,998.00
8211	000153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	57,064.33	0.00	0.00	0.00	57,064.33
8211	000153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,750.20	0.00	0.00	0.00	29,750.20
8211	000153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,074.64	0.00	0.00	0.00	22,074.64
8211	000153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,499.58	0.00	0.00	0.00	4,499.58
8211	000153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,603.12	0.00	0.00	0.00	2,603.12
8211	000153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,001.03	0.00	0.00	0.00	13,001.03
8211	000153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
8211	000153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	458,606.00	0.00	0.00	0.00	458,606.00
8211	000153000	020301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	314,331.80	0.00	0.00	0.00	314,331.80
8211	000153000	020301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,200.00	5,202.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	000153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000153000	020301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	37,166.40	0.00	37,166.40
8211	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	67,870.18	0.00	0.00	0.00	67,870.18
8211	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,534.00	0.00	0.00	0.00	28,534.00
8211	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,172.28	0.00	0.00	0.00	21,172.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,197.66	0.00	0.00	0.00	3,197.66
8211	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,496.68	0.00	0.00	0.00	2,496.68
8211	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,469.56	0.00	0.00	0.00	12,469.56
8211	000153000	020301010201260102			Promoción de la salud	0.00	64,709.00	0.00	0.00	0.00	64,709.00
8211	000153000	020301010201260102	1131		Sueldo base	0.00	15,927.00	0.00	0.00	0.00	15,927.00
8211	000153000	020301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	000153000	020301010201260102	1341		Compensación	0.00	29,602.00	0.00	0.00	0.00	29,602.00
8211	000153000	020301010201260102	1345		Gratificación	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	32,866,948.74	1,198,849.97	1,293,736.42	0.00	32,961,835.19
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	609,800.40	605,460.82	366,124.01	0.00	370,463.59
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,000.00	13,660.42	0.00	0.00	4,339.58
8211	Q00104000	010701010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	79,828.01	0.00	79,828.01
8211	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	286,296.00	0.00	286,296.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,566,468.25	437,303.53	322,929.36	0.00	4,452,094.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,325,190.92	335,303.53	0.00	0.00	989,887.39
8211	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	790,333.00	0.00	0.00	0.00	790,333.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	95,324.16	0.00	0.00	0.00	95,324.16
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	123,929.97	0.00	3,169.32	0.00	127,099.29
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	195,279.35	0.00	4,875.88	0.00	200,155.23
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	1,170,164.42	0.00	0.00	0.00	1,170,164.42
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	340,987.53	0.00	0.00	0.00	340,987.53
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,065.60	0.00	0.00	0.00	79,065.60
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,666.66	0.00	0.00	0.00	58,666.66
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,627.10	0.00	0.00	0.00	14,627.10
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,918.28	0.00	0.00	0.00	6,918.28
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,551.54	0.00	0.00	0.00	34,551.54
8211	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	2,895.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	229,429.72	0.00	216,289.16	0.00	445,718.88
8211	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	25,837,090.01	0.00	0.00	0.00	25,837,090.01
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	9,299,910.72	0.00	0.00	0.00	9,299,910.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	690,495.66	0.00	0.00	0.00	690,495.66
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,077,827.82	0.00	0.00	0.00	1,077,827.82
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	5,870,732.69	0.00	0.00	0.00	5,870,732.69
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	525,890.53	0.00	0.00	0.00	525,890.53
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,520,105.39	0.00	0.00	0.00	1,520,105.39
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,127,916.47	0.00	0.00	0.00	1,127,916.47
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231,023.73	0.00	0.00	0.00	231,023.73
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	133,007.25	0.00	0.00	0.00	133,007.25
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	664,282.96	0.00	0.00	0.00	664,282.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,695,896.79	0.00	0.00	0.00	4,695,896.79
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,000,963.08	0.00	0.00	0.00	1,000,963.08
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	978,046.00	0.00	0.00	0.00	978,046.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	22,917.08	0.00	0.00	0.00	22,917.08
8211	Q00104000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	137,227.00	0.00	0.00	0.00	137,227.00
8211	Q00104000	010701010101260102	1131		Sueldo base	0.00	43,091.00	0.00	0.00	0.00	43,091.00
8211	Q00104000	010701010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	31,375.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00
8211	Q00104000	010701010101260102	1341		Compensación	0.00	49,015.00	0.00	0.00	0.00	49,015.00
8211	Q00104000	010701010101260102	1345		Gratificación	0.00	13,746.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00
8211	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	515,400.00	0.00	0.00	0.00	515,400.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	200,000.00	156,085.62	604,683.05	0.00	648,597.43
8211	Q00104000	010701010107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,000.00	156,085.62	604,683.05	0.00	648,597.43
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	4,048,020.82	677,784.02	449,730.02	0.00	3,819,966.82
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	585,960.00	270,875.00	205,540.40	0.00	520,625.40
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	267,960.00	0.00	0.00	0.00	267,960.00
8211	T00105000	010702010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	95,000.00	47,875.00	0.00	0.00	47,125.00
8211	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	205,540.40	0.00	205,540.40
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	2,221,603.90	398,240.00	240,920.60	0.00	2,064,284.50
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	373,434.62	0.00	0.00	0.00	373,434.62
8211	T00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,920.76	0.00	0.00	0.00	27,920.76
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,944.87	0.00	0.00	0.00	42,944.87
8211	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	318,042.00	0.00	0.00	0.00	318,042.00
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	176,492.00	0.00	0.00	0.00	176,492.00
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,650.50	0.00	0.00	0.00	36,650.50
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,194.53	0.00	0.00	0.00	27,194.53
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,658.66	0.00	0.00	0.00	4,658.66
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,206.92	0.00	0.00	0.00	3,206.92
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,016.44	0.00	0.00	0.00	16,016.44
8211	T00105000	010702010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	0.00	-3,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,000.00
8211	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,920.80	0.00	0.00	0.00	3,920.80
8211	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	569,879.00	0.00	235,520.60	0.00	805,399.60
8211	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00
8211	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	5,892.80	0.00	0.00	0.00	5,892.80
8211	T00105000	010702010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	398,240.00	398,240.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	1,201,682.92	8,669.02	3,269.02	0.00	1,196,282.92
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	525,974.52	0.00	0.00	0.00	525,974.52
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	40,743.08	3,269.02	0.00	0.00	37,474.06
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	54,368.39	0.00	3,269.02	0.00	57,637.41
8211	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	274,350.00	0.00	0.00	0.00	274,350.00
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	95,909.00	0.00	0.00	0.00	95,909.00
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,992.50	0.00	0.00	0.00	80,992.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	60,096.21	0.00	0.00	0.00	60,096.21
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,768.38	0.00	0.00	0.00	11,768.38
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,087.17	0.00	0.00	0.00	7,087.17
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,393.67	0.00	0.00	0.00	35,393.67
8211	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	15,000.00	5,400.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	T00105000	010702010101260102			Concertación para la protección civil	0.00	38,774.00	0.00	0.00	0.00	38,774.00
8211	T00105000	010702010101260102	1131		Sueldo base	0.00	16,387.00	0.00	0.00	0.00	16,387.00
8211	T00105000	010702010101260102	1341		Compensación	0.00	14,643.00	0.00	0.00	0.00	14,643.00
8211	T00105000	010702010101260102	1345		Gratificación	0.00	7,664.00	0.00	0.00	0.00	7,664.00
8211	T00105000	010702010101260102	1595		Despensa	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,496,607.00	3,399,243.37	12,990,556.60	0.00	24,087,920.23
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	280,000.00	182,800.00	1,830,960.57	0.00	1,928,160.57
8212	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	220,000.00	122,800.00	93,581.01	0.00	190,781.01
8212	a00a00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	63,581.01	0.00	63,581.01
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	220,000.00	122,800.00	0.00	0.00	97,200.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8212	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010201160101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	1,737,379.56	0.00	1,737,379.56
8212	A00A00000	010301010201260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	1,737,379.56	0.00	1,737,379.56
8212	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	14,216,607.00	3,216,443.37	11,159,596.03	0.00	22,159,759.66
8212	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	700,260.00	0.00	3,308,647.64	0.00	4,008,907.64
8212	L00L00000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	2,337,323.02	0.00	2,337,323.02
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	700,260.00	0.00	968,056.62	0.00	1,668,316.62
8212	L00L00000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	3,268.00
8212	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,500,000.00	0.00	6,210,728.39	0.00	15,710,728.39
8212	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	9,500,000.00	0.00	6,210,728.39	0.00	15,710,728.39
8212	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,000,000.00	3,216,443.37	0.00	0.00	783,556.63
8212	L00L00000	010502020401150102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,000,000.00	3,216,443.37	0.00	0.00	783,556.63
8212	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	8,246.00	0.00	4,463.00	0.00	12,709.00
8212	L00L00000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,246.00	0.00	4,463.00	0.00	12,709.00
8212	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00
8212	L00L00000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00
8212	L00L00000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	32,154.00	0.00	32,154.00
8212	L00L00000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	32,154.00	0.00	32,154.00
8212	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
8212	L00L00000	010502020401250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
8212	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,521.00	0.00	1,296,966.00	0.00	1,303,487.00
8212	L00L00000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,521.00	0.00	1,296,966.00	0.00	1,303,487.00
8212	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	305,595.00	0.00	305,595.00
8212	L00L00000	010502020401260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	305,595.00	0.00	305,595.00
8212	L00L00000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	705.00
8212	L00L00000	010502020401260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	705.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	19,776,933.55	6,914,472.15	5,574,707.32	0.00	18,437,168.72
8214	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	19,776,933.55	6,914,472.15	5,574,707.32	0.00	18,437,168.72
8214	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	3,347,785.04	0.00	3,347,785.04
8214	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	3,347,785.04	0.00	3,347,785.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	1,613,301.76	50,292.48	0.00	0.00	1,563,009.28
8214	L00L00000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	1,613,301.76	50,292.48	0.00	0.00	1,563,009.28
8214	L00L00000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	1,316,465.47	203,013.38	0.00	0.00	1,113,452.09
8214	L00L00000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	1,316,465.47	203,013.38	0.00	0.00	1,113,452.09
8214	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,446,970.01	1,316,956.44	2,226,922.28	0.00	2,356,935.85
8214	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,066,970.01	944,130.96	2,177,994.00	0.00	2,300,833.05
8214	L00L00000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	380,000.00	372,825.48	48,928.28	0.00	56,102.80
8214	L00L00000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	6,858,392.55	943,626.57	0.00	0.00	5,914,765.98
8214	L00L00000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,858,392.55	943,626.57	0.00	0.00	5,914,765.98
8214	L00L00000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	829,255.00	600,000.00	0.00	0.00	229,255.00
8214	L00L00000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	229,255.00	0.00	0.00	0.00	229,255.00
8214	L00L00000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	7,712,548.76	3,800,583.28	0.00	0.00	3,911,965.48
8214	L00L00000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	7,712,548.76	3,800,583.28	0.00	0.00	3,911,965.48
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	51,030,790.28	7,230,989.08	8,164,367.71	0.00	51,964,168.91
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	51,030,790.28	7,230,989.08	8,164,367.71	0.00	51,964,168.91
8215	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	1,111,965.49	31.98	0.00	0.00	1,111,933.51
8215	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,111,965.49	31.98	0.00	0.00	1,111,933.51
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,903,395.81	2,935.01	0.00	0.00	3,900,460.80
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,903,395.81	2,935.01	0.00	0.00	3,900,460.80
8215	F00124000	020103010102260102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,500,000.00	0.00	2,454,925.59	0.00	5,954,925.59
8215	F00124000	020103010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	2,454,925.59	0.00	5,954,925.59
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	256,000.00	834.14	0.00	0.00	255,165.86
8215	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	256,000.00	834.14	0.00	0.00	255,165.86
8215	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	7,371,414.87	2,884.32	0.00	0.00	7,368,530.55
8215	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,371,414.87	2,884.32	0.00	0.00	7,368,530.55
8215	F00124000	020201010301250218			Construcción de vialidades urbanas	0.00	3,424,346.52	3,424,346.52	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,424,346.52	3,424,346.52	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	2,620,024.79	459.15	0.00	0.00	2,619,565.64
8215	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,620,024.79	459.15	0.00	0.00	2,619,565.64
8215	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	3,682,023.78	691.28	0.00	0.00	3,681,332.50
8215	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,682,023.78	691.28	0.00	0.00	3,681,332.50
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,500,000.00	111.25	0.00	0.00	1,499,888.75
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	111.25	0.00	0.00	1,499,888.75
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,073,280.48	1,294,224.79	0.00	0.00	2,779,055.69
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,073,280.48	1,294,224.79	0.00	0.00	2,779,055.69
8215	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,209,125.75	296.97	0.00	0.00	1,208,828.78
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,209,125.75	296.97	0.00	0.00	1,208,828.78
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	3,082,941.57	1,486.17	0.00	0.00	3,081,455.40
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,082,941.57	1,486.17	0.00	0.00	3,081,455.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,050,334.46	429.51	0.00	0.00	2,049,904.95
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,050,334.46	429.51	0.00	0.00	2,049,904.95
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,681,151.79	46.36	0.00	0.00	1,681,105.43
8215	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,681,151.79	46.36	0.00	0.00	1,681,105.43
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	236,558.57	723.38	0.00	0.00	235,835.19
8215	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	236,558.57	723.38	0.00	0.00	235,835.19
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	511,372.13	316.15	0.00	0.00	511,055.98
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	511,372.13	316.15	0.00	0.00	511,055.98
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	5,000,000.00	444.01	0.00	0.00	4,999,555.99
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	444.01	0.00	0.00	4,999,555.99
8215	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	1,645,652.17	728.09	0.00	0.00	1,644,924.08
8215	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,645,652.17	728.09	0.00	0.00	1,644,924.08
8215	F00124000	030501010105260102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	3,499,319.73	0.00	3,499,319.73
8215	F00124000	030501010105260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,499,319.73	0.00	3,499,319.73
8215	F00124000	030501030206250101			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	1,671,202.10	0.00	10,122.39	0.00	1,681,324.49
8215	F00124000	030501030206250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,671,202.10	0.00	10,122.39	0.00	1,681,324.49
8215	F00124000	030501030206260102			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	030501030206260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	833,712.00	261,600.00	298,547.48	0.00	870,659.48
8216	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
8216	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
8216	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
8216	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	18,799.00	0.00	18,799.00
8216	D00138000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	18,799.00	0.00	18,799.00
8216	D00138000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,799.00	0.00	18,799.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020101010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	36,600.00	36,600.00	89,076.00	0.00	89,076.00
8216	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	81,926.00	0.00	81,926.00
8216	L00L00000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	77,546.00	0.00	77,546.00
8216	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
8216	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	36,600.00	36,600.00	7,150.00	0.00	7,150.00
8216	L00L00000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502020401150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
8216	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	58,999.88	0.00	58,999.88
8216	N01130000	030201010201260103			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	58,999.88	0.00	58,999.88
8216	N01130000	030201010201260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,999.99	0.00	18,999.99
8216	N01130000	030201010201260103	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	7,999.94	0.00	7,999.94
8216	N01130000	030201010201260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	N01130000	030201010201260103	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	25,999.95	0.00	25,999.95
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	127,292.60	0.00	127,292.60
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	127,292.60	0.00	127,292.60
8216	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmi	0.00	0.00	0.00	127,292.60	0.00	127,292.60
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	572,112.00	0.00	0.00	0.00	572,112.00
8216	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	572,112.00	0.00	0.00	0.00	572,112.00
8216	T00105000	010702010101110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	572,112.00	0.00	0.00	0.00	572,112.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-1,490,998.06	0.00	27,677,618.89	26,184,722.83	1,898.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	98,005.00	0.00	171,320.00	269,325.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	-53,000.00	0.00	171,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-52,000.00	0.00	170,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103260103			Difusión y comunicación institucional	151,005.00	0.00	0.00	151,005.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103260103	3611		Gastos de publicidad y propaganda	151,005.00	0.00	0.00	151,005.00	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	5,542.00	0.00	479.00	5,542.00	479.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	5,542.00	0.00	479.00	5,542.00	479.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,542.00	0.00	479.00	5,542.00	479.00	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	3,543.00	0.00	520.00	3,543.00	520.00	0.00
8221	A00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	3,543.00	0.00	520.00	3,543.00	520.00	0.00
8221	A00152000	030102030102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,543.00	0.00	520.00	3,543.00	520.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-2,680,100.56	0.00	6,667,263.04	3,987,162.48	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,079,219.71	0.00	643,310.56	1,722,530.27	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,670,953.59	0.00	0.00	1,670,953.59	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,117.88	0.00	9,298.32	5,180.44	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	39,396.24	39,396.24	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-594,616.00	0.00	594,616.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-3,759,320.27	0.00	4,789,712.48	1,030,392.21	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2151		Material de información	275,898.21	0.00	0.00	275,898.21	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,879.00	0.00	10,215.00	25,094.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-4,567,511.48	0.00	4,567,511.48	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	486,214.00	0.00	203,986.00	690,200.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,234,240.00	1,234,240.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,234,240.00	1,234,240.00	0.00	0.00
8221	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	0.00	0.00	1,568.92	1,568.92	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,568.92	1,568.92	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,568.92	0.00	0.00	1,568.92	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,568.92	0.00	1,568.92	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	53,264.00	0.00	379.00	53,264.00	379.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	53,264.00	0.00	379.00	53,264.00	379.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,484.00	0.00	379.00	4,484.00	379.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	25,980.00	0.00	0.00	25,980.00	0.00	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	545,361.88	0.00	95,792.00	641,153.88	0.00	0.00
8221	D00137000	010308010201250101			Planeación integral y concertada	635,933.88	0.00	0.00	635,933.88	0.00	0.00
8221	D00137000	010308010201250101	3391		Servicios profesionales	635,933.88	0.00	0.00	635,933.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	-90,572.00	0.00	95,792.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,200.00	0.00	1,020.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-94,772.00	0.00	94,772.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	D00138000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	D00138000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,715,247.04	0.00	581,678.96	2,296,926.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	-1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	-1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,839,260.00	0.00	243,093.00	2,082,353.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	146,242.00	0.00	0.00	146,242.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,671,418.00	0.00	243,093.00	1,914,511.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	214,573.00	214,573.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	214,573.00	214,573.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101260102			Administración de personal	-122,736.96	0.00	122,736.96	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-122,736.96	0.00	122,736.96	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-107,440.74	0.00	5,387,085.03	5,279,644.29	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	26,885.62	0.00	1,485,471.91	1,512,357.53	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	155,157.53	0.00	1,300,000.00	1,455,157.53	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-185,471.91	0.00	185,471.91	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	-2,634,326.36	0.00	3,901,613.12	1,267,286.76	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-145,891.36	0.00	359,418.39	213,527.03	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,900,428.02	0.00	2,214,451.62	314,023.60	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-145,110.20	0.00	145,110.20	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-611,541.52	0.00	611,541.52	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-108,324.40	0.00	333,718.20	225,393.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124,131.60	124,131.60	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	223,104.56	0.00	37,106.17	260,210.73	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-76,135.42	0.00	76,135.42	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	426,027.62	0.00	10,000.00	436,027.62	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	414,027.62	0.00	5,000.00	419,027.62	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	406,527.62	0.00	0.00	406,527.62	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	12,000.00	0.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	953,900.82	0.00	0.00	953,900.82	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	953,900.82	0.00	0.00	953,900.82	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010502250101	3391		Servicios profesionales	953,900.82	0.00	0.00	953,900.82	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-798,593.77	0.00	2,339,967.16	1,541,373.39	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	-133,384.00	0.00	440,516.31	307,132.31	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	2441		Madera y productos de madera	-135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	202,276.31	202,276.31	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	104,856.00	0.00	0.00	104,856.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-103,240.00	0.00	103,240.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	-709,616.50	0.00	1,884,325.53	1,174,709.03	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	116,037.24	0.00	0.00	116,037.24	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	139,890.00	0.00	0.00	139,890.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	-363,085.54	0.00	439,123.54	76,038.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2441		Madera y productos de madera	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	265,210.80	265,210.80	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	233,835.79	233,835.79	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	120,060.00	120,060.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	178,837.20	178,837.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-62,819.80	0.00	62,819.80	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-295,370.00	0.00	295,370.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-255,428.40	0.00	255,428.40	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-33,640.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	15,125.30	15,125.30	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,125.30	15,125.30	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	44,406.73	0.00	0.02	44,406.75	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,406.73	0.00	0.02	44,406.75	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-1,461,634.40	0.00	1,938,300.50	476,666.10	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	476,666.10	0.00	0.00	476,666.10	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	476,666.10	0.00	0.00	476,666.10	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-1,938,300.50	0.00	1,938,300.50	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	-1,938,300.50	0.00	1,938,300.50	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-794,830.76	0.00	3,823,825.75	3,028,994.99	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	49,586.00	0.00	1,741,928.00	1,791,514.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-25,414.00	0.00	800,393.00	774,979.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	75,000.00	0.00	941,535.00	1,016,535.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	931,116.92	931,116.92	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	931,116.92	931,116.92	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	-844,416.76	0.00	1,150,780.83	306,364.07	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,548.90	0.00	0.00	1,548.90	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,548.90	0.00	1,548.90	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	304,815.17	0.00	0.00	304,815.17	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-1,149,231.93	0.00	1,149,231.93	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-110,764.00	0.00	363,335.20	252,571.20	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-136,764.00	0.00	363,335.20	226,571.20	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	-136,764.00	0.00	136,764.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	226,571.20	226,571.20	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000				Desarrollo Social DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020608030102150101			Asistencia social a los adultos mayores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020608030102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	278.00	0.00	8,122.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	278.00	0.00	8,122.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-8,122.00	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	30,033.99	0.00	227,716.00	257,749.99	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	187,233.99	0.00	30,516.00	217,749.99	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	217,749.99	0.00	0.00	217,749.99	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-30,516.00	0.00	30,516.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-157,200.00	0.00	197,200.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	-197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	79,648.00	0.00	5,352.00	85,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	14,138.00	0.00	862.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	-862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	65,510.00	0.00	4,490.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	-4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	-1,218,423.99	0.00	3,558,144.54	2,339,720.55	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	303,261.22	0.00	1,361,363.16	1,664,624.38	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,949.43	0.00	3,898.86	1,949.43	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	-23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	-11,810.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	-704,397.60	0.00	704,397.60	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-172,846.07	0.00	214,319.01	41,472.94	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	153,840.18	0.00	36.83	153,877.01	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	-93,125.86	0.00	93,125.86	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000.00	0.00	305,325.00	325,325.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-1,296,755.61	0.00	1,961,938.78	665,183.17	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	-458,939.72	0.00	859,531.97	400,592.25	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	49,157.23	0.00	37,250.00	86,407.23	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3341		Capacitación	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	-1,028,290.00	0.00	1,028,290.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-34,866.81	0.00	34,866.81	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	15,983.69	0.00	0.00	15,983.69	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,913.00	9,913.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	9,913.00	9,913.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	-224,929.60	0.00	224,929.60	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401260101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-224,929.60	0.00	224,929.60	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	8,468.80	0.00	1,531.20	10,000.00	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	-1,531.20	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-1,531.20	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-4,770.00	0.00	33,930.00	29,160.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-25,810.00	0.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	-24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	21,040.00	0.00	8,120.00	29,160.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	16,240.00	0.00	8,120.00	24,360.00	0.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	-122,003.20	0.00	127,043.20	5,040.00	0.00	0.00
