

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	185,056,670.55	0.00	88,129,585.62	31,113,738.57	242,072,517.60	0.00
8251	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	475,444.02	0.00	592,608.59	1,004,258.34	63,794.27	0.00
8251	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	475,444.02	0.00	592,608.59	1,004,258.34	63,794.27	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,977.60	202,977.60	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,852.34	2,852.34	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,619.82	1,619.82	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,530.97	2,530.97	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,746.49	22,746.49	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,877.91	16,877.91	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,756.78	3,756.78	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,990.31	1,990.31	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,382.92	9,382.92	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	617.85	0.00	22,213.95	22,336.95	494.85	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,002.64	1,002.64	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	100,000.00	0.00	40,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	185,000.00	0.00	74,000.00	222,000.00	37,000.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	184,000.00	0.00	159,625.00	343,625.00	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,826.17	0.00	6,299.42	5,826.17	6,299.42	0.00
8251	A00201000	010805010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	357.44	357.44	0.00	0.00
8251	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	4,250.27	0.00	203,548.99	203,036.65	4,762.61	0.00
8251	A00212000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	4,250.27	0.00	203,548.99	203,036.65	4,762.61	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,515.25	141,515.25	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,815.12	1,815.12	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,153.54	1,153.54	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,898.85	1,898.85	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,576.36	15,576.36	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,557.65	11,557.65	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,082.33	2,082.33	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,362.92	1,362.92	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,425.23	6,425.23	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350.51	0.00	13,303.61	13,282.99	371.13	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,899.76	0.00	4,391.48	3,899.76	4,391.48	0.00
8251	A00212000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	229.71	229.71	0.00	0.00
8251	A00220000				DIRECCION GENERAL Área de Operación	1,241.99	0.00	54,471.31	54,429.31	1,283.99	0.00
8251	A00220000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,241.99	0.00	54,471.31	54,429.31	1,283.99	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,799.80	42,799.80	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,279.98	4,279.98	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,175.74	3,175.74	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	791.80	791.80	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,765.50	1,765.50	0.00	0.00
8251	A00220000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,241.99	0.00	1,283.99	1,241.99	1,283.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	11,174.67	0.00	490,267.81	489,895.15	11,547.33	0.00
8251	A00232000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	11,174.67	0.00	490,267.81	489,895.15	11,547.33	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	379,216.77	379,216.77	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	777.92	777.92	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	309.37	309.37	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	483.39	483.39	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,361.56	38,361.56	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,464.26	28,464.26	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,096.91	7,096.91	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,356.64	3,356.64	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,824.16	15,824.16	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	115.26	0.00	4,385.81	4,377.36	123.71	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,059.41	0.00	11,423.62	11,059.41	11,423.62	0.00
8251	A00232000	010803010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	66.08	66.08	0.00	0.00
8251	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	44,679.27	0.00	432,240.55	408,743.65	68,176.17	0.00
8251	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	44,679.27	0.00	432,240.55	408,743.65	68,176.17	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	277,969.10	277,969.10	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,889.60	3,889.60	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,992.57	1,992.57	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,113.40	3,113.40	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,881.53	30,881.53	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,914.12	22,914.12	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,782.73	4,782.73	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,702.15	2,702.15	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,738.63	12,738.63	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	947.14	0.00	30,232.87	30,561.45	618.56	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,002.64	1,002.64	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,505.44	0.00	12,286.94	7,415.71	14,376.67	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,020.00	0.00	15,782.00	0.00	28,802.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	12,920.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,286.69	0.00	8,608.94	8,286.69	8,608.94	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	493.33	493.33	0.00	0.00
8251	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	28,745.23	0.00	434,950.86	434,403.90	29,292.19	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	28,745.23	0.00	434,950.86	434,403.90	29,292.19	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,142.09	310,142.09	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,370.98	3,370.98	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,053.06	1,053.06	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,539.46	1,539.46	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,903.57	30,903.57	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,930.45	22,930.45	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,672.29	4,672.29	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,704.08	2,704.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,747.72	12,747.72	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	381.13	0.00	18,439.63	18,449.63	371.13	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,327.09	0.00	16,739.44	16,628.64	19,437.89	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,037.01	0.00	9,483.17	9,037.01	9,483.17	0.00