8221	N00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	-127,043.20	0.00	127,043.20	0.00	0.00	0.00
8221	N00144000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-127,043.20	0.00	127,043.20	0.00	0.00	0.00
8221	N00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
8221	N00144000	020206010304150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
8221	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	-71,855.52	0.00	139,897.27	68,041.75	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	-86,192.08	0.00	113,886.51	27,694.43	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,720.29	0.00	3,440.58	1,720.29	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	-84,471.79	0.00	110,445.93	25,974.14	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	14,336.56	0.00	26,010.76	40,347.32	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	14,336.56	0.00	26,010.76	40,347.32	0.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	403.00	0.00	4,160.00	4,043.00	520.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	-3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	4,043.00	0.00	520.00	4,043.00	520.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,043.00	0.00	520.00	4,043.00	520.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	815,793.52	0.00	373,710.04	1,189,503.56	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	198,998.40	0.00	280,361.89	479,360.29	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,195.20	0.00	93,555.49	83,360.29	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-186,806.40	0.00	186,806.40	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	636,750.12	0.00	71,021.13	707,771.25	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	105,720.00	0.00	0.00	105,720.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	128,293.00	0.00	0.00	128,293.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,573.13	15,573.13	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	248,501.12	0.00	0.00	248,501.12	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-55,448.00	0.00	55,448.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	209,684.00	0.00	0.00	209,684.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201260102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,327.02	2,327.02	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,327.02	2,327.02	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201260103			Apoyos especiales a productores agrícolas	-19,955.00	0.00	20,000.00	45.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201260103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201260103	3251		Arrendamiento de vehículos	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	13,131.21	0.00	860.10	13,991.31	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	8,951.31	0.00	0.00	8,951.31	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3991		Cuotas y suscripciones	5,351.31	0.00	0.00	5,351.31	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,179.90	0.00	860.10	5,040.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3991		Cuotas y suscripciones	-860.10	0.00	860.10	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	230,946.30	0.00	17,739.70	248,686.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	212,546.30	0.00	17,739.70	230,286.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	-3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	-14,539.70	0.00	14,539.70	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	200,286.00	0.00	0.00	200,286.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	15,830.86	0.00	54,431.84	70,262.70	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	10,055.56	0.00	17,265.44	27,321.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-17,265.44	0.00	17,265.44	0.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	5,775.30	0.00	37,166.40	42,941.70	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	14,539.70	0.00	0.00	14,539.70	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-37,166.40	0.00	37,166.40	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	546,939.84	0.00	1,293,736.42	1,840,676.26	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	239,336.81	0.00	366,124.01	605,460.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,660.42	0.00	0.00	13,660.42	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-79,828.01	0.00	79,828.01	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	-286,296.00	0.00	286,296.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	151,517.41	0.00	322,929.36	474,446.77	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	335,303.53	0.00	0.00	335,303.53	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	-3,169.32	0.00	3,169.32	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	-4,875.88	0.00	4,875.88	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	-2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-179,145.92	0.00	216,289.16	37,143.24	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	-95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	156,085.62	0.00	604,683.05	760,768.67	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	156,085.62	0.00	604,683.05	760,768.67	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	228,054.00	0.00	449,730.02	677,784.02	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	65,334.60	0.00	205,540.40	270,875.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,875.00	0.00	0.00	47,875.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	-205,540.40	0.00	205,540.40	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	157,319.40	0.00	240,920.60	398,240.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	-5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-235,520.60	0.00	235,520.60	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	398,240.00	0.00	0.00	398,240.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	5,400.00	0.00	3,269.02	8,669.02	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	3,269.02	0.00	0.00	3,269.02	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	-3,269.02	0.00	3,269.02	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-7,882,218.52	0.00	12,990,556.60	5,108,338.08	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-1,648,160.57	0.00	1,830,960.57	182,800.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	29,218.99	0.00	93,581.01	122,800.00	0.00	0.00
8222	a00a00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	-63,581.01	0.00	63,581.01	0.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	122,800.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	-1,737,379.56	0.00	1,737,379.56	0.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201260102	4411		Cooperaciones y ayudas	-1,737,379.56	0.00	1,737,379.56	0.00	0.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	-6,234,057.95	0.00	11,159,596.03	4,925,538.08	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	3,308,647.64	0.00	3,308,647.64	50,659.52	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	-2,337,323.02	0.00	2,337,323.02	0.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-917,397.10	0.00	968,056.62	50,659.52	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-5,885,231.20	0.00	6,210,728.39	325,497.19	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	-5,885,231.20	0.00	6,210,728.39	325,497.19	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	3,216,443.37	0.00	0.00	3,216,443.37	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150102	4383		Subsidios y apoyos	3,216,443.37	0.00	0.00	3,216,443.37	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	-982.00	0.00	4,463.00	3,481.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-982.00	0.00	4,463.00	3,481.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,296,966.00	1,296,966.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,296,966.00	1,296,966.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	-305,595.00	0.00	305,595.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401260102	4383		Subsidios y apoyos	-305,595.00	0.00	305,595.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	-705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	-705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,907,865.52	0.00	5,574,707.32	11,482,572.84	0.00	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	5,907,865.52	0.00	5,574,707.32	11,482,572.84	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-1,252,040.04	0.00	3,347,785.04	2,095,745.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,252,040.04	0.00	3,347,785.04	2,095,745.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	194,488.97	0.00	0.00	194,488.97	0.00	0.00
8224	L00L00000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	194,488.97	0.00	0.00	194,488.97	0.00	0.00
8224	L00L00000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	304,250.30	0.00	0.00	304,250.30	0.00	0.00
8224	L00L00000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	304,250.30	0.00	0.00	304,250.30	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,316,956.44	0.00	2,226,922.28	3,543,878.72	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	944,130.96	0.00	2,177,994.00	3,122,124.96	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	372,825.48	0.00	48,928.28	421,753.76	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	943,626.57	0.00	0.00	943,626.57	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	943,626.57	0.00	0.00	943,626.57	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	3,800,583.28	0.00	0.00	3,800,583.28	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	3,800,583.28	0.00	0.00	3,800,583.28	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	36,729,208.14	0.00	8,164,367.71	44,893,575.85	0.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	36,729,208.14	0.00	8,164,367.71	44,893,575.85	0.00	0.00
8225	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	1,111,965.49	0.00	0.00	1,111,965.49	0.00	0.00
8225	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,111,965.49	0.00	0.00	1,111,965.49	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,299,488.98	0.00	0.00	2,299,488.98	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	2,299,488.98	0.00	0.00	2,299,488.98	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010102260102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,454,925.59	2,454,925.59	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,454,925.59	2,454,925.59	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	834.14	0.00	0.00	834.14	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	834.14	0.00	0.00	834.14	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	3,602,411.20	0.00	0.00	3,602,411.20	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	3,602,411.20	0.00	0.00	3,602,411.20	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250218			Construcción de vialidades urbanas	3,424,346.52	0.00	0.00	3,424,346.52	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250218	6122		Obra estatal o municipal	3,424,346.52	0.00	0.00	3,424,346.52	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	2,620,024.79	0.00	0.00	2,620,024.79	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	2,620,024.79	0.00	0.00	2,620,024.79	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	938,322.61	0.00	0.00	938,322.61	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	938,322.61	0.00	0.00	938,322.61	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	646,528.55	0.00	0.00	646,528.55	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	646,528.55	0.00	0.00	646,528.55	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,073,280.48	0.00	0.00	4,073,280.48	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,073,280.48	0.00	0.00	4,073,280.48	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,209,125.75	0.00	0.00	1,209,125.75	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	1,209,125.75	0.00	0.00	1,209,125.75	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,834,346.51	0.00	0.00	2,834,346.51	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	2,834,346.51	0.00	0.00	2,834,346.51	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,444,128.74	0.00	0.00	1,444,128.74	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,444,128.74	0.00	0.00	1,444,128.74	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,681,151.79	0.00	0.00	1,681,151.79	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	1,681,151.79	0.00	0.00	1,681,151.79	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	236,558.57	0.00	0.00	236,558.57	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	236,558.57	0.00	0.00	236,558.57	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	511,372.13	0.00	0.00	511,372.13	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	511,372.13	0.00	0.00	511,372.13	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,645,652.17	0.00	0.00	1,645,652.17	0.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	1,645,652.17	0.00	0.00	1,645,652.17	0.00	0.00
8225	F00124000	030501010105260102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	3,499,319.73	3,499,319.73	0.00	0.00
8225	F00124000	030501010105260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,499,319.73	3,499,319.73	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030206250101			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	949,669.72	0.00	10,122.39	959,792.11	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030206250101	6122		Obra estatal o municipal	949,669.72	0.00	10,122.39	959,792.11	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030206260102			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030206260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-36,947.48	0.00	298,547.48	261,600.00	0.00	0.00
8226	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	-4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	-18,799.00	0.00	18,799.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00138000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-18,799.00	0.00	18,799.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00138000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	-18,799.00	0.00	18,799.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	-52,476.00	0.00	89,076.00	36,600.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-81,926.00	0.00	81,926.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	L00L00000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	-77,546.00	0.00	77,546.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	-4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	29,450.00	0.00	7,150.00	36,600.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5911		Software	-7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00
8226	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	-58,999.88	0.00	58,999.88	0.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201260103			Apoyos especiales a productores agrícolas	-58,999.88	0.00	58,999.88	0.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201260103	5151		Bienes informáticos	-18,999.99	0.00	18,999.99	0.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201260103	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	-7,999.94	0.00	7,999.94	0.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201260103	5692		Maquinaria y equipo diverso	-25,999.95	0.00	25,999.95	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-127,292.60	0.00	127,292.60	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-127,292.60	0.00	127,292.60	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-127,292.60	0.00	127,292.60	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	45,746.19	0.00	11,414,641.54	11,414,641.54	45,746.19	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	A00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	A00152000	030102030102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,974,099.60	1,974,099.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	31,444.60	31,444.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,180.44	5,180.44	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	26,264.16	26,264.16	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	708,415.00	708,415.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,215.00	10,215.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	690,200.00	690,200.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,234,240.00	1,234,240.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,234,240.00	1,234,240.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	636,953.88	636,953.88	0.00	0.00
8241	D00137000	010308010201250101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	635,933.88	635,933.88	0.00	0.00
8241	D00137000	010308010201250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	635,933.88	635,933.88	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010502060401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,202,358.00	1,202,358.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	987,785.00	987,785.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	987,785.00	987,785.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	214,573.00	214,573.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	214,573.00	214,573.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	37,047.19	0.00	914,182.20	914,182.20	37,047.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	37,047.19	0.00	0.00	0.00	37,047.19	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	37,047.19	0.00	0.00	0.00	37,047.19	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	914,182.20	914,182.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	213,527.03	213,527.03	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	314,023.60	314,023.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	225,393.80	225,393.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124,131.60	124,131.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,106.17	37,106.17	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	953,900.82	953,900.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	953,900.82	953,900.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	953,900.82	953,900.82	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,135,790.15	1,135,790.15	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	202,276.31	202,276.31	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	202,276.31	202,276.31	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	873,981.79	873,981.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	76,038.00	76,038.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	265,210.80	265,210.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	233,835.79	233,835.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	120,060.00	120,060.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	178,837.20	178,837.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	15,125.30	15,125.30	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,125.30	15,125.30	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	44,406.75	44,406.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,406.75	44,406.75	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,647,630.92	2,647,630.92	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,716,514.00	1,716,514.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	774,979.00	774,979.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	941,535.00	941,535.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	931,116.92	931,116.92	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	931,116.92	931,116.92	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	226,571.20	226,571.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	226,571.20	226,571.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	226,571.20	226,571.20	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	800,971.87	800,971.87	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	351,216.62	351,216.62	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,949.43	1,949.43	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	43,938.94	43,938.94	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	305,325.00	305,325.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	439,842.25	439,842.25	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	400,592.25	400,592.25	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,913.00	9,913.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	9,913.00	9,913.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8241	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	53,705.19	53,705.19	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	27,694.43	27,694.43	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,720.29	1,720.29	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	25,974.14	25,974.14	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	26,010.76	26,010.76	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	0.00	26,010.76	26,010.76	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	98,933.42	98,933.42	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	83,360.29	83,360.29	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,360.29	83,360.29	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	13,246.11	13,246.11	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,246.11	13,246.11	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201260102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,327.02	2,327.02	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,327.02	2,327.02	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	579.00	0.00	641,826.29	641,826.29	579.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	579.00	0.00	37,143.24	37,143.24	579.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	37,143.24	37,143.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	604,683.05	604,683.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	604,683.05	604,683.05	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,709,094.71	1,709,094.71	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	1,709,094.71	1,709,094.71	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	50,659.52	50,659.52	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	50,659.52	50,659.52	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	325,497.19	325,497.19	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	325,497.19	325,497.19	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,481.00	3,481.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,481.00	3,481.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,296,966.00	1,296,966.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,296,966.00	1,296,966.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	4,568,100.69	4,568,100.69	0.00	0.00
8244	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	4,568,100.69	4,568,100.69	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,095,745.00	2,095,745.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,095,745.00	2,095,745.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	144,196.49	144,196.49	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8244	L00L00000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	144,196.49	144,196.49	0.00	0.00
8244	L00L00000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	101,236.92	101,236.92	0.00	0.00
8244	L00L00000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	101,236.92	101,236.92	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,226,922.28	2,226,922.28	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,177,994.00	2,177,994.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	48,928.28	48,928.28	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	37,662,586.77	37,662,586.77	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,662,586.77	37,662,586.77	0.00	0.00
8245	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,111,933.51	1,111,933.51	0.00	0.00
8245	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,111,933.51	1,111,933.51	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,296,553.97	2,296,553.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,296,553.97	2,296,553.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010102260102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,454,925.59	2,454,925.59	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,454,925.59	2,454,925.59	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,599,526.88	3,599,526.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,599,526.88	3,599,526.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,619,565.64	2,619,565.64	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,619,565.64	2,619,565.64	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	937,631.33	937,631.33	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,631.33	937,631.33	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	646,417.30	646,417.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	646,417.30	646,417.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,779,055.69	2,779,055.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,779,055.69	2,779,055.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,208,828.78	1,208,828.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,208,828.78	1,208,828.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,832,860.34	2,832,860.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,832,860.34	2,832,860.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,443,699.23	1,443,699.23	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,443,699.23	1,443,699.23	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,681,105.43	1,681,105.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,681,105.43	1,681,105.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	235,835.19	235,835.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	235,835.19	235,835.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	511,055.98	511,055.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	511,055.98	511,055.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,999,555.99	4,999,555.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,999,555.99	4,999,555.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,644,924.08	1,644,924.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,644,924.08	1,644,924.08	0.00	0.00
8245	F00124000	030501010105260102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	3,499,319.73	3,499,319.73	0.00	0.00
8245	F00124000	030501010105260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,499,319.73	3,499,319.73	0.00	0.00
8245	F00124000	030501030206250101			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	959,792.11	959,792.11	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	030501030206250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	959,792.11	959,792.11	0.00	0.00
8245	F00124000	030501030206260102			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030501030206260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	20,975,971.46	0.00	11,200,068.54	32,155,149.84	20,890.16	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	122,492.20	0.00	0.00	122,492.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	122,492.20	0.00	0.00	122,492.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	25,992.00	0.00	0.00	25,992.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	19,766.07	0.00	0.00	19,766.07	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,408.57	0.00	0.00	30,408.57	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	21,928.00	0.00	0.00	21,928.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,555.66	0.00	0.00	3,555.66	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	886.52	0.00	0.00	886.52	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	419.30	0.00	0.00	419.30	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,094.08	0.00	0.00	2,094.08	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	178,767.96	0.00	0.00	178,767.96	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	178,767.96	0.00	0.00	178,767.96	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	34,584.00	0.00	0.00	34,584.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	35,325.32	0.00	0.00	35,325.32	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,930.72	0.00	0.00	56,930.72	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	23,054.00	0.00	0.00	23,054.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	3,758.00	0.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,763.80	0.00	0.00	5,763.80	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,276.74	0.00	0.00	4,276.74	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,066.30	0.00	0.00	1,066.30	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	504.32	0.00	0.00	504.32	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,518.76	0.00	0.00	2,518.76	0.00	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	124,679.81	0.00	118,320.00	242,999.81	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	124,679.81	0.00	118,320.00	242,999.81	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	17,693.44	0.00	0.00	17,693.44	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	22,138.24	0.00	0.00	22,138.24	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	36,548.15	0.00	0.00	36,548.15	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	23,762.00	0.00	0.00	23,762.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,800.74	0.00	0.00	2,800.74	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,078.18	0.00	0.00	2,078.18	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	400.06	0.00	0.00	400.06	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	245.08	0.00	0.00	245.08	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,223.92	0.00	0.00	1,223.92	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	87,525.23	0.00	479.00	88,004.23	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	87,525.23	0.00	479.00	88,004.23	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	9,674.00	0.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	19,723.57	0.00	0.00	19,723.57	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	30,343.96	0.00	0.00	30,343.96	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	9,694.00	0.00	0.00	9,694.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.44	0.00	0.00	1,419.44	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.90	0.00	0.00	353.90	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	167.38	0.00	0.00	167.38	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	835.98	0.00	0.00	835.98	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00
8251	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	75,884.56	0.00	0.00	75,884.56	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	75,884.56	0.00	0.00	75,884.56	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	12,791.08	0.00	0.00	12,791.08	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	13,857.17	0.00	0.00	13,857.17	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	19,436.43	0.00	0.00	19,436.43	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1341		Compensación	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,903.10	0.00	0.00	1,903.10	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,412.12	0.00	0.00	1,412.12	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	186.48	0.00	0.00	186.48	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	166.52	0.00	0.00	166.52	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	831.66	0.00	0.00	831.66	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060202150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	121,973.25	0.00	520.00	122,493.25	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	121,973.25	0.00	520.00	122,493.25	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	20,610.00	0.00	0.00	20,610.00	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,286.00	0.00	0.00	7,286.00	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	19,434.87	0.00	0.00	19,434.87	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	31,853.76	0.00	0.00	31,853.76	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1341		Compensación	28,094.00	0.00	0.00	28,094.00	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1345		Gratificación	6,412.00	0.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,378.60	0.00	0.00	3,378.60	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,506.92	0.00	0.00	2,506.92	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	625.04	0.00	0.00	625.04	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	295.62	0.00	0.00	295.62	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,476.44	0.00	0.00	1,476.44	0.00	0.00
8251	A00152000	030102030102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,289,640.42	0.00	1,974,099.60	3,237,475.86	26,264.16	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	31,444.60	5,180.44	26,264.16	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,180.44	5,180.44	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	26,264.16	0.00	26,264.16	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,289,640.42	0.00	708,415.00	1,998,055.42	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	41,826.00	0.00	0.00	41,826.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	74,115.02	0.00	0.00	74,115.02	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	68,778.00	0.00	0.00	68,778.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	148,376.14	0.00	0.00	148,376.14	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	225,541.68	0.00	0.00	225,541.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	104,907.12	0.00	0.00	104,907.12	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	36,502.00	0.00	0.00	36,502.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,738.08	0.00	0.00	17,738.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,161.66	0.00	0.00	13,161.66	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,281.52	0.00	0.00	3,281.52	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,552.08	0.00	0.00	1,552.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,751.52	0.00	0.00	7,751.52	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,215.00	10,215.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	545,849.60	0.00	0.00	545,849.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	690,200.00	690,200.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,234,240.00	1,234,240.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,234,240.00	1,234,240.00	0.00	0.00
8251	A00S00000				PRESIDENCIA UNIDAD DE INFOEMACION PLANEACION PROGRAMACION	130,207.66	0.00	0.00	130,207.66	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	130,207.66	0.00	0.00	130,207.66	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	17,570.40	0.00	0.00	17,570.40	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,466.00	0.00	0.00	13,466.00	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	26,529.80	0.00	0.00	26,529.80	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	40,815.08	0.00	0.00	40,815.08	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	26,078.00	0.00	0.00	26,078.00	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,344.84	0.00	0.00	2,344.84	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,739.88	0.00	0.00	1,739.88	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	433.80	0.00	0.00	433.80	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	205.18	0.00	0.00	205.18	0.00	0.00
8251	A00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.68	0.00	0.00	1,024.68	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	135,462.04	0.00	0.00	135,462.04	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	135,462.04	0.00	0.00	135,462.04	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	31,778.00	0.00	0.00	31,778.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	27,041.30	0.00	0.00	27,041.30	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	41,602.70	0.00	0.00	41,602.70	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	20,130.00	0.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,190.80	0.00	0.00	5,190.80	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,851.56	0.00	0.00	3,851.56	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	585.08	0.00	0.00	585.08	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	454.20	0.00	0.00	454.20	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,268.40	0.00	0.00	2,268.40	0.00	0.00
8251	B00B01000				SINDICATURAS SINDICATURA I	356,169.76	0.00	0.00	356,169.76	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	356,169.76	0.00	0.00	356,169.76	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	31,560.00	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	19,649.12	0.00	0.00	19,649.12	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	29,506.00	0.00	0.00	29,506.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	67,533.29	0.00	0.00	67,533.29	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	103,898.03	0.00	0.00	103,898.03	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1341		Compensación	77,984.00	0.00	0.00	77,984.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,022.98	0.00	0.00	10,022.98	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,437.06	0.00	0.00	7,437.06	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,854.26	0.00	0.00	1,854.26	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	877.00	0.00	0.00	877.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,380.02	0.00	0.00	4,380.02	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1595		Despensa	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
8251	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	211,819.94	0.00	0.00	211,819.94	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	211,819.94	0.00	0.00	211,819.94	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	7,084.60	0.00	0.00	7,084.60	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,470.00	0.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	36,738.87	0.00	0.00	36,738.87	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,521.95	0.00	0.00	56,521.95	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1341		Compensación	55,761.66	0.00	0.00	55,761.66	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,229.42	0.00	0.00	7,229.42	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,364.22	0.00	0.00	5,364.22	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,137.42	0.00	0.00	1,137.42	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	632.56	0.00	0.00	632.56	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,159.24	0.00	0.00	3,159.24	0.00	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	181,215.49	0.00	0.00	181,215.49	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	181,215.49	0.00	0.00	181,215.49	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	8,992.78	0.00	0.00	8,992.78	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	33,536.04	0.00	0.00	33,536.04	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	51,593.91	0.00	0.00	51,593.91	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1341		Compensación	38,826.00	0.00	0.00	38,826.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,063.48	0.00	0.00	7,063.48	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,241.10	0.00	0.00	5,241.10	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,137.42	0.00	0.00	1,137.42	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	618.04	0.00	0.00	618.04	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,086.72	0.00	0.00	3,086.72	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	230,565.77	0.00	0.00	230,565.77	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	230,565.77	0.00	0.00	230,565.77	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	17,107.78	0.00	0.00	17,107.78	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	19,810.00	0.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	42,460.44	0.00	0.00	42,460.44	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	65,323.91	0.00	0.00	65,323.91	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1341		Compensación	35,562.00	0.00	0.00	35,562.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,954.98	0.00	0.00	7,954.98	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,902.58	0.00	0.00	5,902.58	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,471.68	0.00	0.00	1,471.68	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	696.06	0.00	0.00	696.06	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,476.34	0.00	0.00	3,476.34	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	169,007.26	0.00	0.00	169,007.26	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	169,007.26	0.00	0.00	169,007.26	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	4,838.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,052.93	0.00	0.00	30,052.93	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	46,235.29	0.00	0.00	46,235.29	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1341		Compensación	39,290.84	0.00	0.00	39,290.84	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,814.68	0.00	0.00	6,814.68	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,056.50	0.00	0.00	5,056.50	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,260.72	0.00	0.00	1,260.72	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	596.28	0.00	0.00	596.28	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,978.02	0.00	0.00	2,978.02	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	187,697.99	0.00	0.00	187,697.99	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	187,697.99	0.00	0.00	187,697.99	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	15,441.86	0.00	0.00	15,441.86	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	36,039.81	0.00	0.00	36,039.81	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	55,445.86	0.00	0.00	55,445.86	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1341		Compensación	34,762.00	0.00	0.00	34,762.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,708.38	0.00	0.00	7,708.38	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,719.62	0.00	0.00	5,719.62	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,137.42	0.00	0.00	1,137.42	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	674.48	0.00	0.00	674.48	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,368.56	0.00	0.00	3,368.56	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	195,960.20	0.00	0.00	195,960.20	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	195,960.20	0.00	0.00	195,960.20	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	9,614.00	0.00	0.00	9,614.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	31,058.17	0.00	0.00	31,058.17	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	47,781.81	0.00	0.00	47,781.81	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1341		Compensación	56,598.00	0.00	0.00	56,598.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,293.20	0.00	0.00	9,293.20	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,895.54	0.00	0.00	6,895.54	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,719.24	0.00	0.00	1,719.24	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	813.14	0.00	0.00	813.14	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,061.10	0.00	0.00	4,061.10	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	162,458.69	0.00	0.00	162,458.69	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	162,458.69	0.00	0.00	162,458.69	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	27,763.78	0.00	0.00	27,763.78	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	42,713.53	0.00	0.00	42,713.53	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1341		Compensación	42,664.00	0.00	0.00	42,664.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,868.20	0.00	0.00	6,868.20	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,096.20	0.00	0.00	5,096.20	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,270.62	0.00	0.00	1,270.62	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	600.96	0.00	0.00	600.96	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,001.40	0.00	0.00	3,001.40	0.00	0.00
8251	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	233,656.00	0.00	0.00	233,656.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	233,656.00	0.00	0.00	233,656.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	11,026.00	0.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	40,108.11	0.00	0.00	40,108.11	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	61,704.29	0.00	0.00	61,704.29	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1341		Compensación	63,256.00	0.00	0.00	63,256.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,758.80	0.00	0.00	8,758.80	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,499.02	0.00	0.00	6,499.02	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.78	0.00	0.00	509.78	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	766.40	0.00	0.00	766.40	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,827.60	0.00	0.00	3,827.60	0.00	0.00
8251	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	257,232.02	0.00	0.00	257,232.02	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	257,232.02	0.00	0.00	257,232.02	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	20,205.34	0.00	0.00	20,205.34	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,566.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	46,579.00	0.00	0.00	46,579.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	71,660.00	0.00	0.00	71,660.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1341		Compensación	52,814.00	0.00	0.00	52,814.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	9,256.00	0.00	0.00	9,256.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,003.34	0.00	0.00	9,003.34	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,680.46	0.00	0.00	6,680.46	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.62	0.00	0.00	1,665.62	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	787.78	0.00	0.00	787.78	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,934.48	0.00	0.00	3,934.48	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	242,657.08	0.00	0.00	242,657.08	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	242,657.08	0.00	0.00	242,657.08	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1111		Dietas	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	21,718.00	0.00	0.00	21,718.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	43,866.44	0.00	0.00	43,866.44	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	67,486.84	0.00	0.00	67,486.84	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1341		Compensación	50,898.00	0.00	0.00	50,898.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,591.40	0.00	0.00	9,591.40	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,116.82	0.00	0.00	7,116.82	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,568.92	0.00	0.00	1,568.92	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	839.24	0.00	0.00	839.24	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,191.42	0.00	0.00	4,191.42	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	577,565.35	0.00	379.00	577,944.35	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	577,565.35	0.00	379.00	577,944.35	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	161,726.38	0.00	0.00	161,726.38	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	138,243.13	0.00	0.00	138,243.13	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	212,681.72	0.00	0.00	212,681.72	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	13,969.86	0.00	0.00	13,969.86	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	3,386.00	0.00	0.00	3,386.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,745.66	0.00	0.00	17,745.66	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,167.26	0.00	0.00	13,167.26	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,977.82	0.00	0.00	1,977.82	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,552.74	0.00	0.00	1,552.74	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,754.78	0.00	0.00	7,754.78	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	127,757.17	0.00	636,953.88	764,711.05	0.00	0.00
8251	D00137000	010308010201250101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	635,933.88	635,933.88	0.00	0.00
8251	D00137000	010308010201250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	635,933.88	635,933.88	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	127,757.17	0.00	1,020.00	128,777.17	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	33,595.88	0.00	0.00	33,595.88	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	28,717.63	0.00	0.00	28,717.63	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	44,180.98	0.00	0.00	44,180.98	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	8,408.00	0.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,232.38	0.00	0.00	4,232.38	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,140.42	0.00	0.00	3,140.42	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	370.32	0.00	0.00	370.32	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,849.56	0.00	0.00	1,849.56	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010502060401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8251	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	484,236.03	0.00	0.00	484,236.03	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	484,236.03	0.00	0.00	484,236.03	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1131		Sueldo base	101,021.62	0.00	0.00	101,021.62	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	99,585.17	0.00	0.00	99,585.17	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	153,207.94	0.00	0.00	153,207.94	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1341		Compensación	70,896.64	0.00	0.00	70,896.64	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00138000	010309020101150101	1345		Gratificación	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,026.64	0.00	0.00	16,026.64	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,891.78	0.00	0.00	11,891.78	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,458.16	0.00	0.00	2,458.16	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,402.34	0.00	0.00	1,402.34	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,003.74	0.00	0.00	7,003.74	0.00	0.00
8251	D00138000	010309020101150101	1595		Despensa	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	900,606.34	0.00	987,785.00	1,893,765.34	-5,374.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	215,968.00	0.00	0.00	221,342.00	-5,374.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	214,692.00	0.00	0.00	220,066.00	-5,374.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	684,638.34	0.00	773,212.00	1,457,850.34	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	104,602.96	0.00	0.00	104,602.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	9,830.00	0.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	90,231.26	0.00	0.00	90,231.26	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	138,818.90	0.00	0.00	138,818.90	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	53,610.00	0.00	0.00	53,610.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,007.00	0.00	0.00	14,007.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,393.20	0.00	0.00	10,393.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,591.30	0.00	0.00	2,591.30	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,225.64	0.00	0.00	1,225.64	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,121.08	0.00	0.00	6,121.08	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	219,947.00	0.00	773,212.00	993,159.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	214,573.00	214,573.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	214,573.00	214,573.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	284,264.29	0.00	914,182.20	1,198,446.49	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	284,264.29	0.00	914,182.20	1,198,446.49	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	29,744.00	0.00	0.00	29,744.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	25,425.06	0.00	0.00	25,425.06	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	39,115.48	0.00	0.00	39,115.48	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	29,326.00	0.00	0.00	29,326.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	4,924.00	0.00	0.00	4,924.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,383.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,092.80	0.00	0.00	1,092.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	516.88	0.00	0.00	516.88	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,581.34	0.00	0.00	2,581.34	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	141,248.73	0.00	213,527.03	354,775.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	314,023.60	314,023.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	225,393.80	225,393.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124,131.60	124,131.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,106.17	37,106.17	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,065,377.58	0.00	7,500.00	1,072,877.58	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	1,065,377.58	0.00	5,000.00	1,070,377.58	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	211,632.48	0.00	0.00	211,632.48	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	47,834.00	0.00	0.00	47,834.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	221,503.96	0.00	0.00	221,503.96	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	340,776.98	0.00	0.00	340,776.98	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	137,910.58	0.00	0.00	137,910.58	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	29,856.00	0.00	0.00	29,856.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,724.10	0.00	0.00	29,724.10	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,055.24	0.00	0.00	22,055.24	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,033.98	0.00	0.00	3,033.98	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,600.80	0.00	0.00	2,600.80	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,989.46	0.00	0.00	12,989.46	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	953,900.82	953,900.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	953,900.82	953,900.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	953,900.82	953,900.82	0.00	0.00
8251	F00G00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ECOLOGÍA	67,789.01	0.00	0.00	67,789.01	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	67,789.01	0.00	0.00	67,789.01	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	16,253.76	0.00	0.00	16,253.76	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	13,893.66	0.00	0.00	13,893.66	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	21,374.85	0.00	0.00	21,374.85	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	6,494.00	0.00	0.00	6,494.00	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,677.42	0.00	0.00	3,677.42	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,728.64	0.00	0.00	2,728.64	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	557.88	0.00	0.00	557.88	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	321.78	0.00	0.00	321.78	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,607.02	0.00	0.00	1,607.02	0.00	0.00
8251	F00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,541,051.61	0.00	1,135,790.15	2,676,841.76	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	202,276.31	202,276.31	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	202,276.31	202,276.31	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,541,051.61	0.00	873,981.79	2,415,033.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	199,884.96	0.00	0.00	199,884.96	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	112,524.00	0.00	0.00	112,524.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	259,446.43	0.00	0.00	259,446.43	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	400,243.34	0.00	0.00	400,243.34	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	159,820.00	0.00	0.00	159,820.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	85,562.88	0.00	0.00	85,562.88	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,866.16	0.00	0.00	26,866.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,934.68	0.00	0.00	19,934.68	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,350.74	0.00	0.00	2,350.74	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,740.62	0.00	0.00	11,740.62	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	256,017.80	0.00	76,038.00	332,055.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	265,210.80	265,210.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	233,835.79	233,835.79	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	120,060.00	120,060.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	178,837.20	178,837.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	15,125.30	15,125.30	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,125.30	15,125.30	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	44,406.75	44,406.75	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,406.75	44,406.75	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,313,471.06	0.00	0.00	2,313,471.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,704,255.30	0.00	0.00	1,704,255.30	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	455,207.60	0.00	0.00	455,207.60	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	396,478.20	0.00	0.00	396,478.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	609,966.44	0.00	0.00	609,966.44	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	66,923.68	0.00	0.00	66,923.68	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	27,364.00	0.00	0.00	27,364.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,356.36	0.00	0.00	51,356.36	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,106.34	0.00	0.00	38,106.34	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,336.42	0.00	0.00	5,336.42	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,493.70	0.00	0.00	4,493.70	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,442.56	0.00	0.00	22,442.56	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	609,215.76	0.00	0.00	609,215.76	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	609,215.76	0.00	0.00	609,215.76	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	134,821.87	0.00	2,647,630.92	2,782,452.79	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,716,514.00	1,716,514.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	774,979.00	774,979.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	941,535.00	941,535.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	134,821.87	0.00	931,116.92	1,065,938.79	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	32,935.10	0.00	0.00	32,935.10	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	32,084.86	0.00	0.00	32,084.86	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	49,361.33	0.00	0.00	49,361.33	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	3,571.40	0.00	0.00	3,571.40	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,544.44	0.00	0.00	3,544.44	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,629.98	0.00	0.00	2,629.98	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	655.74	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	310.12	0.00	0.00	310.12	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.90	0.00	0.00	1,548.90	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	931,116.92	931,116.92	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	321,509.11	0.00	226,571.20	548,080.31	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	321,509.11	0.00	226,571.20	548,080.31	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	87,191.54	0.00	0.00	87,191.54	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	74,531.02	0.00	0.00	74,531.02	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	114,663.09	0.00	0.00	114,663.09	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	15,057.00	0.00	0.00	15,057.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,352.86	0.00	0.00	10,352.86	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,681.82	0.00	0.00	7,681.82	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,361.76	0.00	0.00	1,361.76	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	905.86	0.00	0.00	905.86	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,524.16	0.00	0.00	4,524.16	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	226,571.20	226,571.20	0.00	0.00