8251	A00A00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	224.92	224.92	0.00	0.00
8251	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	2,827.44	0.00	127,411.52	127,291.32	2,947.64	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,827.44	0.00	127,411.52	127,291.32	2,947.64	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,569.12	91,569.12	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,296.52	1,296.52	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	493.76	493.76	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	771.50	771.50	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,919.42	9,919.42	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,360.21	7,360.21	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	817.59	817.59	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	867.93	867.93	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,091.75	4,091.75	0.00	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	212.74	0.00	7,283.66	7,372.69	123.71	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,614.70	0.00	2,823.93	2,614.70	2,823.93	0.00
8251	A00A04000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	116.13	116.13	0.00	0.00
8251	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	66,939.02	0.00	372,503.03	383,083.84	56,358.21	0.00
8251	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	66,939.02	0.00	372,503.03	383,083.84	56,358.21	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,339.86	227,339.86	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,815.14	1,815.14	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,063.84	1,063.84	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,682.25	1,682.25	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,643.88	24,643.88	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,285.76	18,285.76	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,752.66	3,752.66	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,156.41	2,156.41	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,165.62	10,165.62	0.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,348.76	0.00	25,511.21	37,488.84	371.13	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,949.52	0.00	2,852.13	1,821.60	2,980.05	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	46,050.00	0.00	46,050.00	46,050.00	46,050.00	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,590.74	0.00	6,957.03	6,590.74	6,957.03	0.00
8251	B00205000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	227.24	227.24	0.00	0.00
8251	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	1,050.83	0.00	46,297.85	46,253.08	1,095.60	0.00
8251	B00206000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,050.83	0.00	46,297.85	46,253.08	1,095.60	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,519.93	36,519.93	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,577.40	3,577.40	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,654.40	2,654.40	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	661.82	661.82	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	313.02	313.02	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,475.68	1,475.68	0.00	0.00
8251	B00206000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,050.83	0.00	1,095.60	1,050.83	1,095.60	0.00
8251	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	4,646.44	0.00	226,700.90	225,928.11	5,419.23	0.00
8251	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,646.44	0.00	226,700.90	225,928.11	5,419.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,029.78	147,029.78	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,667.48	4,667.48	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,701.97	1,701.97	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,499.39	2,499.39	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,188.03	17,188.03	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,753.52	12,753.52	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,503.93	1,503.93	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,090.08	7,090.08	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	973.15	0.00	23,687.40	23,918.28	742.27	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,673.29	0.00	4,676.96	3,673.29	4,676.96	0.00
8251	B00207000	010502050203110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	363.55	363.55	0.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	23,079.32	0.00	755,434.97	483,974.17	294,540.12	0.00
8251	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	23,079.32	0.00	755,434.97	483,974.17	294,540.12	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	300,092.73	300,092.73	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,630.28	3,630.28	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,248.04	2,248.04	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	4,433.30	0.00	0.00	0.00	4,433.30	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,427.16	0.00	0.00	0.00	4,427.16	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,512.58	3,512.58	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,321.83	33,321.83	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,724.76	24,724.76	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,271.32	5,271.32	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,915.70	2,915.70	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,745.27	13,745.27	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,433.30	0.00	276,570.88	0.00	272,137.58	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,471.24	3,471.24	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,172.04	0.00	75,635.25	76,549.72	4,257.57	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,480.12	0.00	9,284.51	13,480.12	9,284.51	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	509.26	509.26	0.00	0.00
8251	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	164,819.90	0.00	1,530,097.12	685,704.13	1,009,212.89	0.00
8251	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	164,819.90	0.00	1,530,097.12	685,704.13	1,009,212.89	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,108.90	392,108.90	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,853.58	9,853.58	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,038.64	4,038.64	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,215.29	6,215.29	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,412.23	44,412.23	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,953.82	32,953.82	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,503.81	5,503.81	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,886.12	3,886.12	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,320.02	18,320.02	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,542.05	0.00	44,529.40	52,463.20	1,608.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00210000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,503.96	1,503.96	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,179.20	2,179.20	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	6,629.29	0.00	0.00	0.00	6,629.29	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,960.47	0.00	7,828.05	9,679.66	11,108.86	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	327.58	327.58	0.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	90,000.00	0.00	900,000.00	90,000.00	900,000.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,688.09	0.00	12,366.49	10,688.09	12,366.49	0.00
8251	B00210000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	702.22	702.22	0.00	0.00
8251	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	4,379.08	0.00	676,550.38	671,241.08	9,688.38	0.00
8251	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	4,379.08	0.00	676,550.38	671,241.08	9,688.38	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,183.50	154,183.50	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,926.80	4,926.80	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,073.37	2,073.37	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,239.67	3,239.67	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,217.46	18,217.46	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,517.37	13,517.37	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,487.49	1,487.49	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,594.02	1,594.02	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,514.70	7,514.70	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	585.23	0.00	27,751.95	27,718.62	618.56	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,503.96	1,503.96	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	431,008.79	431,008.79	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-28.88	0.00	4,166.00	0.00	4,137.12	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,822.73	0.00	4,932.70	3,822.73	4,932.70	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	432.60	432.60	0.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	8,532.44	0.00	415,667.65	414,710.29	9,489.80	0.00
8251	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	8,532.44	0.00	415,667.65	414,710.29	9,489.80	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,099.36	275,099.36	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,926.78	4,926.78	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,018.10	3,018.10	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,416.40	4,416.40	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,938.78	31,938.78	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,698.60	23,698.60	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,266.75	4,266.75	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,794.65	2,794.65	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,174.76	13,174.76	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,117.99	0.00	39,808.25	40,060.26	865.98	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,503.96	1,503.96	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,414.45	0.00	8,623.82	7,414.45	8,623.82	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	661.82	661.82	0.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	7,594.43	0.00	328,675.79	325,656.88	10,613.34	0.00
8251	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	7,594.43	0.00	328,675.79	325,656.88	10,613.34	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,903.08	224,903.08	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,370.98	3,370.98	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,924.98	1,924.98	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,997.13	2,997.13	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,056.87	25,056.87	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,592.20	18,592.20	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,005.29	3,005.29	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,192.43	2,192.43	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,335.94	10,335.94	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	489.92	0.00	23,967.02	23,962.09	494.85	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,002.64	1,002.64	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	922.60	0.00	2,200.00	0.00	3,122.60	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,181.91	0.00	6,995.89	6,181.91	6,995.89	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	395.72	395.72	0.00	0.00
8251	B00220000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Operación	841,139.66	0.00	679,745.46	995,995.98	524,889.14	0.00
8251	B00220000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	841,139.66	0.00	679,745.46	995,995.98	524,889.14	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,406.01	267,406.01	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,370.98	3,370.98	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	924.65	0.00	1,943.12	1,943.12	924.65	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	1,816.27	0.00	0.00	0.00	1,816.27	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,939.33	2,939.33	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,216.22	30,216.22	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,420.44	22,420.44	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,023.50	4,023.50	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,643.94	2,643.94	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,464.18	12,464.18	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,607.31	0.00	25,959.37	26,824.41	742.27	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,005.28	2,005.28	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	489,271.68	0.00	293,679.77	373,215.28	409,736.17	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,120.69	1,120.69	0.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	340,393.00	0.00	0.00	236,993.00	103,400.00	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,126.75	0.00	8,269.78	7,126.75	8,269.78	0.00
8251	B00220000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	415.04	415.04	0.00	0.00
8251	B00231000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Coordinación Institucional	4,185.19	0.00	204,681.49	204,169.59	4,697.09	0.00