8251	I01101000				Desarrollo Social DESARROLLO SOCIAL	523,404.86	0.00	0.00	523,404.86	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	523,404.86	0.00	0.00	523,404.86	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	107,800.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,440.00	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	97,160.43	0.00	0.00	97,160.43	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	146,938.71	0.00	0.00	146,938.71	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1341		Compensación	67,508.00	0.00	0.00	67,508.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	51,488.00	0.00	0.00	51,488.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,421.60	0.00	0.00	16,421.60	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,184.82	0.00	0.00	12,184.82	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,850.10	0.00	0.00	2,850.10	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,436.90	0.00	0.00	1,436.90	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,176.30	0.00	0.00	7,176.30	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	278,752.91	0.00	0.00	278,752.91	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	278,752.91	0.00	0.00	278,752.91	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	53,164.40	0.00	0.00	53,164.40	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	51,539.44	0.00	0.00	51,539.44	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	81,562.89	0.00	0.00	81,562.89	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	41,986.00	0.00	0.00	41,986.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	13,262.00	0.00	0.00	13,262.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,770.74	0.00	0.00	9,770.74	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,249.88	0.00	0.00	7,249.88	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,552.80	0.00	0.00	1,552.80	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.94	0.00	0.00	854.94	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,269.82	0.00	0.00	4,269.82	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	141,897.75	0.00	0.00	141,897.75	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	141,897.75	0.00	0.00	141,897.75	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	18,596.52	0.00	0.00	18,596.52	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	17,306.00	0.00	0.00	17,306.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	30,689.35	0.00	0.00	30,689.35	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	47,214.38	0.00	0.00	47,214.38	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	21,382.00	0.00	0.00	21,382.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,998.46	0.00	0.00	1,998.46	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,482.86	0.00	0.00	1,482.86	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	174.86	0.00	0.00	174.86	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	873.32	0.00	0.00	873.32	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	262,771.37	0.00	0.00	262,771.37	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	262,771.37	0.00	0.00	262,771.37	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	59,397.80	0.00	0.00	59,397.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	14,288.00	0.00	0.00	14,288.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	62,986.35	0.00	0.00	62,986.35	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	96,902.08	0.00	0.00	96,902.08	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	10,582.00	0.00	0.00	10,582.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,544.58	0.00	0.00	4,544.58	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	247.30	0.00	0.00	247.30	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	535.94	0.00	0.00	535.94	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,676.52	0.00	0.00	2,676.52	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	439,369.48	0.00	800,971.87	1,240,341.35	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	351,216.62	351,216.62	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,949.43	1,949.43	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	43,938.94	43,938.94	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	305,325.00	305,325.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	439,369.48	0.00	439,842.25	879,211.73	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	99,818.56	0.00	0.00	99,818.56	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	85,324.55	0.00	0.00	85,324.55	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	131,268.53	0.00	0.00	131,268.53	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	64,838.00	0.00	0.00	64,838.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	17,858.00	0.00	0.00	17,858.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,481.66	0.00	0.00	16,481.66	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,229.40	0.00	0.00	12,229.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,746.16	0.00	0.00	2,746.16	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,442.14	0.00	0.00	1,442.14	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,202.48	0.00	0.00	7,202.48	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	400,592.25	400,592.25	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,913.00	9,913.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	9,913.00	9,913.00	0.00	0.00
8251	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	353,491.07	0.00	0.00	353,491.07	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificador municipal	353,491.07	0.00	0.00	353,491.07	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	78,105.08	0.00	0.00	78,105.08	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	10,036.00	0.00	0.00	10,036.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	75,342.67	0.00	0.00	75,342.67	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	115,911.82	0.00	0.00	115,911.82	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	44,762.00	0.00	0.00	44,762.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,102.92	0.00	0.00	11,102.92	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,238.36	0.00	0.00	8,238.36	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.82	0.00	0.00	1,828.82	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	971.48	0.00	0.00	971.48	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,851.92	0.00	0.00	4,851.92	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Calificadora	60,909.90	0.00	0.00	60,909.90	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	60,909.90	0.00	0.00	60,909.90	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1131		Sueldo base	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	9,567.04	0.00	0.00	9,567.04	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	12,092.32	0.00	0.00	12,092.32	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1341		Compensación	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1345		Gratificación	5,116.00	0.00	0.00	5,116.00	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,741.40	0.00	0.00	2,741.40	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,034.12	0.00	0.00	2,034.12	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	507.16	0.00	0.00	507.16	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	239.86	0.00	0.00	239.86	0.00	0.00
8251	M00163000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	572,187.13	0.00	0.00	572,187.13	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	572,187.13	0.00	0.00	572,187.13	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	91,307.84	0.00	0.00	91,307.84	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	44,094.00	0.00	0.00	44,094.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	113,664.41	0.00	0.00	113,664.41	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	174,868.78	0.00	0.00	174,868.78	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	68,422.00	0.00	0.00	68,422.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1345		Gratificación	43,822.00	0.00	0.00	43,822.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,924.40	0.00	0.00	12,924.40	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,589.88	0.00	0.00	9,589.88	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,834.94	0.00	0.00	1,834.94	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,130.90	0.00	0.00	1,130.90	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,647.98	0.00	0.00	5,647.98	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
8251	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	351,532.38	0.00	0.00	351,532.38	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	351,532.38	0.00	0.00	351,532.38	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	74,891.60	0.00	0.00	74,891.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	15,392.00	0.00	0.00	15,392.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	77,174.08	0.00	0.00	77,174.08	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	118,729.38	0.00	0.00	118,729.38	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1341		Compensación	38,984.00	0.00	0.00	38,984.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	4,042.00	0.00	0.00	4,042.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,221.16	0.00	0.00	9,221.16	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,842.12	0.00	0.00	6,842.12	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	659.56	0.00	0.00	659.56	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	806.86	0.00	0.00	806.86	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,029.62	0.00	0.00	4,029.62	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010304150101	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
8251	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	53,705.19	53,705.19	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	27,694.43	27,694.43	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,720.29	1,720.29	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	25,974.14	25,974.14	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	26,010.76	26,010.76	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	0.00	26,010.76	26,010.76	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	127,429.52	0.00	520.00	127,949.52	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	127,429.52	0.00	520.00	127,949.52	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	22,576.00	0.00	0.00	22,576.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,006.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	23,969.08	0.00	0.00	23,969.08	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	36,873.96	0.00	0.00	36,873.96	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	17,710.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	10,738.00	0.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,082.40	0.00	0.00	3,082.40	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,287.14	0.00	0.00	2,287.14	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	570.26	0.00	0.00	570.26	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	269.70	0.00	0.00	269.70	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,346.98	0.00	0.00	1,346.98	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	459,058.33	0.00	98,933.42	557,991.75	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	83,360.29	83,360.29	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,360.29	83,360.29	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	459,058.33	0.00	13,246.11	472,304.44	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	58,263.80	0.00	0.00	58,263.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	52,670.00	0.00	0.00	52,670.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	80,866.93	0.00	0.00	80,866.93	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	128,107.02	0.00	0.00	128,107.02	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	69,524.00	0.00	0.00	69,524.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	50,140.00	0.00	0.00	50,140.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,386.50	0.00	0.00	7,386.50	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,480.80	0.00	0.00	5,480.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,165.06	0.00	0.00	1,165.06	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	646.32	0.00	0.00	646.32	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,227.90	0.00	0.00	3,227.90	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,246.11	13,246.11	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201260102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	2,327.02	2,327.02	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,327.02	2,327.02	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	402,891.50	0.00	0.00	402,891.50	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	402,891.50	0.00	0.00	402,891.50	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	90,949.90	0.00	0.00	90,949.90	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	10,532.00	0.00	0.00	10,532.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	86,746.37	0.00	0.00	86,746.37	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	133,455.95	0.00	0.00	133,455.95	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	46,670.00	0.00	0.00	46,670.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,646.82	0.00	0.00	12,646.82	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,383.92	0.00	0.00	9,383.92	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,013.36	0.00	0.00	2,013.36	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,106.56	0.00	0.00	1,106.56	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,526.62	0.00	0.00	5,526.62	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	223,265.35	0.00	0.00	223,265.35	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	223,265.35	0.00	0.00	223,265.35	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	52,971.80	0.00	0.00	52,971.80	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	44,208.58	0.00	0.00	44,208.58	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	68,011.05	0.00	0.00	68,011.05	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	25,111.36	0.00	0.00	25,111.36	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	12,822.00	0.00	0.00	12,822.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,840.32	0.00	0.00	7,840.32	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,817.52	0.00	0.00	5,817.52	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,450.46	0.00	0.00	1,450.46	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	686.02	0.00	0.00	686.02	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,426.24	0.00	0.00	3,426.24	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
8251	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	264,735.52	0.00	0.00	264,735.52	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	264,735.52	0.00	0.00	264,735.52	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	31,854.00	0.00	0.00	31,854.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	46,630.47	0.00	0.00	46,630.47	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	75,748.33	0.00	0.00	75,748.33	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	59,204.00	0.00	0.00	59,204.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,373.40	0.00	0.00	5,373.40	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,987.06	0.00	0.00	3,987.06	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	759.88	0.00	0.00	759.88	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.18	0.00	0.00	470.18	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,348.20	0.00	0.00	2,348.20	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,671,369.29	0.00	641,826.29	4,313,195.58	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	531,577.86	0.00	37,143.24	568,721.10	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	78,312.00	0.00	0.00	78,312.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	62,750.00	0.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	64,568.97	0.00	0.00	64,568.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	182,884.65	0.00	0.00	182,884.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	92,782.00	0.00	0.00	92,782.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,407.20	0.00	0.00	12,407.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,206.14	0.00	0.00	9,206.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,295.32	0.00	0.00	2,295.32	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,085.64	0.00	0.00	1,085.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,421.94	0.00	0.00	5,421.94	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	37,143.24	37,143.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,139,791.43	0.00	0.00	3,139,791.43	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	830,959.30	0.00	0.00	830,959.30	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	371,139.83	0.00	0.00	371,139.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,077,827.82	0.00	0.00	1,077,827.82	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	493,699.04	0.00	0.00	493,699.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	45,596.00	0.00	0.00	45,596.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,465.82	0.00	0.00	132,465.82	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,289.56	0.00	0.00	98,289.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,336.10	0.00	0.00	20,336.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,590.66	0.00	0.00	11,590.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,887.30	0.00	0.00	57,887.30	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	604,683.05	604,683.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	604,683.05	604,683.05	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	321,262.35	0.00	0.00	321,262.35	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	150,890.63	0.00	0.00	150,890.63	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	32,774.00	0.00	0.00	32,774.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	15,137.14	0.00	0.00	15,137.14	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	42,944.87	0.00	0.00	42,944.87	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	29,286.00	0.00	0.00	29,286.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	15,548.00	0.00	0.00	15,548.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,628.58	0.00	0.00	4,628.58	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	742.18	0.00	0.00	742.18	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	545.82	0.00	0.00	545.82	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,726.04	0.00	0.00	2,726.04	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	170,371.72	0.00	0.00	170,371.72	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	44,189.96	0.00	0.00	44,189.96	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	18,888.59	0.00	0.00	18,888.59	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	57,637.41	0.00	0.00	57,637.41	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	8,930.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,839.00	0.00	0.00	6,839.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,074.52	0.00	0.00	5,074.52	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,025.16	0.00	0.00	1,025.16	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	598.44	0.00	0.00	598.44	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.64	0.00	0.00	2,988.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,461,726.90	0.00	1,709,094.71	3,170,821.61	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	1,461,726.90	0.00	1,709,094.71	3,170,821.61	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	50,659.52	50,659.52	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	50,659.52	50,659.52	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,461,726.90	0.00	325,497.19	1,787,224.09	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	1,461,726.90	0.00	325,497.19	1,787,224.09	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,481.00	3,481.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,481.00	3,481.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,296,966.00	1,296,966.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,296,966.00	1,296,966.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	4,568,100.69	4,568,100.69	0.00	0.00
8254	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	4,568,100.69	4,568,100.69	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,095,745.00	2,095,745.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,095,745.00	2,095,745.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	144,196.49	144,196.49	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	144,196.49	144,196.49	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	101,236.92	101,236.92	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	101,236.92	101,236.92	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,226,922.28	2,226,922.28	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,177,994.00	2,177,994.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	48,928.28	48,928.28	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	37,662,586.77	37,662,586.77	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,662,586.77	37,662,586.77	0.00	0.00
8255	F00124000	01070101010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,111,933.51	1,111,933.51	0.00	0.00
8255	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,111,933.51	1,111,933.51	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,296,553.97	2,296,553.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,296,553.97	2,296,553.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010102260102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,454,925.59	2,454,925.59	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,454,925.59	2,454,925.59	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,599,526.88	3,599,526.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,599,526.88	3,599,526.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,619,565.64	2,619,565.64	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,619,565.64	2,619,565.64	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	937,631.33	937,631.33	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	937,631.33	937,631.33	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	646,417.30	646,417.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	646,417.30	646,417.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,779,055.69	2,779,055.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,779,055.69	2,779,055.69	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,208,828.78	1,208,828.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,208,828.78	1,208,828.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,832,860.34	2,832,860.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,832,860.34	2,832,860.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,443,699.23	1,443,699.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,443,699.23	1,443,699.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,681,105.43	1,681,105.43	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,681,105.43	1,681,105.43	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	235,835.19	235,835.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	235,835.19	235,835.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	511,055.98	511,055.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	511,055.98	511,055.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,999,555.99	4,999,555.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,999,555.99	4,999,555.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,644,924.08	1,644,924.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,644,924.08	1,644,924.08	0.00	0.00
8255	F00124000	030501010105260102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	3,499,319.73	3,499,319.73	0.00	0.00
8255	F00124000	030501010105260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,499,319.73	3,499,319.73	0.00	0.00
8255	F00124000	030501030206250101			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	959,792.11	959,792.11	0.00	0.00
8255	F00124000	030501030206250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	959,792.11	959,792.11	0.00	0.00
8255	F00124000	030501030206260102			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030501030206260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	181,437,324.38	0.00	31,936,212.84	4,364.00	213,369,173.22	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	718,537.95	0.00	122,492.20	0.00	841,030.15	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	633,429.56	0.00	122,492.20	0.00	755,921.76	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	183,188.00	0.00	25,992.00	0.00	209,180.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,640.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,766.07	0.00	19,766.07	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,408.57	0.00	30,408.57	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	310,967.00	0.00	21,928.00	0.00	332,895.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	31,017.00	0.00	12,650.00	0.00	43,667.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,831.80	0.00	4,792.00	0.00	24,623.80	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,715.16	0.00	3,555.66	0.00	18,270.82	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,668.90	0.00	886.52	0.00	4,555.42	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,735.28	0.00	419.30	0.00	2,154.58	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,666.42	0.00	2,094.08	0.00	10,760.50	0.00
8271	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	55,592.39	0.00	0.00	0.00	55,592.39	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,676.90	0.00	0.00	0.00	22,676.90	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,826.24	0.00	0.00	0.00	16,826.24	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.23	0.00	0.00	0.00	4,195.23	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.26	0.00	0.00	0.00	1,984.26	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,909.76	0.00	0.00	0.00	9,909.76	0.00
8271	A00100000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	29,516.00	0.00	0.00	0.00	29,516.00	0.00
8271	A00100000	010301010201260102	1131		Sueldo base	8,011.00	0.00	0.00	0.00	8,011.00	0.00
8271	A00100000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	010301010201260102	1341		Compensación	17,245.00	0.00	0.00	0.00	17,245.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,018,384.56	0.00	178,767.96	0.00	1,197,152.52	0.00
8271	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	887,444.44	0.00	178,767.96	0.00	1,066,212.40	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	423,572.00	0.00	34,584.00	0.00	458,156.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	87,767.00	0.00	10,986.00	0.00	98,753.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,325.32	0.00	35,325.32	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,930.72	0.00	56,930.72	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	282,371.00	0.00	23,054.00	0.00	305,425.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	8,357.00	0.00	3,758.00	0.00	12,115.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,337.60	0.00	5,763.80	0.00	37,101.40	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,805.98	0.00	4,276.74	0.00	36,082.72	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,797.44	0.00	1,066.30	0.00	6,863.74	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,741.98	0.00	504.32	0.00	3,246.30	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,694.44	0.00	2,518.76	0.00	16,213.20	0.00
8271	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	94,749.12	0.00	0.00	0.00	94,749.12	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,138.60	0.00	0.00	0.00	42,138.60	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,713.36	0.00	0.00	0.00	22,713.36	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,795.62	0.00	0.00	0.00	7,795.62	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,687.06	0.00	0.00	0.00	3,687.06	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,414.48	0.00	0.00	0.00	18,414.48	0.00
8271	A00101000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	36,191.00	0.00	0.00	0.00	36,191.00	0.00
8271	A00101000	010301010201260102	1131		Sueldo base	17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00	0.00
8271	A00101000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,493.00	0.00	0.00	0.00	5,493.00	0.00
8271	A00101000	010301010201260102	1341		Compensación	11,527.00	0.00	0.00	0.00	11,527.00	0.00
8271	A00101000	010301010201260102	1345		Gratificación	1,879.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	2,000,013.58	0.00	242,999.81	0.00	2,243,013.39	0.00
8271	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,137,406.98	0.00	242,999.81	0.00	1,380,406.79	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	119,151.98	0.00	17,693.44	0.00	136,845.42	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	327,000.00	0.00	15,840.00	0.00	342,840.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	923.08	0.00	22,138.24	0.00	23,061.32	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	1,420.13	0.00	36,548.15	0.00	37,968.28	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	383,113.00	0.00	23,762.00	0.00	406,875.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	44,972.00	0.00	1,390.00	0.00	46,362.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,111.60	0.00	2,800.74	0.00	11,912.34	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,760.87	0.00	2,078.18	0.00	8,839.05	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,095.22	0.00	400.06	0.00	1,495.28	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	797.28	0.00	245.08	0.00	1,042.36	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,981.82	0.00	1,223.92	0.00	5,205.74	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	1,680.00	0.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	232,000.00	0.00	118,320.00	0.00	350,320.00	0.00
8271	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	21,093.88	0.00	0.00	0.00	21,093.88	0.00
8271	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,893.44	0.00	0.00	0.00	8,893.44	0.00
8271	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,598.98	0.00	0.00	0.00	6,598.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	936.76	0.00	0.00	0.00	936.76	0.00
8271	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	778.18	0.00	0.00	0.00	778.18	0.00
8271	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,886.52	0.00	0.00	0.00	3,886.52	0.00
8271	A00103000	010803010103260102			Difusión y comunicación institucional	29,512.72	0.00	0.00	0.00	29,512.72	0.00
8271	A00103000	010803010103260102	1131		Sueldo base	8,846.72	0.00	0.00	0.00	8,846.72	0.00
8271	A00103000	010803010103260102	1211		Honorarios asimilables al salario	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
8271	A00103000	010803010103260102	1311		Prima por año de servicio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	A00103000	010803010103260102	1341		Compensación	11,881.00	0.00	0.00	0.00	11,881.00	0.00
8271	A00103000	010803010103260102	1345		Gratificación	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00
8271	A00103000	010803010103260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	416,632.70	0.00	87,525.23	479.00	503,678.93	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	368,470.50	0.00	87,525.23	479.00	455,516.73	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	140,700.00	0.00	13,400.00	0.00	154,100.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	101,577.00	0.00	9,674.00	0.00	111,251.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,723.57	0.00	19,723.57	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,343.96	0.00	30,343.96	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	101,787.00	0.00	9,694.00	0.00	111,481.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,565.00	0.00	1,913.00	0.00	11,478.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,097.20	0.00	1,419.44	0.00	8,516.64	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,769.50	0.00	353.90	0.00	2,123.40	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	836.90	0.00	167.38	0.00	1,004.28	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,179.90	0.00	835.98	0.00	5,015.88	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	958.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00
8271	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	28,138.20	0.00	0.00	0.00	28,138.20	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,478.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,516.64	0.00	0.00	0.00	8,516.64	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,123.40	0.00	0.00	0.00	2,123.40	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,004.28	0.00	0.00	0.00	1,004.28	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,015.88	0.00	0.00	0.00	5,015.88	0.00
8271	A00122000	010804010101260102			Vinculación ciudadana con la administración pública	16,384.00	0.00	0.00	0.00	16,384.00	0.00
8271	A00122000	010804010101260102	1131		Sueldo base	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8271	A00122000	010804010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,837.00	0.00	0.00	0.00	4,837.00	0.00
8271	A00122000	010804010101260102	1341		Compensación	4,847.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00	0.00
8271	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	326,380.03	0.00	75,884.56	0.00	402,264.59	0.00
8271	A00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	295,274.77	0.00	75,884.56	0.00	371,159.33	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	83,814.42	0.00	12,791.08	0.00	96,605.50	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	62,063.00	0.00	7,420.00	0.00	69,483.00	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1311		Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,857.17	0.00	13,857.17	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,436.43	0.00	19,436.43	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1341		Compensación	47,457.00	0.00	6,080.00	0.00	53,537.00	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	83,613.48	0.00	11,340.00	0.00	94,953.48	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,793.70	0.00	1,903.10	0.00	8,696.80	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,041.01	0.00	1,412.12	0.00	6,453.13	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	428.87	0.00	186.48	0.00	615.35	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	594.44	0.00	166.52	0.00	760.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00143000	020608060202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,968.85	0.00	831.66	0.00	3,800.51	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	A00143000	020608060202150101	1595		Despensa	800.00	0.00	160.00	0.00	960.00	0.00
8271	A00143000	020608060202250102			Asistencia social a la juventud	12,872.72	0.00	0.00	0.00	12,872.72	0.00
8271	A00143000	020608060202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,284.75	0.00	0.00	0.00	5,284.75	0.00