8251	B00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	4,185.19	0.00	204,681.49	204,169.59	4,697.09	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,612.79	138,612.79	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,593.04	2,593.04	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,167.89	1,167.89	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,824.83	1,824.83	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,456.67	15,456.67	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,468.84	11,468.84	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,429.27	1,429.27	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,352.45	1,352.45	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,375.84	6,375.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00231000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	464.09	0.00	18,086.13	18,179.09	371.13	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,721.10	0.00	4,325.96	3,721.10	4,325.96	0.00
8251	B00231000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	252.16	252.16	0.00	0.00
8251	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	52,224.53	0.00	185,195.93	189,223.31	48,197.15	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	52,224.53	0.00	185,195.93	189,223.31	48,197.15	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,747.47	134,747.47	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	314.24	314.24	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,644.30	14,644.30	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,866.06	10,866.06	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,709.18	2,709.18	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,281.38	1,281.38	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,040.75	6,040.75	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	116.66	0.00	1,873.80	1,866.75	123.71	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,416.99	0.00	7,096.12	11,863.02	12,650.09	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,371.50	0.00	0.00	0.00	31,371.50	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	979.34	979.34	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,319.38	0.00	4,051.85	3,319.38	4,051.85	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	67.13	67.13	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	524.31	524.31	0.00	0.00
8251	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	5,862.99	0.00	108,964.65	108,489.51	6,338.13	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	5,862.99	0.00	108,964.65	108,489.51	6,338.13	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,271.00	86,271.00	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,627.12	8,627.12	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,401.32	6,401.32	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	763.50	763.50	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	754.88	754.88	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,558.70	3,558.70	0.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8251	B00B01000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,112.99	0.00	2,588.13	2,112.99	2,588.13	0.00
8251	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	2,560.41	0.00	147,224.79	146,198.89	3,586.31	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,560.41	0.00	147,224.79	146,198.89	3,586.31	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,419.90	115,419.90	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,542.00	11,542.00	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,564.16	8,564.16	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,135.26	2,135.26	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,009.96	1,009.96	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,761.10	4,761.10	0.00	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	126.81	0.00	329.81	332.91	123.71	0.00
8251	B00B02000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,433.60	0.00	3,462.60	2,433.60	3,462.60	0.00
8251	B00B03000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	1,811.51	0.00	429,860.75	429,752.29	1,919.97	0.00
8251	B00B03000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1,811.51	0.00	429,860.75	429,752.29	1,919.97	0.00
8251	B00B03000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,999.00	63,999.00	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,399.90	6,399.90	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,748.72	4,748.72	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00B03000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,128.48	1,128.48	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	560.01	560.01	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,639.97	2,639.97	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	348,464.70	348,464.70	0.00	0.00
8251	B00B03000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,811.51	0.00	1,919.97	1,811.51	1,919.97	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	4,536.13	0.00	234,708.64	233,557.27	5,687.50	0.00
8251	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	4,536.13	0.00	234,708.64	233,557.27	5,687.50	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,160.41	149,160.41	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,482.64	6,482.64	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	-597.34	0.00	2,615.19	2,017.85	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	597.34	0.00	-597.34	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,056.43	3,056.43	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,689.36	17,689.36	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,125.52	13,125.52	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,693.93	1,693.93	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,547.82	1,547.82	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,296.84	7,296.84	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	706.02	0.00	25,536.73	25,376.77	865.98	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,002.64	1,002.64	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,830.11	0.00	4,821.52	3,830.11	4,821.52	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	409.14	409.14	0.00	0.00
8251	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	12,981.12	0.00	651,263.62	649,071.78	15,172.96	0.00