8271	A00143000	020608060202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,921.29	0.00	0.00	0.00	3,921.29	0.00
8271	A00143000	020608060202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	894.90	0.00	0.00	0.00	894.90	0.00
8271	A00143000	020608060202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	462.40	0.00	0.00	0.00	462.40	0.00
8271	A00143000	020608060202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,309.38	0.00	0.00	0.00	2,309.38	0.00
8271	A00143000	020608060202260102			Asistencia social a la juventud	18,232.54	0.00	0.00	0.00	18,232.54	0.00
8271	A00143000	020608060202260102	1131		Sueldo base	4,395.54	0.00	0.00	0.00	4,395.54	0.00
8271	A00143000	020608060202260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00
8271	A00143000	020608060202260102	1311		Prima por año de servicio	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	A00143000	020608060202260102	1341		Compensación	2,602.00	0.00	0.00	0.00	2,602.00	0.00
8271	A00143000	020608060202260102	1345		Gratificación	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
8271	A00143000	020608060202260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	686,066.42	0.00	121,973.25	520.00	807,519.67	0.00
8271	A00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8271	A00152000	030102030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8271	A00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	601,663.40	0.00	121,973.25	520.00	723,116.65	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	203,036.56	0.00	20,610.00	0.00	223,646.56	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	67,691.00	0.00	7,286.00	0.00	74,977.00	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,434.87	0.00	19,434.87	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,853.76	0.00	31,853.76	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1341		Compensación	257,339.00	0.00	28,094.00	0.00	285,433.00	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1345		Gratificación	32,998.00	0.00	6,412.00	0.00	39,410.00	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,558.60	0.00	3,378.60	0.00	18,937.20	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,544.48	0.00	2,506.92	0.00	14,051.40	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,878.36	0.00	625.04	0.00	3,503.40	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,361.34	0.00	295.62	0.00	1,656.96	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,799.06	0.00	1,476.44	0.00	8,275.50	0.00
8271	A00152000	030102030102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,457.00	0.00	0.00	520.00	1,937.00	0.00
8271	A00152000	030102030102250102			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	50,082.02	0.00	0.00	0.00	50,082.02	0.00
8271	A00152000	030102030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,429.16	0.00	0.00	0.00	20,429.16	0.00
8271	A00152000	030102030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,158.44	0.00	0.00	0.00	15,158.44	0.00
8271	A00152000	030102030102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,779.44	0.00	0.00	0.00	3,779.44	0.00
8271	A00152000	030102030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,787.52	0.00	0.00	0.00	1,787.52	0.00
8271	A00152000	030102030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,927.46	0.00	0.00	0.00	8,927.46	0.00
8271	A00152000	030102030102260102			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	31,201.00	0.00	0.00	0.00	31,201.00	0.00
8271	A00152000	030102030102260102	1131		Sueldo base	10,305.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00
8271	A00152000	030102030102260102	1211		Honorarios asimilables al salario	3,643.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	0.00
8271	A00152000	030102030102260102	1341		Compensación	14,047.00	0.00	0.00	0.00	14,047.00	0.00
8271	A00152000	030102030102260102	1345		Gratificación	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	12,472,875.74	0.00	3,237,475.86	0.00	15,710,351.60	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,713,462.85	0.00	5,180.44	0.00	1,718,643.29	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	648,684.76	0.00	0.00	0.00	648,684.76	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,496.09	0.00	5,180.44	0.00	39,676.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00A00000	010301010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	628,662.00	0.00	0.00	0.00	628,662.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	10,073,719.62	0.00	1,998,055.42	0.00	12,071,775.04	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	439,173.00	0.00	41,826.00	0.00	480,999.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	947,030.72	0.00	74,115.02	0.00	1,021,145.74	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	774,103.00	0.00	68,778.00	0.00	842,881.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,800.00	0.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,376.14	0.00	148,376.14	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,541.68	0.00	225,541.68	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	1,190,136.76	0.00	104,907.12	0.00	1,295,043.88	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	587,835.72	0.00	36,502.00	0.00	624,337.72	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,726.30	0.00	17,738.08	0.00	112,464.38	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,069.83	0.00	13,161.66	0.00	139,231.49	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,524.22	0.00	3,281.52	0.00	20,805.74	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,288.48	0.00	1,552.08	0.00	9,840.56	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,395.25	0.00	7,751.52	0.00	49,146.77	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	2,560.00	0.00	160.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,907.46	0.00	8,000.00	0.00	102,907.46	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	112,321.00	0.00	10,215.00	0.00	122,536.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,669,861.88	0.00	545,849.60	0.00	5,215,711.48	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	963,786.00	0.00	690,200.00	0.00	1,653,986.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	522,609.20	0.00	0.00	0.00	522,609.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	236,934.88	0.00	0.00	0.00	236,934.88	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,022.80	0.00	0.00	0.00	120,022.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,379.47	0.00	0.00	0.00	41,379.47	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,731.66	0.00	0.00	0.00	20,731.66	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,540.39	0.00	0.00	0.00	103,540.39	0.00
8271	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	163,084.07	0.00	1,234,240.00	0.00	1,397,324.07	0.00
8271	A00A00000	010301010201260102	1111		Dietas	20,913.00	0.00	0.00	0.00	20,913.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201260102	1131		Sueldo base	37,057.51	0.00	0.00	0.00	37,057.51	0.00
8271	A00A00000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	34,389.00	0.00	0.00	0.00	34,389.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201260102	1341		Compensación	52,453.56	0.00	0.00	0.00	52,453.56	0.00
8271	A00A00000	010301010201260102	1345		Gratificación	18,141.00	0.00	0.00	0.00	18,141.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,234,240.00	0.00	1,234,240.00	0.00
8271	A00S00000				PRESIDENCIA UNIDAD DE INFOEMACION PLANEACION PROGRAMACION	687,016.16	0.00	130,207.66	0.00	817,223.82	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	639,972.08	0.00	130,207.66	0.00	770,179.74	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	137,832.20	0.00	17,570.40	0.00	155,402.60	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	175,505.00	0.00	13,466.00	0.00	188,971.00	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,529.80	0.00	26,529.80	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,815.08	0.00	40,815.08	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	273,819.00	0.00	26,078.00	0.00	299,897.00	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	28,875.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,765.80	0.00	2,344.84	0.00	12,110.64	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,246.26	0.00	1,739.88	0.00	8,986.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,806.69	0.00	433.80	0.00	2,240.49	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.54	0.00	205.18	0.00	1,059.72	0.00
8271	A00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,267.59	0.00	1,024.68	0.00	5,292.27	0.00
8271	A00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	18,486.88	0.00	0.00	0.00	18,486.88	0.00
8271	A00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,541.04	0.00	0.00	0.00	7,541.04	0.00
8271	A00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,595.48	0.00	0.00	0.00	5,595.48	0.00
8271	A00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,395.10	0.00	0.00	0.00	1,395.10	0.00
8271	A00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.88	0.00	0.00	0.00	659.88	0.00
8271	A00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,295.38	0.00	0.00	0.00	3,295.38	0.00
8271	A00S00000	010502050107260102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	28,557.20	0.00	0.00	0.00	28,557.20	0.00
8271	A00S00000	010502050107260102	1131		Sueldo base	8,785.20	0.00	0.00	0.00	8,785.20	0.00
8271	A00S00000	010502050107260102	1211		Honorarios asimilables al salario	6,733.00	0.00	0.00	0.00	6,733.00	0.00
8271	A00S00000	010502050107260102	1341		Compensación	13,039.00	0.00	0.00	0.00	13,039.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	651,147.94	0.00	135,462.04	0.00	786,609.98	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	559,651.44	0.00	135,462.04	0.00	695,113.48	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	268,638.00	0.00	31,778.00	0.00	300,416.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,041.30	0.00	27,041.30	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,602.70	0.00	41,602.70	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	210,205.00	0.00	20,130.00	0.00	230,335.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	25,447.00	0.00	2,560.00	0.00	28,007.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,347.90	0.00	5,190.80	0.00	28,538.70	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,324.12	0.00	3,851.56	0.00	21,175.68	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,443.31	0.00	585.08	0.00	3,028.39	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,042.94	0.00	454.20	0.00	2,497.14	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,203.17	0.00	2,268.40	0.00	12,471.57	0.00
8271	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	64,262.50	0.00	0.00	0.00	64,262.50	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,131.80	0.00	0.00	0.00	27,131.80	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,131.78	0.00	0.00	0.00	20,131.78	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,768.13	0.00	0.00	0.00	2,768.13	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,374.02	0.00	0.00	0.00	2,374.02	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,856.77	0.00	0.00	0.00	11,856.77	0.00
8271	A02102000	010204010102260102			Protección y defensa de los derechos humanos	27,234.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	0.00
8271	A02102000	010204010102260102	1131		Sueldo base	15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00	0.00
8271	A02102000	010204010102260102	1341		Compensación	10,065.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00	0.00
8271	A02102000	010204010102260102	1345		Gratificación	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
8271	B00B01000				SINDICATURAS SINDICATURA I	2,030,955.84	0.00	356,169.76	0.00	2,387,125.60	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,803,444.36	0.00	356,169.76	0.00	2,159,614.12	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	331,380.00	0.00	31,560.00	0.00	362,940.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	206,315.76	0.00	19,649.12	0.00	225,964.88	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	310,029.00	0.00	29,506.00	0.00	339,535.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,533.29	0.00	67,533.29	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,898.03	0.00	103,898.03	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1341		Compensación	820,319.00	0.00	77,984.00	0.00	898,303.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	9,184.00	0.00	1,148.00	0.00	10,332.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,114.90	0.00	10,022.98	0.00	60,137.88	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,185.30	0.00	7,437.06	0.00	44,622.36	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,271.30	0.00	1,854.26	0.00	11,125.56	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,385.00	0.00	877.00	0.00	5,262.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00B01000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,900.10	0.00	4,380.02	0.00	26,280.12	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1595		Despensa	3,360.00	0.00	320.00	0.00	3,680.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	147,427.92	0.00	0.00	0.00	147,427.92	0.00
8271	B00B01000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,137.88	0.00	0.00	0.00	60,137.88	0.00
8271	B00B01000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,622.36	0.00	0.00	0.00	44,622.36	0.00
8271	B00B01000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,125.56	0.00	0.00	0.00	11,125.56	0.00
8271	B00B01000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,262.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,280.12	0.00	0.00	0.00	26,280.12	0.00
8271	B00B01000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	80,083.56	0.00	0.00	0.00	80,083.56	0.00
8271	B00B01000	010305010105260102	1111		Dietas	15,780.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105260102	1131		Sueldo base	9,824.56	0.00	0.00	0.00	9,824.56	0.00
8271	B00B01000	010305010105260102	1211		Honorarios asimilables al salario	14,753.00	0.00	0.00	0.00	14,753.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105260102	1341		Compensación	38,992.00	0.00	0.00	0.00	38,992.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105260102	1345		Gratificación	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00
8271	B00B01000	010305010105260102	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	1,339,695.37	0.00	211,819.94	0.00	1,551,515.31	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,184,040.08	0.00	211,819.94	0.00	1,395,860.02	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	74,388.35	0.00	7,084.60	0.00	81,472.95	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	129,499.00	0.00	11,470.00	0.00	140,969.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,738.87	0.00	36,738.87	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,521.95	0.00	56,521.95	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1341		Compensación	595,258.43	0.00	55,761.66	0.00	651,020.09	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,720.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,147.10	0.00	7,229.42	0.00	43,376.52	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,821.10	0.00	5,364.22	0.00	32,185.32	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,687.10	0.00	1,137.42	0.00	6,824.52	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,162.80	0.00	632.56	0.00	3,795.36	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,796.20	0.00	3,159.24	0.00	18,955.44	0.00
8271	C00C01000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	105,137.16	0.00	0.00	0.00	105,137.16	0.00
8271	C00C01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,376.52	0.00	0.00	0.00	43,376.52	0.00
8271	C00C01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,185.32	0.00	0.00	0.00	32,185.32	0.00
8271	C00C01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52	0.00
8271	C00C01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,795.36	0.00	0.00	0.00	3,795.36	0.00
8271	C00C01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,955.44	0.00	0.00	0.00	18,955.44	0.00
8271	C00C01000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	50,518.13	0.00	0.00	0.00	50,518.13	0.00
8271	C00C01000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201260102	1131		Sueldo base	3,542.30	0.00	0.00	0.00	3,542.30	0.00
8271	C00C01000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,735.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201260102	1341		Compensación	27,880.83	0.00	0.00	0.00	27,880.83	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	1,052,933.49	0.00	181,215.49	0.00	1,234,148.98	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	910,693.54	0.00	181,215.49	0.00	1,091,909.03	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	93,536.74	0.00	8,992.78	0.00	102,529.52	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	36,960.00	0.00	3,520.00	0.00	40,480.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,350.00	0.00	500.00	0.00	4,850.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,536.04	0.00	33,536.04	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,593.91	0.00	51,593.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C02000	010301010201150101	1341		Compensación	407,673.00	0.00	38,826.00	0.00	446,499.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,317.40	0.00	7,063.48	0.00	42,380.88	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,205.50	0.00	5,241.10	0.00	31,446.60	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,687.10	0.00	1,137.42	0.00	6,824.52	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,090.20	0.00	618.04	0.00	3,708.24	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,433.60	0.00	3,086.72	0.00	18,520.32	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1595		Despensa	1,680.00	0.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	102,880.56	0.00	0.00	0.00	102,880.56	0.00
8271	C00C02000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,380.88	0.00	0.00	0.00	42,380.88	0.00
8271	C00C02000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,446.60	0.00	0.00	0.00	31,446.60	0.00
8271	C00C02000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52	0.00
8271	C00C02000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,708.24	0.00	0.00	0.00	3,708.24	0.00
8271	C00C02000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,520.32	0.00	0.00	0.00	18,520.32	0.00
8271	C00C02000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	39,359.39	0.00	0.00	0.00	39,359.39	0.00
8271	C00C02000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201260102	1131		Sueldo base	4,496.39	0.00	0.00	0.00	4,496.39	0.00
8271	C00C02000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201260102	1341		Compensación	19,413.00	0.00	0.00	0.00	19,413.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	1,178,918.61	0.00	230,565.77	0.00	1,409,484.38	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,023,883.22	0.00	230,565.77	0.00	1,254,448.99	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	114,241.02	0.00	17,107.78	0.00	131,348.80	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	40,140.00	0.00	19,810.00	0.00	59,950.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	200.00	0.00	500.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,460.44	0.00	42,460.44	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,323.91	0.00	65,323.91	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1341		Compensación	402,182.00	0.00	35,562.00	0.00	437,744.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	91,890.00	0.00	3,720.00	0.00	95,610.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,494.90	0.00	7,954.98	0.00	46,449.88	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,563.20	0.00	5,902.58	0.00	34,465.78	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,121.60	0.00	1,471.68	0.00	8,593.28	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,368.30	0.00	696.06	0.00	4,064.36	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,822.20	0.00	3,476.34	0.00	20,298.54	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	103,581.50	0.00	0.00	0.00	103,581.50	0.00
8271	C00C03000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,252.32	0.00	0.00	0.00	42,252.32	0.00
8271	C00C03000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,351.20	0.00	0.00	0.00	31,351.20	0.00
8271	C00C03000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,816.72	0.00	0.00	0.00	7,816.72	0.00
8271	C00C03000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,697.06	0.00	0.00	0.00	3,697.06	0.00
8271	C00C03000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,464.20	0.00	0.00	0.00	18,464.20	0.00
8271	C00C03000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	51,453.89	0.00	0.00	0.00	51,453.89	0.00
8271	C00C03000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201260102	1131		Sueldo base	8,553.89	0.00	0.00	0.00	8,553.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C03000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201260102	1341		Compensación	19,380.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201260102	1345		Gratificación	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	927,733.41	0.00	169,007.26	0.00	1,096,740.67	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	802,510.66	0.00	169,007.26	0.00	971,517.92	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	7,257.00	0.00	4,838.00	0.00	12,095.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	37,800.00	0.00	3,600.00	0.00	41,400.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,052.93	0.00	30,052.93	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,235.29	0.00	46,235.29	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1341		Compensación	397,552.26	0.00	39,290.84	0.00	436,843.10	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	2,106.00	0.00	1,404.00	0.00	3,510.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,407.48	0.00	6,814.68	0.00	38,222.16	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,304.34	0.00	5,056.50	0.00	28,360.84	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,810.40	0.00	1,260.72	0.00	7,071.12	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,748.12	0.00	596.28	0.00	3,344.40	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,725.06	0.00	2,978.02	0.00	16,703.08	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1595		Despensa	240.00	0.00	160.00	0.00	400.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	91,250.75	0.00	0.00	0.00	91,250.75	0.00
8271	C00C04000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,222.44	0.00	0.00	0.00	37,222.44	0.00
8271	C00C04000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,619.03	0.00	0.00	0.00	27,619.03	0.00
8271	C00C04000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,886.17	0.00	0.00	0.00	6,886.17	0.00
8271	C00C04000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,256.92	0.00	0.00	0.00	3,256.92	0.00
8271	C00C04000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,266.19	0.00	0.00	0.00	16,266.19	0.00
8271	C00C04000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	33,972.00	0.00	0.00	0.00	33,972.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201260102	1341		Compensación	18,812.00	0.00	0.00	0.00	18,812.00	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	1,051,404.68	0.00	187,697.99	0.00	1,239,102.67	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	901,061.99	0.00	187,697.99	0.00	1,088,759.98	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	158,328.69	0.00	15,441.86	0.00	173,770.55	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	0.00	300.00	0.00	2,550.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,039.81	0.00	36,039.81	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,445.86	0.00	55,445.86	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1341		Compensación	365,001.00	0.00	34,762.00	0.00	399,763.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,541.90	0.00	7,708.38	0.00	46,250.28	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,598.10	0.00	5,719.62	0.00	34,317.72	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,687.10	0.00	1,137.42	0.00	6,824.52	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,372.40	0.00	674.48	0.00	4,046.88	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,842.80	0.00	3,368.56	0.00	20,211.36	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1595		Despensa	1,680.00	0.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	111,650.76	0.00	0.00	0.00	111,650.76	0.00
8271	C00C05000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,250.28	0.00	0.00	0.00	46,250.28	0.00
8271	C00C05000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,317.72	0.00	0.00	0.00	34,317.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C05000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,824.52	0.00	0.00	0.00	6,824.52	0.00
8271	C00C05000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,046.88	0.00	0.00	0.00	4,046.88	0.00
8271	C00C05000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,211.36	0.00	0.00	0.00	20,211.36	0.00
8271	C00C05000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	38,691.93	0.00	0.00	0.00	38,691.93	0.00
8271	C00C05000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201260102	1131		Sueldo base	7,720.93	0.00	0.00	0.00	7,720.93	0.00
8271	C00C05000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201260102	1341		Compensación	17,381.00	0.00	0.00	0.00	17,381.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	1,284,807.42	0.00	195,960.20	0.00	1,480,767.62	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,100,945.10	0.00	195,960.20	0.00	1,296,905.30	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	100,947.00	0.00	9,614.00	0.00	110,561.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,058.17	0.00	31,058.17	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,781.81	0.00	47,781.81	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1341		Compensación	594,279.00	0.00	56,598.00	0.00	650,877.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	11,248.00	0.00	1,406.00	0.00	12,654.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,466.00	0.00	9,293.20	0.00	55,759.20	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,477.70	0.00	6,895.54	0.00	41,373.24	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,596.20	0.00	1,719.24	0.00	10,315.44	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,065.70	0.00	813.14	0.00	4,878.84	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,305.50	0.00	4,061.10	0.00	24,366.60	0.00
8271	C00C06000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	136,693.32	0.00	0.00	0.00	136,693.32	0.00
8271	C00C06000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,759.20	0.00	0.00	0.00	55,759.20	0.00
8271	C00C06000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,373.24	0.00	0.00	0.00	41,373.24	0.00
8271	C00C06000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,315.44	0.00	0.00	0.00	10,315.44	0.00
8271	C00C06000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,878.84	0.00	0.00	0.00	4,878.84	0.00
8271	C00C06000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,366.60	0.00	0.00	0.00	24,366.60	0.00
8271	C00C06000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	47,169.00	0.00	0.00	0.00	47,169.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201260102	1131		Sueldo base	4,807.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201260102	1341		Compensación	28,299.00	0.00	0.00	0.00	28,299.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201260102	1345		Gratificación	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	1,011,795.18	0.00	162,458.69	0.00	1,174,253.87	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	873,198.90	0.00	162,458.69	0.00	1,035,657.59	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	30,240.00	0.00	2,880.00	0.00	33,120.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	30,240.00	0.00	2,880.00	0.00	33,120.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,763.78	0.00	27,763.78	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,713.53	0.00	42,713.53	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1341		Compensación	447,972.00	0.00	42,664.00	0.00	490,636.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,341.00	0.00	6,868.20	0.00	41,209.20	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,481.00	0.00	5,096.20	0.00	30,577.20	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,353.10	0.00	1,270.62	0.00	7,623.72	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,004.80	0.00	600.96	0.00	3,605.76	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,007.00	0.00	3,001.40	0.00	18,008.40	0.00
8271	C00C07000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	101,024.28	0.00	0.00	0.00	101,024.28	0.00
8271	C00C07000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,209.20	0.00	0.00	0.00	41,209.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C07000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,577.20	0.00	0.00	0.00	30,577.20	0.00
8271	C00C07000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,623.72	0.00	0.00	0.00	7,623.72	0.00
8271	C00C07000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,605.76	0.00	0.00	0.00	3,605.76	0.00
8271	C00C07000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,008.40	0.00	0.00	0.00	18,008.40	0.00
8271	C00C07000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201260102	1131		Sueldo base	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201260102	1341		Compensación	21,332.00	0.00	0.00	0.00	21,332.00	0.00
8271	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	1,432,058.65	0.00	233,656.00	0.00	1,665,714.65	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,262,929.35	0.00	233,656.00	0.00	1,496,585.35	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	94,248.00	0.00	11,026.00	0.00	105,274.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	131,540.00	0.00	10,480.00	0.00	142,020.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,108.11	0.00	40,108.11	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,704.29	0.00	61,704.29	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1341		Compensación	655,653.00	0.00	63,256.00	0.00	718,909.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	3,511.00	0.00	0.00	0.00	3,511.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,003.00	0.00	8,758.80	0.00	50,761.80	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,166.20	0.00	6,499.02	0.00	37,665.22	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,217.55	0.00	509.78	0.00	2,727.33	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,675.30	0.00	766.40	0.00	4,441.70	0.00
8271	C00C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,355.30	0.00	3,827.60	0.00	22,182.90	0.00
8271	C00C08000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	113,388.30	0.00	0.00	0.00	113,388.30	0.00
8271	C00C08000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,970.80	0.00	0.00	0.00	48,970.80	0.00
8271	C00C08000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,336.32	0.00	0.00	0.00	36,336.32	0.00
8271	C00C08000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,395.98	0.00	0.00	0.00	2,395.98	0.00
8271	C00C08000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,285.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,400.20	0.00	0.00	0.00	21,400.20	0.00
8271	C00C08000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	55,741.00	0.00	0.00	0.00	55,741.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201260102	1131		Sueldo base	5,513.00	0.00	0.00	0.00	5,513.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201260102	1341		Compensación	31,628.00	0.00	0.00	0.00	31,628.00	0.00
8271	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	1,492,319.22	0.00	257,232.02	0.00	1,749,551.24	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,301,538.47	0.00	257,232.02	0.00	1,558,770.49	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	212,156.07	0.00	20,205.34	0.00	232,361.41	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	79,443.00	0.00	7,566.00	0.00	87,009.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,579.00	0.00	46,579.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,660.00	0.00	71,660.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1341		Compensación	554,547.00	0.00	52,814.00	0.00	607,361.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	60,494.00	0.00	9,256.00	0.00	69,750.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,016.70	0.00	9,003.34	0.00	54,020.04	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,402.30	0.00	6,680.46	0.00	40,082.76	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,328.10	0.00	1,665.62	0.00	9,993.72	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,938.90	0.00	787.78	0.00	4,726.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,672.40	0.00	3,934.48	0.00	23,606.88	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201150101	1595		Despensa	1,680.00	0.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	132,430.08	0.00	0.00	0.00	132,430.08	0.00
8271	C00C09000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,020.04	0.00	0.00	0.00	54,020.04	0.00
8271	C00C09000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,082.76	0.00	0.00	0.00	40,082.76	0.00
8271	C00C09000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,993.72	0.00	0.00	0.00	9,993.72	0.00
8271	C00C09000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,726.68	0.00	0.00	0.00	4,726.68	0.00
8271	C00C09000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,606.88	0.00	0.00	0.00	23,606.88	0.00
8271	C00C09000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	58,350.67	0.00	0.00	0.00	58,350.67	0.00
8271	C00C09000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201260102	1131		Sueldo base	10,102.67	0.00	0.00	0.00	10,102.67	0.00
8271	C00C09000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	3,783.00	0.00	0.00	0.00	3,783.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201260102	1341		Compensación	26,407.00	0.00	0.00	0.00	26,407.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201260102	1345		Gratificación	4,518.00	0.00	0.00	0.00	4,518.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	1,423,234.80	0.00	242,657.08	0.00	1,665,891.88	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,229,500.00	0.00	242,657.08	0.00	1,472,157.08	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1111		Dietas	280,560.00	0.00	26,720.00	0.00	307,280.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,039.00	0.00	21,718.00	0.00	249,757.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	35,424.00	0.00	2,880.00	0.00	38,304.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,350.00	0.00	500.00	0.00	4,850.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,866.44	0.00	43,866.44	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,486.84	0.00	67,486.84	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1341		Compensación	534,429.00	0.00	50,898.00	0.00	585,327.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	28,279.00	0.00	5,120.00	0.00	33,399.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,957.00	0.00	9,591.40	0.00	57,548.40	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,584.10	0.00	7,116.82	0.00	42,700.92	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,844.60	0.00	1,568.92	0.00	9,413.52	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,196.20	0.00	839.24	0.00	5,035.44	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,957.10	0.00	4,191.42	0.00	25,148.52	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201150101	1595		Despensa	1,680.00	0.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	139,846.80	0.00	0.00	0.00	139,846.80	0.00
8271	C00C10000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,548.40	0.00	0.00	0.00	57,548.40	0.00
8271	C00C10000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,700.92	0.00	0.00	0.00	42,700.92	0.00
8271	C00C10000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,413.52	0.00	0.00	0.00	9,413.52	0.00
8271	C00C10000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,035.44	0.00	0.00	0.00	5,035.44	0.00
8271	C00C10000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,148.52	0.00	0.00	0.00	25,148.52	0.00
8271	C00C10000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	53,888.00	0.00	0.00	0.00	53,888.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201260102	1111		Dietas	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201260102	1131		Sueldo base	10,859.00	0.00	0.00	0.00	10,859.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201260102	1311		Prima por año de servicio	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201260102	1341		Compensación	25,449.00	0.00	0.00	0.00	25,449.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201260102	1345		Gratificación	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2,601,666.51	0.00	577,565.35	379.00	3,178,852.86	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	75,847.00	0.00	0.00	0.00	75,847.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	70,999.00	0.00	0.00	0.00	70,999.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	2,190,448.82	0.00	577,565.35	379.00	2,767,635.17	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,647,563.83	0.00	161,726.38	0.00	1,809,290.21	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	35,100.00	0.00	3,600.00	0.00	38,700.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	138,243.13	0.00	138,243.13	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	212,681.72	0.00	212,681.72	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	146,101.53	0.00	13,969.86	0.00	160,071.39	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	13,405.00	0.00	3,386.00	0.00	16,791.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,615.16	0.00	17,745.66	0.00	105,360.82	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,010.36	0.00	13,167.26	0.00	78,177.62	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,683.16	0.00	1,977.82	0.00	11,660.98	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,666.30	0.00	1,552.74	0.00	9,219.04	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,287.48	0.00	7,754.78	0.00	46,042.26	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	18,480.00	0.00	1,760.00	0.00	20,240.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,516.00	0.00	0.00	379.00	1,137.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	118,020.00	0.00	0.00	0.00	118,020.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	245,249.57	0.00	0.00	0.00	245,249.57	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,235.08	0.00	0.00	0.00	103,235.08	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,600.34	0.00	0.00	0.00	76,600.34	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,267.74	0.00	0.00	0.00	11,267.74	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,033.01	0.00	0.00	0.00	9,033.01	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,113.40	0.00	0.00	0.00	45,113.40	0.00
8271	D00109000	010801010302260102			Operación registral civil	90,121.12	0.00	0.00	0.00	90,121.12	0.00
8271	D00109000	010801010302260102	1131		Sueldo base	79,863.19	0.00	0.00	0.00	79,863.19	0.00
8271	D00109000	010801010302260102	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302260102	1341		Compensación	6,984.93	0.00	0.00	0.00	6,984.93	0.00
8271	D00109000	010801010302260102	1345		Gratificación	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00
8271	D00109000	010801010302260102	1595		Despensa	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	655,617.28	0.00	764,711.05	0.00	1,420,328.33	0.00
8271	D00137000	010308010201250101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	635,933.88	0.00	635,933.88	0.00
8271	D00137000	010308010201250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	635,933.88	0.00	635,933.88	0.00
8271	D00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	586,631.82	0.00	128,777.17	0.00	715,408.99	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	317,383.06	0.00	33,595.88	0.00	350,978.94	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	10,650.00	0.00	1,100.00	0.00	11,750.00	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,717.63	0.00	28,717.63	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,180.98	0.00	44,180.98	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1341		Compensación	66,244.00	0.00	8,408.00	0.00	74,652.00	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,842.00	0.00	1,842.00	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,027.70	0.00	4,232.38	0.00	24,260.08	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,860.52	0.00	3,140.42	0.00	18,000.94	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,752.36	0.00	370.32	0.00	2,122.68	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,752.18	0.00	1,849.56	0.00	10,601.74	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	1595		Despensa	3,360.00	0.00	320.00	0.00	3,680.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00137000	010502060401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	D00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	143,202.00	0.00	0.00	0.00	143,202.00	0.00
8271	D00137000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	47,273.52	0.00	0.00	0.00	47,273.52	0.00
8271	D00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,857.48	0.00	0.00	0.00	20,857.48	0.00
8271	D00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,476.20	0.00	0.00	0.00	15,476.20	0.00
8271	D00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,824.96	0.00	0.00	0.00	1,824.96	0.00
8271	D00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,114.88	0.00	0.00	0.00	9,114.88	0.00
8271	D00137000	010502060401260102			Simplificación y modernización de la administración pública	21,711.94	0.00	0.00	0.00	21,711.94	0.00
8271	D00137000	010502060401260102	1131		Sueldo base	16,797.94	0.00	0.00	0.00	16,797.94	0.00
8271	D00137000	010502060401260102	1311		Prima por año de servicio	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8271	D00137000	010502060401260102	1341		Compensación	4,204.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00	0.00
8271	D00137000	010502060401260102	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,307,570.52	0.00	484,236.03	0.00	2,791,806.55	0.00
8271	D00138000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,037,901.49	0.00	484,236.03	0.00	2,522,137.52	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1131		Sueldo base	854,290.91	0.00	101,021.62	0.00	955,312.53	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	265,500.00	0.00	15,480.00	0.00	280,980.00	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	17,100.00	0.00	1,800.00	0.00	18,900.00	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,585.17	0.00	99,585.17	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,207.94	0.00	153,207.94	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1341		Compensación	613,297.32	0.00	70,896.64	0.00	684,193.96	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1345		Gratificación	50,362.00	0.00	2,502.00	0.00	52,864.00	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,019.06	0.00	16,026.64	0.00	80,045.70	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,502.22	0.00	11,891.78	0.00	59,394.00	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,309.63	0.00	2,458.16	0.00	11,767.79	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,601.64	0.00	1,402.34	0.00	7,003.98	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,976.71	0.00	7,003.74	0.00	34,980.45	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	1595		Despensa	10,080.00	0.00	960.00	0.00	11,040.00	0.00
8271	D00138000	010309020101150101	2151		Material de información	71,862.00	0.00	0.00	0.00	71,862.00	0.00
8271	D00138000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	173,187.90	0.00	0.00	0.00	173,187.90	0.00
8271	D00138000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,885.84	0.00	0.00	0.00	71,885.84	0.00
8271	D00138000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,339.40	0.00	0.00	0.00	53,339.40	0.00
8271	D00138000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,258.18	0.00	0.00	0.00	10,258.18	0.00
8271	D00138000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,289.96	0.00	0.00	0.00	6,289.96	0.00
8271	D00138000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,414.52	0.00	0.00	0.00	31,414.52	0.00
8271	D00138000	010309020101260102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	96,481.13	0.00	0.00	0.00	96,481.13	0.00
8271	D00138000	010309020101260102	1131		Sueldo base	50,510.81	0.00	0.00	0.00	50,510.81	0.00
8271	D00138000	010309020101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00
8271	D00138000	010309020101260102	1311		Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	D00138000	010309020101260102	1341		Compensación	35,448.32	0.00	0.00	0.00	35,448.32	0.00
8271	D00138000	010309020101260102	1345		Gratificación	1,402.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00
8271	D00138000	010309020101260102	1595		Despensa	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	5,189,470.79	0.00	1,679,192.34	0.00	6,868,663.13	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	891,826.20	0.00	221,342.00	0.00	1,113,168.20	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	22,606.00	0.00	1,276.00	0.00	23,882.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3391		Servicios profesionales	77,654.20	0.00	0.00	0.00	77,654.20	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	791,566.00	0.00	220,066.00	0.00	1,011,632.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	3,498,895.13	0.00	1,243,277.34	0.00	4,742,172.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,004,330.96	0.00	104,602.96	0.00	1,108,933.92	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	198,061.00	0.00	9,830.00	0.00	207,891.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	400.00	0.00	400.00	0.00	800.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,231.26	0.00	90,231.26	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,818.90	0.00	138,818.90	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	726,778.00	0.00	53,610.00	0.00	780,388.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	608,562.00	0.00	32,700.00	0.00	641,262.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,227.20	0.00	14,007.00	0.00	88,234.20	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,076.59	0.00	10,393.20	0.00	65,469.79	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,732.03	0.00	2,591.30	0.00	16,323.33	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,494.98	0.00	1,225.64	0.00	7,720.62	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,437.37	0.00	6,121.08	0.00	38,558.45	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	160.00	0.00	160.00	0.00	320.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	778,635.00	0.00	778,586.00	0.00	1,557,221.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	242,620.00	0.00	214,573.00	0.00	457,193.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	242,620.00	0.00	214,573.00	0.00	457,193.00	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	213,933.46	0.00	0.00	0.00	213,933.46	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,266.30	0.00	0.00	0.00	87,266.30	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,751.60	0.00	0.00	0.00	64,751.60	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,144.19	0.00	0.00	0.00	16,144.19	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,635.92	0.00	0.00	0.00	7,635.92	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,135.45	0.00	0.00	0.00	38,135.45	0.00
8271	E00120000	010502060101260102			Administración de personal	342,196.00	0.00	0.00	0.00	342,196.00	0.00
8271	E00120000	010502060101260102	1131		Sueldo base	46,918.00	0.00	0.00	0.00	46,918.00	0.00
8271	E00120000	010502060101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,915.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00
8271	E00120000	010502060101260102	1341		Compensación	26,455.00	0.00	0.00	0.00	26,455.00	0.00
8271	E00120000	010502060101260102	1345		Gratificación	15,390.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00
8271	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	248,518.00	0.00	0.00	0.00	248,518.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,903,026.72	0.00	1,198,446.49	0.00	7,101,473.21	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,025,163.49	0.00	0.00	0.00	1,025,163.49	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	254,842.47	0.00	0.00	0.00	254,842.47	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	382,800.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	239,096.30	0.00	0.00	0.00	239,096.30	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	148,424.72	0.00	0.00	0.00	148,424.72	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	4,758,980.11	0.00	1,198,446.49	0.00	5,957,426.60	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	289,905.00	0.00	29,744.00	0.00	319,649.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,425.06	0.00	25,425.06	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,115.48	0.00	39,115.48	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	330,330.00	0.00	29,326.00	0.00	359,656.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	24,620.00	0.00	4,924.00	0.00	29,544.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,535.00	0.00	5,907.00	0.00	35,442.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,915.00	0.00	4,383.00	0.00	26,298.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,464.00	0.00	1,092.80	0.00	6,556.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,584.40	0.00	516.88	0.00	3,101.28	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,906.70	0.00	2,581.34	0.00	15,488.04	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	358,904.38	0.00	354,775.76	0.00	713,680.14	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,900,428.02	0.00	314,023.60	0.00	2,214,451.62	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	145,110.20	0.00	0.00	0.00	145,110.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	901,541.52	0.00	0.00	0.00	901,541.52	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	208,324.40	0.00	225,393.80	0.00	433,718.20	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	167,356.10	0.00	124,131.60	0.00	291,487.70	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	222,719.97	0.00	37,106.17	0.00	259,826.14	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	137,335.42	0.00	0.00	0.00	137,335.42	0.00
8271	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	86,886.12	0.00	0.00	0.00	86,886.12	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,442.00	0.00	0.00	0.00	35,442.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,298.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,556.80	0.00	0.00	0.00	6,556.80	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,101.28	0.00	0.00	0.00	3,101.28	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,488.04	0.00	0.00	0.00	15,488.04	0.00
8271	E00121000	010502060201260102			Adquisiciones y servicios	31,997.00	0.00	0.00	0.00	31,997.00	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	1131		Sueldo base	14,872.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	1341		Compensación	14,663.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	1345		Gratificación	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	5,717,337.71	0.00	1,072,877.58	0.00	6,790,215.29	0.00
8271	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	18,246.41	0.00	2,500.00	0.00	20,746.41	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,246.41	0.00	2,500.00	0.00	20,746.41	0.00
8271	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	5,051,057.65	0.00	1,070,377.58	0.00	6,121,435.23	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	2,262,988.60	0.00	211,632.48	0.00	2,474,621.08	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	542,577.00	0.00	47,834.00	0.00	590,411.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	36,150.00	0.00	3,700.00	0.00	39,850.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	221,503.96	0.00	221,503.96	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	340,776.98	0.00	340,776.98	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	1,541,407.14	0.00	137,910.58	0.00	1,679,317.72	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	235,820.00	0.00	29,856.00	0.00	265,676.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,203.06	0.00	29,724.10	0.00	181,927.16	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,934.46	0.00	22,055.24	0.00	134,989.70	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,832.68	0.00	3,033.98	0.00	18,866.66	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,317.47	0.00	2,600.80	0.00	15,918.27	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,512.90	0.00	12,989.46	0.00	79,502.36	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	18,480.00	0.00	1,760.00	0.00	20,240.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,034.34	0.00	5,000.00	0.00	56,034.34	0.00
8271	F00123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	432,677.12	0.00	0.00	0.00	432,677.12	0.00
8271	F00123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,528.02	0.00	0.00	0.00	182,528.02	0.00
8271	F00123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,435.59	0.00	0.00	0.00	135,435.59	0.00
8271	F00123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,977.80	0.00	0.00	0.00	18,977.80	0.00
8271	F00123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,970.83	0.00	0.00	0.00	15,970.83	0.00
8271	F00123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,764.88	0.00	0.00	0.00	79,764.88	0.00
8271	F00123000	010308010201260102			Planeación integral y concertada	215,356.53	0.00	0.00	0.00	215,356.53	0.00
8271	F00123000	010308010201260102	1131		Sueldo base	105,816.24	0.00	0.00	0.00	105,816.24	0.00
8271	F00123000	010308010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	23,917.00	0.00	0.00	0.00	23,917.00	0.00
8271	F00123000	010308010201260102	1311		Prima por año de servicio	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8271	F00123000	010308010201260102	1341		Compensación	68,955.29	0.00	0.00	0.00	68,955.29	0.00
8271	F00123000	010308010201260102	1345		Gratificación	13,938.00	0.00	0.00	0.00	13,938.00	0.00
8271	F00123000	010308010201260102	1595		Despensa	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	953,900.82	0.00	953,900.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	953,900.82	0.00	953,900.82	0.00
8271	F00124000	020201010502250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	953,900.82	0.00	953,900.82	0.00
8271	F00G00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ECOLOGIA	592,574.42	0.00	67,789.01	0.00	660,363.43	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	510,426.45	0.00	67,789.01	0.00	578,215.46	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	346,044.89	0.00	16,253.76	0.00	362,298.65	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	6,592.00	0.00	0.00	0.00	6,592.00	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1311		Prima por año de servicio	10,000.00	0.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,893.66	0.00	13,893.66	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,374.85	0.00	21,374.85	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	73,560.00	0.00	6,494.00	0.00	80,054.00	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	21,258.00	0.00	220.00	0.00	21,478.00	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,475.94	0.00	3,677.42	0.00	23,153.36	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,451.12	0.00	2,728.64	0.00	17,179.76	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,789.40	0.00	557.88	0.00	3,347.28	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,704.18	0.00	321.78	0.00	2,025.96	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,510.92	0.00	1,607.02	0.00	10,117.94	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	F00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	5,440.00	0.00	160.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	F00G00000	020104010301250102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	61,993.95	0.00	0.00	0.00	61,993.95	0.00
8271	F00G00000	020104010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,875.46	0.00	0.00	0.00	25,875.46	0.00
8271	F00G00000	020104010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,199.56	0.00	0.00	0.00	19,199.56	0.00
8271	F00G00000	020104010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,347.28	0.00	0.00	0.00	3,347.28	0.00
8271	F00G00000	020104010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,264.16	0.00	0.00	0.00	2,264.16	0.00
8271	F00G00000	020104010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,307.49	0.00	0.00	0.00	11,307.49	0.00
8271	F00G00000	020104010301260102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	20,154.02	0.00	0.00	0.00	20,154.02	0.00
8271	F00G00000	020104010301260102	1131		Sueldo base	14,900.02	0.00	0.00	0.00	14,900.02	0.00
8271	F00G00000	020104010301260102	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	F00G00000	020104010301260102	1341		Compensación	3,247.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	0.00
8271	F00G00000	020104010301260102	1345		Gratificación	1,267.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00
8271	F00G00000	020104010301260102	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	14,683,931.94	0.00	2,676,841.76	0.00	17,360,773.70	0.00
8271	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	620,732.59	0.00	202,276.31	0.00	823,008.90	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	220,265.79	0.00	0.00	0.00	220,265.79	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,150.00	0.00	202,276.31	0.00	212,426.31	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	228,438.80	0.00	0.00	0.00	228,438.80	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	103,240.00	0.00	0.00	0.00	103,240.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	8,604,968.52	0.00	2,415,033.40	0.00	11,020,001.92	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,253,293.19	0.00	199,884.96	0.00	2,453,178.15	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,486,513.80	0.00	112,524.00	0.00	1,599,037.80	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	6,500.00	0.00	1,200.00	0.00	7,700.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	259,446.43	0.00	259,446.43	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,243.34	0.00	400,243.34	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	2,192,737.00	0.00	159,820.00	0.00	2,352,557.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	657,016.24	0.00	85,562.88	0.00	742,579.12	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	156,534.54	0.00	26,866.16	0.00	183,400.70	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,148.48	0.00	19,934.68	0.00	136,083.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,456.97	0.00	4,660.00	0.00	31,116.97	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,696.57	0.00	2,350.74	0.00	16,047.31	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,406.36	0.00	11,740.62	0.00	80,146.98	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	4,320.00	0.00	800.00	0.00	5,120.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	340,581.80	0.00	332,055.80	0.00	672,637.60	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2441		Madera y productos de madera	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	173,240.20	0.00	265,210.80	0.00	438,451.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	210,117.76	0.00	233,835.79	0.00	443,953.55	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	120,060.00	0.00	120,060.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	178,837.20	0.00	178,837.20	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	214,465.21	0.00	0.00	0.00	214,465.21	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	295,370.00	0.00	0.00	0.00	295,370.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	255,428.40	0.00	0.00	0.00	255,428.40	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	15,125.30	0.00	15,125.30	0.00
8271	H00125000	020101010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,125.30	0.00	15,125.30	0.00
8271	H00125000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	5,000,943.60	0.00	44,406.75	0.00	5,045,350.35	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,414.36	0.00	0.00	0.00	179,414.36	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,125.27	0.00	0.00	0.00	133,125.27	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,141.73	0.00	0.00	0.00	30,141.73	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,698.42	0.00	0.00	0.00	15,698.42	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,404.73	0.00	0.00	0.00	78,404.73	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,564,159.09	0.00	44,406.75	0.00	4,608,565.84	0.00
8271	H00125000	020101010101260102			Manejo integral de residuos sólidos	263,393.23	0.00	0.00	0.00	263,393.23	0.00
8271	H00125000	020101010101260102	1131		Sueldo base	96,398.79	0.00	0.00	0.00	96,398.79	0.00
8271	H00125000	020101010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	50,209.00	0.00	0.00	0.00	50,209.00	0.00
8271	H00125000	020101010101260102	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	H00125000	020101010101260102	1341		Compensación	76,484.00	0.00	0.00	0.00	76,484.00	0.00
8271	H00125000	020101010101260102	1345		Gratificación	39,481.44	0.00	0.00	0.00	39,481.44	0.00
8271	H00125000	020101010101260102	1595		Despensa	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8271	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	193,894.00	0.00	0.00	0.00	193,894.00	0.00
8271	H00125000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	193,894.00	0.00	0.00	0.00	193,894.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	16,473,500.22	0.00	2,313,471.06	0.00	18,786,971.28	0.00
8271	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	285,333.90	0.00	0.00	0.00	285,333.90	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	285,333.90	0.00	0.00	0.00	285,333.90	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	8,500,683.71	0.00	1,704,255.30	0.00	10,204,939.01	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,572,020.61	0.00	455,207.60	0.00	5,027,228.21	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	118,010.00	0.00	8,620.00	0.00	126,630.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	102,600.00	0.00	11,400.00	0.00	114,000.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	396,478.20	0.00	396,478.20	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	609,966.44	0.00	609,966.44	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	716,564.93	0.00	66,923.68	0.00	783,488.61	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	183,750.00	0.00	27,364.00	0.00	211,114.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	251,062.84	0.00	51,356.36	0.00	302,419.20	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	186,288.28	0.00	38,106.34	0.00	224,394.62	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,004.76	0.00	5,336.42	0.00	31,341.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,968.02	0.00	4,493.70	0.00	26,461.72	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,713.77	0.00	22,442.56	0.00	132,156.33	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	67,200.00	0.00	6,560.00	0.00	73,760.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,138,300.50	0.00	0.00	0.00	2,138,300.50	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	7,403,484.33	0.00	609,215.76	0.00	8,012,700.09	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	296,278.51	0.00	0.00	0.00	296,278.51	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	219,838.24	0.00	0.00	0.00	219,838.24	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,596.82	0.00	0.00	0.00	30,596.82	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,924.34	0.00	0.00	0.00	25,924.34	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	129,473.06	0.00	0.00	0.00	129,473.06	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	6,701,373.36	0.00	609,215.76	0.00	7,310,589.12	0.00
8271	H00126000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	283,998.28	0.00	0.00	0.00	283,998.28	0.00
8271	H00126000	020101010102260102	1131		Sueldo base	224,352.44	0.00	0.00	0.00	224,352.44	0.00
8271	H00126000	020101010102260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,310.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00
8271	H00126000	020101010102260102	1311		Prima por año de servicio	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	H00126000	020101010102260102	1341		Compensación	34,168.84	0.00	0.00	0.00	34,168.84	0.00
8271	H00126000	020101010102260102	1345		Gratificación	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00	0.00
8271	H00126000	020101010102260102	1595		Despensa	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	20,653,756.70	0.00	2,782,452.79	0.00	23,436,209.49	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	648,197.12	0.00	1,716,514.00	0.00	2,364,711.12	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	622,783.12	0.00	0.00	0.00	622,783.12	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	25,414.00	0.00	774,979.00	0.00	800,393.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	941,535.00	0.00	941,535.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,021,943.69	0.00	1,065,938.79	0.00	2,087,882.48	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	344,417.19	0.00	32,935.10	0.00	377,352.29	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	48,300.00	0.00	4,600.00	0.00	52,900.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	6,450.00	0.00	700.00	0.00	7,150.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,084.86	0.00	32,084.86	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,361.33	0.00	49,361.33	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	37,499.70	0.00	3,571.40	0.00	41,071.10	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	12,600.00	0.00	2,080.00	0.00	14,680.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,722.20	0.00	3,544.44	0.00	21,266.64	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,149.90	0.00	2,629.98	0.00	15,779.88	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,278.70	0.00	655.74	0.00	3,934.44	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,550.60	0.00	310.12	0.00	1,860.72	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,744.50	0.00	1,548.90	0.00	9,293.40	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	8,400.00	0.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	520,030.90	0.00	931,116.92	0.00	1,451,147.82	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	18,961,712.64	0.00	0.00	0.00	18,961,712.64	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,266.64	0.00	0.00	0.00	21,266.64	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,779.88	0.00	0.00	0.00	15,779.88	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,934.44	0.00	0.00	0.00	3,934.44	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,860.72	0.00	0.00	0.00	1,860.72	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,293.40	0.00	0.00	0.00	9,293.40	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	8,654,745.13	0.00	0.00	0.00	8,654,745.13	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	10,254,832.43	0.00	0.00	0.00	10,254,832.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	21,903.25	0.00	0.00	0.00	21,903.25	0.00
8271	H00127000	020204010201260102	1131		Sueldo base	16,467.55	0.00	0.00	0.00	16,467.55	0.00
8271	H00127000	020204010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	H00127000	020204010201260102	1311		Prima por año de servicio	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	H00127000	020204010201260102	1341		Compensación	1,785.70	0.00	0.00	0.00	1,785.70	0.00
8271	H00127000	020204010201260102	1345		Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	H00127000	020204010201260102	1595		Despensa	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,699,514.66	0.00	548,080.31	0.00	2,247,594.97	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,488,999.43	0.00	548,080.31	0.00	2,037,079.74	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	929,402.63	0.00	87,191.54	0.00	1,016,594.17	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	20,160.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	19,500.00	0.00	2,200.00	0.00	21,700.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,531.02	0.00	74,531.02	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,663.09	0.00	114,663.09	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	221,354.50	0.00	15,057.00	0.00	236,411.50	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,957.30	0.00	10,352.86	0.00	64,310.16	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,036.29	0.00	7,681.82	0.00	47,718.11	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,084.26	0.00	1,361.76	0.00	8,446.02	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,721.27	0.00	905.86	0.00	5,627.13	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,579.18	0.00	4,524.16	0.00	28,103.34	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	13,440.00	0.00	1,280.00	0.00	14,720.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	154,164.00	0.00	0.00	0.00	154,164.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	226,571.20	0.00	226,571.20	0.00
8271	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	157,650.96	0.00	0.00	0.00	157,650.96	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,822.16	0.00	0.00	0.00	65,822.16	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,840.00	0.00	0.00	0.00	48,840.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,465.26	0.00	0.00	0.00	8,465.26	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,759.46	0.00	0.00	0.00	5,759.46	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,764.08	0.00	0.00	0.00	28,764.08	0.00
8271	H00128000	020206010301260102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	52,864.27	0.00	0.00	0.00	52,864.27	0.00
8271	H00128000	020206010301260102	1131		Sueldo base	43,595.77	0.00	0.00	0.00	43,595.77	0.00
8271	H00128000	020206010301260102	1311		Prima por año de servicio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	H00128000	020206010301260102	1341		Compensación	7,528.50	0.00	0.00	0.00	7,528.50	0.00
8271	H00128000	020206010301260102	1595		Despensa	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
8271	I01101000				Desarrollo Social DESARROLLO SOCIAL	2,949,821.12	0.00	523,404.86	0.00	3,473,225.98	0.00
8271	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	2,654,237.13	0.00	523,404.86	0.00	3,177,641.99	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	920,612.00	0.00	107,800.00	0.00	1,028,412.00	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	382,508.00	0.00	12,440.00	0.00	394,948.00	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,160.43	0.00	97,160.43	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,938.71	0.00	146,938.71	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1341		Compensación	751,477.00	0.00	67,508.00	0.00	818,985.00	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	416,269.00	0.00	51,488.00	0.00	467,757.00	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,182.70	0.00	16,421.60	0.00	91,604.30	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,785.52	0.00	12,184.82	0.00	67,970.34	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,969.31	0.00	2,850.10	0.00	15,819.41	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,578.48	0.00	1,436.90	0.00	8,015.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01I01000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,855.12	0.00	7,176.30	0.00	40,031.42	0.00
8271	I01I01000	020205010101250102			Mejoramiento de la vivienda	171,758.99	0.00	0.00	0.00	171,758.99	0.00
8271	I01I01000	020205010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,522.60	0.00	0.00	0.00	70,522.60	0.00
8271	I01I01000	020205010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,327.72	0.00	0.00	0.00	52,327.72	0.00
8271	I01I01000	020205010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,919.24	0.00	0.00	0.00	11,919.24	0.00
8271	I01I01000	020205010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,170.70	0.00	0.00	0.00	6,170.70	0.00
8271	I01I01000	020205010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,818.73	0.00	0.00	0.00	30,818.73	0.00
8271	I01I01000	020205010101260102			Mejoramiento de la vivienda	123,825.00	0.00	0.00	0.00	123,825.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101260102	1131		Sueldo base	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	6,220.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101260102	1341		Compensación	33,754.00	0.00	0.00	0.00	33,754.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101260102	1345		Gratificación	30,491.00	0.00	0.00	0.00	30,491.00	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	1,645,853.05	0.00	278,752.91	0.00	1,924,605.96	0.00
8271	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	K00139000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,434,800.79	0.00	278,752.91	0.00	1,713,553.70	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	657,391.40	0.00	53,164.40	0.00	710,555.80	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	86,645.00	0.00	13,020.00	0.00	99,665.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,100.00	0.00	200.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,539.44	0.00	51,539.44	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,562.89	0.00	81,562.89	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	391,954.00	0.00	41,986.00	0.00	433,940.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	149,991.00	0.00	13,262.00	0.00	163,253.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,341.90	0.00	9,770.74	0.00	58,112.64	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,869.66	0.00	7,249.88	0.00	43,119.54	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,764.00	0.00	1,552.80	0.00	9,316.80	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,229.94	0.00	854.94	0.00	5,084.88	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,125.45	0.00	4,269.82	0.00	25,395.27	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	4,880.00	0.00	320.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,986.44	0.00	0.00	0.00	13,986.44	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,122.00	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00
8271	K00139000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	138,322.58	0.00	0.00	0.00	138,322.58	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,918.44	0.00	0.00	0.00	56,918.44	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,233.48	0.00	0.00	0.00	42,233.48	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,316.80	0.00	0.00	0.00	9,316.80	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,980.44	0.00	0.00	0.00	4,980.44	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,873.42	0.00	0.00	0.00	24,873.42	0.00
8271	K00139000	010304010101260102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	67,729.68	0.00	0.00	0.00	67,729.68	0.00
8271	K00139000	010304010101260102	1131		Sueldo base	31,965.68	0.00	0.00	0.00	31,965.68	0.00
8271	K00139000	010304010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	6,510.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00
8271	K00139000	010304010101260102	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	K00139000	010304010101260102	1341		Compensación	21,343.00	0.00	0.00	0.00	21,343.00	0.00
8271	K00139000	010304010101260102	1345		Gratificación	7,371.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00
8271	K00139000	010304010101260102	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	959,875.86	0.00	141,897.75	0.00	1,101,773.61	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	77,766.01	0.00	0.00	0.00	77,766.01	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,250.01	0.00	0.00	0.00	2,250.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	75,516.00	0.00	0.00	0.00	75,516.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101			Captación y recaudación de ingresos	825,310.59	0.00	141,897.75	0.00	967,208.34	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1131		Sueldo base	193,307.09	0.00	18,596.52	0.00	211,903.61	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	181,713.00	0.00	17,306.00	0.00	199,019.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	600.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,689.35	0.00	30,689.35	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,214.38	0.00	47,214.38	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1341		Compensación	210,563.00	0.00	21,382.00	0.00	231,945.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1345		Gratificación	12,600.00	0.00	1,420.00	0.00	14,020.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,992.30	0.00	1,998.46	0.00	11,990.76	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,414.30	0.00	1,482.86	0.00	8,897.16	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	874.30	0.00	174.86	0.00	1,049.16	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,366.60	0.00	873.32	0.00	5,239.92	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	1595		Despensa	1,680.00	0.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011150101	3331		Servicios informáticos	197,200.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	27,177.00	0.00	0.00	0.00	27,177.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,990.76	0.00	0.00	0.00	11,990.76	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,897.16	0.00	0.00	0.00	8,897.16	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,049.16	0.00	0.00	0.00	1,049.16	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.92	0.00	0.00	0.00	5,239.92	0.00
8271	L00115000	010502020101260102			Captación y recaudación de ingresos	29,622.26	0.00	0.00	0.00	29,622.26	0.00
8271	L00115000	010502020101260102	1131		Sueldo base	9,298.26	0.00	0.00	0.00	9,298.26	0.00
8271	L00115000	010502020101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	8,653.00	0.00	0.00	0.00	8,653.00	0.00
8271	L00115000	010502020101260102	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	L00115000	010502020101260102	1341		Compensación	10,691.00	0.00	0.00	0.00	10,691.00	0.00
8271	L00115000	010502020101260102	1345		Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	L00115000	010502020101260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,126,042.00	0.00	262,771.37	0.00	1,388,813.37	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	6,212.52	0.00	0.00	0.00	6,212.52	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2151		Material de información	373.52	0.00	0.00	0.00	373.52	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	862.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101			Información catastral municipal	991,227.74	0.00	262,771.37	0.00	1,253,999.11	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1131		Sueldo base	619,304.04	0.00	59,397.80	0.00	678,701.84	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	150,024.00	0.00	14,288.00	0.00	164,312.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1311		Prima por año de servicio	13,800.00	0.00	1,400.00	0.00	15,200.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,986.35	0.00	62,986.35	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,902.08	0.00	96,902.08	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1341		Compensación	111,111.00	0.00	10,582.00	0.00	121,693.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1345		Gratificación	12,558.00	0.00	2,296.00	0.00	14,854.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,624.00	0.00	6,124.80	0.00	36,748.80	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,722.90	0.00	4,544.58	0.00	27,267.48	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,236.50	0.00	247.30	0.00	1,483.80	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,679.70	0.00	535.94	0.00	3,215.64	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,382.60	0.00	2,676.52	0.00	16,059.12	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011150101	1595		Despensa	8,295.00	0.00	790.00	0.00	9,085.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	84,774.84	0.00	0.00	0.00	84,774.84	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,748.80	0.00	0.00	0.00	36,748.80	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,267.48	0.00	0.00	0.00	27,267.48	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.80	0.00	0.00	0.00	1,483.80	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,215.64	0.00	0.00	0.00	3,215.64	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,059.12	0.00	0.00	0.00	16,059.12	0.00
8271	L00118000	010801020201260102			Información catastral municipal	43,826.90	0.00	0.00	0.00	43,826.90	0.00
8271	L00118000	010801020201260102	1131		Sueldo base	29,698.90	0.00	0.00	0.00	29,698.90	0.00
8271	L00118000	010801020201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	7,144.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	0.00
8271	L00118000	010801020201260102	1311		Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	L00118000	010801020201260102	1341		Compensación	5,291.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00
8271	L00118000	010801020201260102	1345		Gratificación	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
8271	L00118000	010801020201260102	1595		Despensa	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
8271	L00L000000				TESORERIA TESORERIA	11,203,459.57	0.00	1,237,875.35	2,466.00	12,438,868.92	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1,602,017.21	0.00	348,750.62	2,466.00	1,948,301.83	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,427.86	0.00	1,949.43	0.00	8,377.29	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101	3341		Capacitación	11,810.00	0.00	0.00	0.00	11,810.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	1,259,397.60	0.00	0.00	0.00	1,259,397.60	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	202,546.07	0.00	41,472.94	2,466.00	241,553.01	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	259.82	0.00	3.25	0.00	263.07	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	93,125.86	0.00	0.00	0.00	93,125.86	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	305,325.00	0.00	305,325.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	3,809,370.13	0.00	879,211.73	0.00	4,688,581.86	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1131		Sueldo base	906,094.88	0.00	99,818.56	0.00	1,005,913.44	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	80,120.00	0.00	0.00	0.00	80,120.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,324.55	0.00	85,324.55	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,268.53	0.00	131,268.53	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1341		Compensación	706,079.00	0.00	64,838.00	0.00	770,917.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1345		Gratificación	187,689.00	0.00	17,858.00	0.00	205,547.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,669.90	0.00	16,481.66	0.00	94,151.56	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,631.12	0.00	12,229.40	0.00	69,860.52	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,854.20	0.00	2,746.16	0.00	15,600.36	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,796.10	0.00	1,442.14	0.00	8,238.24	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,941.72	0.00	7,202.48	0.00	41,144.20	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1595		Despensa	1,680.00	0.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,258.60	0.00	2,000.00	0.00	19,258.60	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	543,939.72	0.00	400,592.25	0.00	944,531.97	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	3132		Servicio de cloración de agua	40,842.77	0.00	37,250.00	0.00	78,092.77	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	3341		Capacitación	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	1,028,290.00	0.00	0.00	0.00	1,028,290.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	34,866.81	0.00	0.00	0.00	34,866.81	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	14,516.31	0.00	0.00	0.00	14,516.31	0.00
8271	L00L000000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,913.00	0.00	9,913.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	9,913.00	0.00	9,913.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	5,364,423.14	0.00	0.00	0.00	5,364,423.14	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,936.36	0.00	0.00	0.00	79,936.36	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,312.88	0.00	0.00	0.00	59,312.88	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,970.56	0.00	0.00	0.00	12,970.56	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,994.44	0.00	0.00	0.00	6,994.44	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,932.16	0.00	0.00	0.00	34,932.16	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	3131		Servicio de agua	4,028,785.95	0.00	0.00	0.00	4,028,785.95	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	3132		Servicio de cloración de agua	381,785.79	0.00	0.00	0.00	381,785.79	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	759,705.00	0.00	0.00	0.00	759,705.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	336,311.81	0.00	0.00	0.00	336,311.81	0.00
8271	L00L00000	010502020401260101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	336,311.81	0.00	0.00	0.00	336,311.81	0.00
8271	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	91,337.28	0.00	0.00	0.00	91,337.28	0.00
8271	L00L00000	010502020401260102	1131		Sueldo base	49,909.28	0.00	0.00	0.00	49,909.28	0.00
8271	L00L00000	010502020401260102	1341		Compensación	32,419.00	0.00	0.00	0.00	32,419.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401260102	1345		Gratificación	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	1,633,359.94	0.00	353,491.07	0.00	1,986,851.01	0.00
8271	M00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00
8271	M00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	1,417,338.85	0.00	353,491.07	0.00	1,770,829.92	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	712,182.39	0.00	78,105.08	0.00	790,287.47	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	99,446.00	0.00	10,036.00	0.00	109,482.00	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1311		Prima por año de servicio	5,350.00	0.00	1,200.00	0.00	6,550.00	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,342.67	0.00	75,342.67	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,911.82	0.00	115,911.82	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1341		Compensación	470,995.00	0.00	44,762.00	0.00	515,757.00	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,148.68	0.00	11,102.92	0.00	62,251.60	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,952.25	0.00	8,238.36	0.00	46,190.61	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,237.34	0.00	1,828.82	0.00	11,066.16	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,475.42	0.00	971.48	0.00	5,446.90	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,351.77	0.00	4,851.92	0.00	27,203.69	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	M00108000	0103090301011150101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	480.00	0.00	4,080.00	0.00
8271	M00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	147,248.35	0.00	0.00	0.00	147,248.35	0.00
8271	M00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,156.62	0.00	0.00	0.00	60,156.62	0.00
8271	M00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,636.11	0.00	0.00	0.00	44,636.11	0.00
8271	M00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,903.82	0.00	0.00	0.00	10,903.82	0.00
8271	M00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,263.58	0.00	0.00	0.00	5,263.58	0.00
8271	M00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,288.22	0.00	0.00	0.00	26,288.22	0.00
8271	M00108000	010309030101260102			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	67,241.54	0.00	0.00	0.00	67,241.54	0.00
8271	M00108000	010309030101260102	1131		Sueldo base	39,052.54	0.00	0.00	0.00	39,052.54	0.00
8271	M00108000	010309030101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,018.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00
8271	M00108000	010309030101260102	1311		Prima por año de servicio	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8271	M00108000	010309030101260102	1341		Compensación	22,381.00	0.00	0.00	0.00	22,381.00	0.00
8271	M00108000	010309030101260102	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	90,770.00	0.00	8,120.00	0.00	98,890.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,810.00	0.00	0.00	0.00	25,810.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	M00155000	010305010105110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	64,960.00	0.00	8,120.00	0.00	73,080.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	64,960.00	0.00	8,120.00	0.00	73,080.00	0.00
8271	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	510,297.86	0.00	60,909.90	0.00	571,207.76	0.00
8271	M00163000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	446,976.82	0.00	60,909.90	0.00	507,886.72	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1131		Sueldo base	224,921.02	0.00	13,230.00	0.00	238,151.02	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,578.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,567.04	0.00	9,567.04	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,092.32	0.00	12,092.32	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1341		Compensación	130,436.34	0.00	14,184.00	0.00	144,620.34	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1345		Gratificación	41,815.31	0.00	5,116.00	0.00	46,931.31	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,208.72	0.00	2,741.40	0.00	19,950.12	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,768.91	0.00	2,034.12	0.00	14,803.03	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,282.69	0.00	507.16	0.00	2,789.85	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,505.67	0.00	239.86	0.00	1,745.53	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,520.16	0.00	1,198.00	0.00	8,718.16	0.00
8271	M00163000	010305010105150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	M00163000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	47,056.04	0.00	0.00	0.00	47,056.04	0.00
8271	M00163000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,654.24	0.00	0.00	0.00	19,654.24	0.00
8271	M00163000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,583.45	0.00	0.00	0.00	14,583.45	0.00
8271	M00163000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,509.93	0.00	0.00	0.00	2,509.93	0.00
8271	M00163000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,719.65	0.00	0.00	0.00	1,719.65	0.00
8271	M00163000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,588.77	0.00	0.00	0.00	8,588.77	0.00
8271	M00163000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	16,265.00	0.00	0.00	0.00	16,265.00	0.00
8271	M00163000	010305010105260102	1131		Sueldo base	6,615.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00
8271	M00163000	010305010105260102	1341		Compensación	7,092.00	0.00	0.00	0.00	7,092.00	0.00
8271	M00163000	010305010105260102	1345		Gratificación	2,558.00	0.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	3,194,121.90	0.00	572,187.13	0.00	3,766,309.03	0.00
8271	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	2,868,444.80	0.00	572,187.13	0.00	3,440,631.93	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	1,022,395.82	0.00	91,307.84	0.00	1,113,703.66	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	482,767.00	0.00	44,094.00	0.00	526,861.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	35,100.00	0.00	3,600.00	0.00	38,700.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,664.41	0.00	113,664.41	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,868.78	0.00	174,868.78	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	808,477.00	0.00	68,422.00	0.00	876,899.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1345		Gratificación	343,692.00	0.00	43,822.00	0.00	387,514.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,797.20	0.00	12,924.40	0.00	79,721.60	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,563.40	0.00	9,589.88	0.00	59,153.28	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,577.10	0.00	1,834.94	0.00	11,412.04	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,844.82	0.00	1,130.90	0.00	6,975.72	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,190.46	0.00	5,647.98	0.00	34,838.44	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	13,440.00	0.00	1,280.00	0.00	14,720.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00132000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	200,294.18	0.00	0.00	0.00	200,294.18	0.00
8271	N00132000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,063.70	0.00	0.00	0.00	83,063.70	0.00
8271	N00132000	020206010304250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,633.12	0.00	0.00	0.00	61,633.12	0.00
8271	N00132000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,030.30	0.00	0.00	0.00	12,030.30	0.00
8271	N00132000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,268.13	0.00	0.00	0.00	7,268.13	0.00
8271	N00132000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,298.93	0.00	0.00	0.00	36,298.93	0.00
8271	N00132000	020206010304260102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	125,382.92	0.00	0.00	0.00	125,382.92	0.00
8271	N00132000	020206010304260102	1131		Sueldo base	45,653.92	0.00	0.00	0.00	45,653.92	0.00
8271	N00132000	020206010304260102	1211		Honorarios asimilables al salario	22,047.00	0.00	0.00	0.00	22,047.00	0.00
8271	N00132000	020206010304260102	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	N00132000	020206010304260102	1341		Compensación	34,211.00	0.00	0.00	0.00	34,211.00	0.00
8271	N00132000	020206010304260102	1345		Gratificación	21,031.00	0.00	0.00	0.00	21,031.00	0.00
8271	N00132000	020206010304260102	1595		Despensa	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
8271	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	1,905,920.84	0.00	351,532.38	0.00	2,257,453.22	0.00
8271	N00144000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	127,043.20	0.00	0.00	0.00	127,043.20	0.00
8271	N00144000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	127,043.20	0.00	0.00	0.00	127,043.20	0.00
8271	N00144000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	1,577,708.08	0.00	351,532.38	0.00	1,929,240.46	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	821,903.26	0.00	74,891.60	0.00	896,794.86	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1211		Honorarios asimilables al salario	198,528.00	0.00	15,392.00	0.00	213,920.00	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	7,950.00	0.00	600.00	0.00	8,550.00	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,174.08	0.00	77,174.08	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,729.38	0.00	118,729.38	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1341		Compensación	387,810.00	0.00	38,984.00	0.00	426,794.00	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	49,298.00	0.00	4,042.00	0.00	53,340.00	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,851.40	0.00	9,221.16	0.00	56,072.56	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,763.87	0.00	6,842.12	0.00	41,605.99	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,270.12	0.00	659.56	0.00	3,929.68	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,099.52	0.00	806.86	0.00	4,906.38	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,473.91	0.00	4,029.62	0.00	24,503.53	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	N00144000	020206010304150101	1595		Despensa	2,560.00	0.00	160.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	N00144000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	137,739.76	0.00	0.00	0.00	137,739.76	0.00
8271	N00144000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,050.81	0.00	0.00	0.00	59,050.81	0.00
8271	N00144000	020206010304250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,815.92	0.00	0.00	0.00	43,815.92	0.00
8271	N00144000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,901.06	0.00	0.00	0.00	3,901.06	0.00
8271	N00144000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,166.95	0.00	0.00	0.00	5,166.95	0.00
8271	N00144000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,805.02	0.00	0.00	0.00	25,805.02	0.00
8271	N00144000	020206010304260102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	63,429.80	0.00	0.00	0.00	63,429.80	0.00
8271	N00144000	020206010304260102	1131		Sueldo base	37,445.80	0.00	0.00	0.00	37,445.80	0.00
8271	N00144000	020206010304260102	1211		Honorarios asimilables al salario	6,288.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	0.00
8271	N00144000	020206010304260102	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	N00144000	020206010304260102	1341		Compensación	17,405.00	0.00	0.00	0.00	17,405.00	0.00
8271	N00144000	020206010304260102	1345		Gratificación	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00144000	020206010304260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	310,088.84	0.00	53,705.19	0.00	363,794.03	0.00
8271	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	93,744.00	0.00	27,694.43	0.00	121,438.43	0.00
8271	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,272.21	0.00	1,720.29	0.00	10,992.50	0.00
8271	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	84,471.79	0.00	25,974.14	0.00	110,445.93	0.00
8271	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	216,344.84	0.00	26,010.76	0.00	242,355.60	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,637.85	0.00	0.00	0.00	20,637.85	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	195,706.99	0.00	26,010.76	0.00	221,717.75	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	904,758.59	0.00	127,429.52	520.00	1,031,668.11	0.00
8271	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	811,523.03	0.00	127,429.52	520.00	938,432.55	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	275,221.75	0.00	22,576.00	0.00	297,797.75	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	105,147.00	0.00	8,006.00	0.00	113,153.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,969.08	0.00	23,969.08	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,873.96	0.00	36,873.96	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	267,711.00	0.00	17,710.00	0.00	285,421.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	113,819.40	0.00	10,738.00	0.00	124,557.40	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,444.00	0.00	3,082.40	0.00	22,526.40	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,427.46	0.00	2,287.14	0.00	16,714.60	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,597.22	0.00	570.26	0.00	4,167.48	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,701.30	0.00	269.70	0.00	1,971.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,496.90	0.00	1,346.98	0.00	9,843.88	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,957.00	0.00	0.00	520.00	1,437.00	0.00
8271	N00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	2,382.63	0.00	0.00	0.00	2,382.63	0.00
8271	N00149000	030701010101160101	2151		Material de información	2,382.63	0.00	0.00	0.00	2,382.63	0.00
8271	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	57,697.93	0.00	0.00	0.00	57,697.93	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,535.80	0.00	0.00	0.00	23,535.80	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,463.54	0.00	0.00	0.00	17,463.54	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,354.21	0.00	0.00	0.00	4,354.21	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,059.35	0.00	0.00	0.00	2,059.35	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,285.03	0.00	0.00	0.00	10,285.03	0.00
8271	N00149000	030701010101260102			Promoción e información turística	29,515.00	0.00	0.00	0.00	29,515.00	0.00
8271	N00149000	030701010101260102	1131		Sueldo base	11,288.00	0.00	0.00	0.00	11,288.00	0.00
8271	N00149000	030701010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,003.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00
8271	N00149000	030701010101260102	1341		Compensación	8,855.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00
8271	N00149000	030701010101260102	1345		Gratificación	5,369.00	0.00	0.00	0.00	5,369.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	5,724,133.24	0.00	557,991.75	0.00	6,282,124.99	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	770,636.48	0.00	83,360.29	0.00	853,996.77	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	563,588.08	0.00	83,360.29	0.00	646,948.37	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,242.00	0.00	0.00	0.00	20,242.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	186,806.40	0.00	0.00	0.00	186,806.40	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,453,243.30	0.00	472,304.44	0.00	4,925,547.74	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	719,849.61	0.00	58,263.80	0.00	778,113.41	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	664,769.00	0.00	52,670.00	0.00	717,439.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	0.00	1,100.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,866.93	0.00	80,866.93	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,107.02	0.00	128,107.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	1,101,513.00	0.00	69,524.00	0.00	1,171,037.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	420,407.00	0.00	50,140.00	0.00	470,547.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,381.26	0.00	7,386.50	0.00	57,767.76	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,382.97	0.00	5,480.80	0.00	42,863.77	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,514.70	0.00	1,165.06	0.00	9,679.76	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,408.33	0.00	646.32	0.00	5,054.65	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,016.62	0.00	3,227.90	0.00	25,244.52	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	2,800.00	0.00	480.00	0.00	3,280.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	737,505.29	0.00	13,246.11	0.00	750,751.40	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,996.72	0.00	0.00	0.00	3,996.72	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	131,035.92	0.00	0.00	0.00	131,035.92	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	376,498.88	0.00	0.00	0.00	376,498.88	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,448.00	0.00	0.00	0.00	55,448.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	110,316.00	0.00	0.00	0.00	110,316.00	0.00
8271	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	176,175.60	0.00	0.00	0.00	176,175.60	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,069.86	0.00	0.00	0.00	72,069.86	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,475.92	0.00	0.00	0.00	53,475.92	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,829.20	0.00	0.00	0.00	12,829.20	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,306.05	0.00	0.00	0.00	6,306.05	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,494.57	0.00	0.00	0.00	31,494.57	0.00
8271	N01130000	030201010201260102			Apoyos especiales a productores agrícolas	111,032.45	0.00	2,327.02	0.00	113,359.47	0.00
8271	N01130000	030201010201260102	1131		Sueldo base	25,902.45	0.00	0.00	0.00	25,902.45	0.00
8271	N01130000	030201010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	26,335.00	0.00	0.00	0.00	26,335.00	0.00
8271	N01130000	030201010201260102	1311		Prima por año de servicio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	N01130000	030201010201260102	1341		Compensación	34,762.00	0.00	0.00	0.00	34,762.00	0.00
8271	N01130000	030201010201260102	1345		Gratificación	23,473.00	0.00	0.00	0.00	23,473.00	0.00
8271	N01130000	030201010201260102	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	N01130000	030201010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,327.02	0.00	2,327.02	0.00
8271	N01130000	030201010201260103			Apoyos especiales a productores agrícolas	213,045.41	0.00	0.00	0.00	213,045.41	0.00
8271	N01130000	030201010201260103	1211		Honorarios asimilables al salario	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
8271	N01130000	030201010201260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,996.29	0.00	0.00	0.00	12,996.29	0.00
8271	N01130000	030201010201260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,399.92	0.00	0.00	0.00	20,399.92	0.00
8271	N01130000	030201010201260103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,649.20	0.00	0.00	0.00	3,649.20	0.00
8271	N01130000	030201010201260103	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,538,652.07	0.00	402,891.50	0.00	2,941,543.57	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	2,244,532.48	0.00	402,891.50	0.00	2,647,423.98	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,080,649.46	0.00	90,949.90	0.00	1,171,599.36	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	243,006.00	0.00	10,532.00	0.00	253,538.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	14,300.00	0.00	1,800.00	0.00	16,100.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,746.37	0.00	86,746.37	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	133,455.95	0.00	133,455.95	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	664,218.56	0.00	46,670.00	0.00	710,888.56	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	44,171.19	0.00	1,100.00	0.00	45,271.19	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,852.88	0.00	12,646.82	0.00	83,499.70	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,572.77	0.00	9,383.92	0.00	61,956.69	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,332.17	0.00	2,013.36	0.00	13,345.53	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,199.49	0.00	1,106.56	0.00	7,306.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,962.54	0.00	5,526.62	0.00	36,489.16	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	12,800.00	0.00	960.00	0.00	13,760.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	2151		Material de información	7,147.89	0.00	0.00	0.00	7,147.89	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3991		Cuotas y suscripciones	5,319.53	0.00	0.00	0.00	5,319.53	0.00
8271	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	214,629.22	0.00	0.00	0.00	214,629.22	0.00
8271	000141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,701.66	0.00	0.00	0.00	88,701.66	0.00
8271	000141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,816.59	0.00	0.00	0.00	65,816.59	0.00
8271	000141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,587.31	0.00	0.00	0.00	13,587.31	0.00
8271	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,761.25	0.00	0.00	0.00	7,761.25	0.00
8271	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,762.41	0.00	0.00	0.00	38,762.41	0.00
8271	000141000	020501010106260102			Apoyo municipal a la educacion basica	79,490.37	0.00	0.00	0.00	79,490.37	0.00
8271	000141000	020501010106260102	1131		Sueldo base	47,893.95	0.00	0.00	0.00	47,893.95	0.00
8271	000141000	020501010106260102	1211		Honorarios asimilables al salario	5,266.00	0.00	0.00	0.00	5,266.00	0.00
8271	000141000	020501010106260102	1311		Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	000141000	020501010106260102	1341		Compensación	24,168.42	0.00	0.00	0.00	24,168.42	0.00
8271	000141000	020501010106260102	1345		Gratificación	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00
8271	000141000	020501010106260102	1595		Despensa	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
8271	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	1,309,874.44	0.00	223,265.35	0.00	1,533,139.79	0.00
8271	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,148,361.48	0.00	223,265.35	0.00	1,371,626.83	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	503,041.93	0.00	52,971.80	0.00	556,013.73	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,208.58	0.00	44,208.58	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,011.05	0.00	68,011.05	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	389,975.28	0.00	25,111.36	0.00	415,086.64	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1345		Gratificación	104,655.02	0.00	12,822.00	0.00	117,477.02	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,920.10	0.00	7,840.32	0.00	49,760.42	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,104.75	0.00	5,817.52	0.00	36,922.27	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,755.23	0.00	1,450.46	0.00	9,205.69	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,668.00	0.00	686.02	0.00	4,354.02	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,319.17	0.00	3,426.24	0.00	21,745.41	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1595		Despensa	2,480.00	0.00	320.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	000150000	020402010101250102			Servicios culturales	115,820.38	0.00	0.00	0.00	115,820.38	0.00
8271	000150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,244.65	0.00	0.00	0.00	47,244.65	0.00
8271	000150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,055.56	0.00	0.00	0.00	35,055.56	0.00
8271	000150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,740.26	0.00	0.00	0.00	8,740.26	0.00
8271	000150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,133.90	0.00	0.00	0.00	4,133.90	0.00
8271	000150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,646.01	0.00	0.00	0.00	20,646.01	0.00
8271	000150000	020402010101260102			Servicios culturales	45,692.58	0.00	0.00	0.00	45,692.58	0.00
8271	000150000	020402010101260102	1131		Sueldo base	26,485.90	0.00	0.00	0.00	26,485.90	0.00
8271	000150000	020402010101260102	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	000150000	020402010101260102	1341		Compensación	12,555.68	0.00	0.00	0.00	12,555.68	0.00
8271	000150000	020402010101260102	1345		Gratificación	6,191.00	0.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00
8271	000150000	020402010101260102	1595		Despensa	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	3,602,650.76	0.00	264,735.52	0.00	3,867,386.28	0.00
8271	000153000	020301010201110101			Promoción de la salud	1,351,261.86	0.00	0.00	0.00	1,351,261.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	000153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	799,405.42	0.00	0.00	0.00	799,405.42	0.00
8271	000153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	531,512.00	0.00	0.00	0.00	531,512.00	0.00
8271	000153000	020301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,079.00	0.00	0.00	0.00	3,079.00	0.00
8271	000153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,265.44	0.00	0.00	0.00	17,265.44	0.00
8271	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	2,118,809.72	0.00	264,735.52	0.00	2,383,545.24	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	317,192.34	0.00	31,854.00	0.00	349,046.34	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	379,947.00	0.00	37,200.00	0.00	417,147.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,630.47	0.00	46,630.47	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,748.33	0.00	75,748.33	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	491,794.00	0.00	59,204.00	0.00	550,998.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1345		Gratificación	55,904.33	0.00	1,160.00	0.00	57,064.33	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,376.80	0.00	5,373.40	0.00	29,750.20	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,087.58	0.00	3,987.06	0.00	22,074.64	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,739.70	0.00	759.88	0.00	4,499.58	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,132.94	0.00	470.18	0.00	2,603.12	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,652.83	0.00	2,348.20	0.00	13,001.03	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1595		Despensa	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	458,606.00	0.00	0.00	0.00	458,606.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	314,331.80	0.00	0.00	0.00	314,331.80	0.00
8271	000153000	020301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	37,166.40	0.00	0.00	0.00	37,166.40	0.00
8271	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	67,870.18	0.00	0.00	0.00	67,870.18	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,534.00	0.00	0.00	0.00	28,534.00	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,172.28	0.00	0.00	0.00	21,172.28	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,197.66	0.00	0.00	0.00	3,197.66	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,496.68	0.00	0.00	0.00	2,496.68	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,469.56	0.00	0.00	0.00	12,469.56	0.00
8271	000153000	020301010201260102			Promoción de la salud	64,709.00	0.00	0.00	0.00	64,709.00	0.00
8271	000153000	020301010201260102	1131		Sueldo base	15,927.00	0.00	0.00	0.00	15,927.00	0.00
8271	000153000	020301010201260102	1211		Honorarios asimilables al salario	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
8271	000153000	020301010201260102	1341		Compensación	29,602.00	0.00	0.00	0.00	29,602.00	0.00
8271	000153000	020301010201260102	1345		Gratificación	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	28,648,060.61	0.00	4,313,195.58	0.00	32,961,256.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	370,463.59	0.00	0.00	0.00	370,463.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,339.58	0.00	0.00	0.00	4,339.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	79,828.01	0.00	0.00	0.00	79,828.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	286,296.00	0.00	0.00	0.00	286,296.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,882,793.98	0.00	568,721.10	0.00	4,451,515.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	911,575.39	0.00	78,312.00	0.00	989,887.39	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	727,583.00	0.00	62,750.00	0.00	790,333.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	95,324.16	0.00	0.00	0.00	95,324.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	62,530.32	0.00	64,568.97	0.00	127,099.29	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	17,270.58	0.00	182,884.65	0.00	200,155.23	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	1,077,382.42	0.00	92,782.00	0.00	1,170,164.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	321,123.53	0.00	19,864.00	0.00	340,987.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,658.40	0.00	12,407.20	0.00	79,065.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,460.52	0.00	9,206.14	0.00	58,666.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,331.78	0.00	2,295.32	0.00	14,627.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,832.64	0.00	1,085.64	0.00	6,918.28	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,129.60	0.00	5,421.94	0.00	34,551.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	408,575.64	0.00	37,143.24	0.00	445,718.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	22,697,298.58	0.00	3,139,791.43	0.00	25,837,090.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	8,468,951.42	0.00	830,959.30	0.00	9,299,910.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	319,355.83	0.00	371,139.83	0.00	690,495.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,077,827.82	0.00	1,077,827.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	5,377,033.65	0.00	493,699.04	0.00	5,870,732.69	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	480,294.53	0.00	45,596.00	0.00	525,890.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,387,639.57	0.00	132,465.82	0.00	1,520,105.39	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,029,626.91	0.00	98,289.56	0.00	1,127,916.47	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	210,687.63	0.00	20,336.10	0.00	231,023.73	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	121,416.59	0.00	11,590.66	0.00	133,007.25	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	606,395.66	0.00	57,887.30	0.00	664,282.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,695,896.79	0.00	0.00	0.00	4,695,896.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,000,963.08	0.00	0.00	0.00	1,000,963.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	978,046.00	0.00	0.00	0.00	978,046.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	22,917.08	0.00	0.00	0.00	22,917.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	137,227.00	0.00	0.00	0.00	137,227.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260102	1131		Sueldo base	43,091.00	0.00	0.00	0.00	43,091.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260102	1211		Honorarios asimilables al salario	31,375.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260102	1341		Compensación	49,015.00	0.00	0.00	0.00	49,015.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260102	1345		Gratificación	13,746.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	515,400.00	0.00	0.00	0.00	515,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	240,400.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	43,914.38	0.00	604,683.05	0.00	648,597.43	0.00
8271	Q00104000	010701010107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,914.38	0.00	604,683.05	0.00	648,597.43	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,498,704.47	0.00	321,262.35	0.00	3,819,966.82	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	520,625.40	0.00	0.00	0.00	520,625.40	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	267,960.00	0.00	0.00	0.00	267,960.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,125.00	0.00	0.00	0.00	47,125.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	205,540.40	0.00	0.00	0.00	205,540.40	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	1,913,393.87	0.00	150,890.63	0.00	2,064,284.50	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	340,660.62	0.00	32,774.00	0.00	373,434.62	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	12,783.62	0.00	15,137.14	0.00	27,920.76	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,944.87	0.00	42,944.87	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	288,756.00	0.00	29,286.00	0.00	318,042.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	160,944.00	0.00	15,548.00	0.00	176,492.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,412.50	0.00	6,238.00	0.00	36,650.50	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,565.95	0.00	4,628.58	0.00	27,194.53	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,916.48	0.00	742.18	0.00	4,658.66	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,661.10	0.00	545.82	0.00	3,206.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,290.40	0.00	2,726.04	0.00	16,016.44	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	1,680.00	0.00	320.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,920.80	0.00	0.00	0.00	3,920.80	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	805,399.60	0.00	0.00	0.00	805,399.60	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,892.80	0.00	0.00	0.00	5,892.80	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,025,911.20	0.00	170,371.72	0.00	1,196,282.92	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	481,784.56	0.00	44,189.96	0.00	525,974.52	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	18,585.47	0.00	18,888.59	0.00	37,474.06	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,637.41	0.00	57,637.41	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	250,950.00	0.00	23,400.00	0.00	274,350.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	86,979.00	0.00	8,930.00	0.00	95,909.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,153.50	0.00	6,839.00	0.00	80,992.50	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,021.69	0.00	5,074.52	0.00	60,096.21	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,743.22	0.00	1,025.16	0.00	11,768.38	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,488.73	0.00	598.44	0.00	7,087.17	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,405.03	0.00	2,988.64	0.00	35,393.67	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	T00105000	010702010101260102			Concertación para la protección civil	38,774.00	0.00	0.00	0.00	38,774.00	0.00
8271	T00105000	010702010101260102	1131		Sueldo base	16,387.00	0.00	0.00	0.00	16,387.00	0.00
8271	T00105000	010702010101260102	1341		Compensación	14,643.00	0.00	0.00	0.00	14,643.00	0.00
8271	T00105000	010702010101260102	1345		Gratificación	7,664.00	0.00	0.00	0.00	7,664.00	0.00
8271	T00105000	010702010101260102	1595		Despensa	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,917,098.62	0.00	3,170,821.61	0.00	24,087,920.23	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,928,160.57	0.00	0.00	0.00	1,928,160.57	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	190,781.01	0.00	0.00	0.00	190,781.01	0.00
8272	a00a00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	63,581.01	0.00	0.00	0.00	63,581.01	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	1,737,379.56	0.00	0.00	0.00	1,737,379.56	0.00
8272	A00A00000	010301010201260102	4411		Cooperaciones y ayudas	1,737,379.56	0.00	0.00	0.00	1,737,379.56	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	18,988,938.05	0.00	3,170,821.61	0.00	22,159,759.66	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	3,958,248.12	0.00	50,659.52	0.00	4,008,907.64	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	2,337,323.02	0.00	0.00	0.00	2,337,323.02	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,617,657.10	0.00	50,659.52	0.00	1,668,316.62	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,268.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	13,923,504.30	0.00	1,787,224.09	0.00	15,710,728.39	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	13,923,504.30	0.00	1,787,224.09	0.00	15,710,728.39	0.00
8272	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	783,556.63	0.00	0.00	0.00	783,556.63	0.00
8272	L00L00000	010502020401150102	4383		Subsidios y apoyos	783,556.63	0.00	0.00	0.00	783,556.63	0.00
8272	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	9,228.00	0.00	3,481.00	0.00	12,709.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,228.00	0.00	3,481.00	0.00	12,709.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	32,154.00	0.00	32,154.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	32,154.00	0.00	32,154.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	6,521.00	0.00	1,296,966.00	0.00	1,303,487.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	6,521.00	0.00	1,296,966.00	0.00	1,303,487.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	305,595.00	0.00	0.00	0.00	305,595.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401260102	4383		Subsidios y apoyos	305,595.00	0.00	0.00	0.00	305,595.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	13,869,068.03	0.00	4,568,100.69	0.00	18,437,168.72	0.00
8274	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	13,869,068.03	0.00	4,568,100.69	0.00	18,437,168.72	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,252,040.04	0.00	2,095,745.00	0.00	3,347,785.04	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,252,040.04	0.00	2,095,745.00	0.00	3,347,785.04	0.00
8274	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	1,418,812.79	0.00	144,196.49	0.00	1,563,009.28	0.00
8274	L00L00000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	1,418,812.79	0.00	144,196.49	0.00	1,563,009.28	0.00
8274	L00L00000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	1,012,215.17	0.00	101,236.92	0.00	1,113,452.09	0.00
8274	L00L00000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	1,012,215.17	0.00	101,236.92	0.00	1,113,452.09	0.00
8274	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	130,013.57	0.00	2,226,922.28	0.00	2,356,935.85	0.00
8274	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	122,839.05	0.00	2,177,994.00	0.00	2,300,833.05	0.00
8274	L00L00000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	7,174.52	0.00	48,928.28	0.00	56,102.80	0.00
8274	L00L00000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	5,914,765.98	0.00	0.00	0.00	5,914,765.98	0.00
8274	L00L00000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,914,765.98	0.00	0.00	0.00	5,914,765.98	0.00
8274	L00L00000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	229,255.00	0.00	0.00	0.00	229,255.00	0.00
8274	L00L00000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	229,255.00	0.00	0.00	0.00	229,255.00	0.00
8274	L00L00000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	3,911,965.48	0.00	0.00	0.00	3,911,965.48	0.00
8274	L00L00000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	3,911,965.48	0.00	0.00	0.00	3,911,965.48	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,301,582.14	0.00	37,662,586.77	0.00	51,964,168.91	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,301,582.14	0.00	37,662,586.77	0.00	51,964,168.91	0.00
8275	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,111,933.51	0.00	1,111,933.51	0.00
8275	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,111,933.51	0.00	1,111,933.51	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,603,906.83	0.00	2,296,553.97	0.00	3,900,460.80	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,603,906.83	0.00	2,296,553.97	0.00	3,900,460.80	0.00
8275	F00124000	020103010102260102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,500,000.00	0.00	2,454,925.59	0.00	5,954,925.59	0.00
8275	F00124000	020103010102260102	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	2,454,925.59	0.00	5,954,925.59	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	255,165.86	0.00	0.00	0.00	255,165.86	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	255,165.86	0.00	0.00	0.00	255,165.86	0.00
8275	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	3,769,003.67	0.00	3,599,526.88	0.00	7,368,530.55	0.00
8275	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	3,769,003.67	0.00	3,599,526.88	0.00	7,368,530.55	0.00
8275	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,619,565.64	0.00	2,619,565.64	0.00
8275	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,619,565.64	0.00	2,619,565.64	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,743,701.17	0.00	937,631.33	0.00	3,681,332.50	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	2,743,701.17	0.00	937,631.33	0.00	3,681,332.50	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	853,471.45	0.00	646,417.30	0.00	1,499,888.75	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	853,471.45	0.00	646,417.30	0.00	1,499,888.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,779,055.69	0.00	2,779,055.69	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,779,055.69	0.00	2,779,055.69	0.00
8275	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,208,828.78	0.00	1,208,828.78	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,208,828.78	0.00	1,208,828.78	0.00
8275	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	248,595.06	0.00	2,832,860.34	0.00	3,081,455.40	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	248,595.06	0.00	2,832,860.34	0.00	3,081,455.40	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	606,205.72	0.00	1,443,699.23	0.00	2,049,904.95	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	606,205.72	0.00	1,443,699.23	0.00	2,049,904.95	0.00
8275	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,681,105.43	0.00	1,681,105.43	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,681,105.43	0.00	1,681,105.43	0.00
8275	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	235,835.19	0.00	235,835.19	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	235,835.19	0.00	235,835.19	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	511,055.98	0.00	511,055.98	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	511,055.98	0.00	511,055.98	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,999,555.99	0.00	4,999,555.99	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,999,555.99	0.00	4,999,555.99	0.00
8275	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	1,644,924.08	0.00	1,644,924.08	0.00
8275	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,644,924.08	0.00	1,644,924.08	0.00
8275	F00124000	030501010105260101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	3,499,319.73	0.00	3,499,319.73	0.00
8275	F00124000	030501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,499,319.73	0.00	3,499,319.73	0.00
8275	F00124000	030501030206250101			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	721,532.38	0.00	959,792.11	0.00	1,681,324.49	0.00
8275	F00124000	030501030206250101	6122		Obra estatal o municipal	721,532.38	0.00	959,792.11	0.00	1,681,324.49	0.00
8275	F00124000	030501030206260101			Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8275	F00124000	030501030206260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	870,659.48	0.00	0.00	0.00	870,659.48	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
8276	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
8276	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
8276	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	0.00
8276	D00138000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	0.00
8276	D00138000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	0.00
8276	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	89,076.00	0.00	0.00	0.00	89,076.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	81,926.00	0.00	0.00	0.00	81,926.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	77,546.00	0.00	0.00	0.00	77,546.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5911		Software	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
8276	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	58,999.88	0.00	0.00	0.00	58,999.88	0.00
8276	N01130000	030201010201260103			Apoyos especiales a productores agrícolas	58,999.88	0.00	0.00	0.00	58,999.88	0.00
8276	N01130000	030201010201260103	5151		Bienes informáticos	18,999.99	0.00	0.00	0.00	18,999.99	0.00
8276	N01130000	030201010201260103	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	7,999.94	0.00	0.00	0.00	7,999.94	0.00
8276	N01130000	030201010201260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	N01130000	030201010201260103	5692		Maquinaria y equipo diverso	25,999.95	0.00	0.00	0.00	25,999.95	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	127,292.60	0.00	0.00	0.00	127,292.60	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	127,292.60	0.00	0.00	0.00	127,292.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	127,292.60	0.00	0.00	0.00	127,292.60	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	572,112.00	0.00	0.00	0.00	572,112.00	0.00
8276	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	572,112.00	0.00	0.00	0.00	572,112.00	0.00
8276	T00105000	010702010101110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	572,112.00	0.00	0.00	0.00	572,112.00	0.00
TOTALES						961,097,624.10	961,097,624.10	627,344,402.39	627,344,402.39	1,012,263,943.02	1,012,263,943.02

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. VICTOR MIGUEL CANO

L.C. ADAN ACOSTA ZEPEDA

C.P.C. JOSÉ LUIS ARRIOLA FLORES