8251	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	12,981.12	0.00	651,263.62	649,071.78	15,172.96	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,494.15	441,494.15	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,075.64	9,075.64	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,963.60	3,963.60	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,871.24	5,871.24	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,801.23	49,801.23	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,952.46	36,952.46	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,170.72	6,170.72	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,357.63	4,357.63	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,542.96	20,542.96	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,260.86	0.00	52,657.10	52,557.14	1,360.82	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,010.56	4,010.56	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,720.26	0.00	13,812.14	11,720.26	13,812.14	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	818.57	818.57	0.00	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	28,729.16	0.00	1,192,045.44	1,193,043.70	27,730.90	0.00
8251	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	28,729.16	0.00	1,192,045.44	1,193,043.70	27,730.90	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	847,815.71	847,815.71	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,853.62	9,853.62	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,144.40	5,144.40	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,941.31	7,941.31	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,527.25	92,527.25	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,655.19	68,655.19	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,826.06	14,826.06	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,096.17	8,096.17	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,167.46	38,167.46	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,687.73	0.00	70,116.13	74,195.61	1,608.25	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,041.43	0.00	26,122.65	23,041.43	26,122.65	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,043.87	1,043.87	0.00	0.00
8251	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	10,948.79	0.00	556,656.58	539,374.84	28,230.53	0.00
8251	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	10,948.79	0.00	556,656.58	539,374.84	28,230.53	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	343,987.40	343,987.40	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,816.38	8,816.38	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,509.37	4,509.37	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,683.20	6,683.20	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,794.01	41,794.01	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,011.18	31,011.18	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,282.29	5,282.29	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,657.02	3,657.02	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,240.03	17,240.03	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,473.43	0.00	59,575.03	59,563.92	1,484.54	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,514.52	5,514.52	0.00	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,826.10	0.00	15,826.10	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,475.36	0.00	10,919.89	9,475.36	10,919.89	0.00
8251	B03216000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	972.35	972.35	0.00	0.00
8251	B03219000				Comercialización Área de de Agua Potable	6,352.88	0.00	309,412.98	308,803.39	6,962.47	0.00
8251	B03219000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	6,352.88	0.00	309,412.98	308,803.39	6,962.47	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	200,069.81	200,069.81	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,704.70	5,704.70	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,220.16	2,220.16	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,469.01	3,469.01	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,323.22	23,323.22	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,305.85	17,305.85	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	573.50	573.50	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,040.79	2,040.79	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,620.84	9,620.84	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	873.64	0.00	36,186.72	36,441.80	618.56	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,005.28	2,005.28	0.00	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,479.24	0.00	6,343.91	5,479.24	6,343.91	0.00
8251	B03219000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	549.19	549.19	0.00	0.00
8251	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	203,759.19	0.00	749,461.26	871,325.39	81,895.06	0.00
8251	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	203,759.19	0.00	749,461.26	871,325.39	81,895.06	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	490,002.97	490,002.97	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,223.36	6,223.36	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,001.75	3,001.75	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03223000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,679.58	4,679.58	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,824.68	53,824.68	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,937.95	39,937.95	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,622.84	6,622.84	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,709.79	4,709.79	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,202.63	22,202.63	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,206.86	5,206.86	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,113.37	0.00	54,332.39	66,456.07	989.69	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,005.28	2,005.28	0.00	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	176,773.51	0.00	40,933.88	151,919.25	65,788.14	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,872.31	0.00	15,117.23	13,872.31	15,117.23	0.00
8251	B03223000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	660.07	660.07	0.00	0.00
8251	B03B03000				Comercialización Comercialización	1,088,193.78	0.00	1,179,084.75	173,302.01	2,093,976.52	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,088,193.78	0.00	1,179,084.75	173,302.01	2,093,976.52	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,380.63	120,380.63	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,555.84	1,555.84	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	838.44	838.44	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,210.71	1,210.71	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,409.90	13,409.90	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,950.14	9,950.14	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,456.24	1,456.24	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,173.35	1,173.35	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,531.60	5,531.60	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	293.00	0.00	13,213.20	13,258.78	247.42	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,034,553.53	0.00	1,005,956.00	0.00	2,040,509.53	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,847.25	0.00	3,719.57	3,847.25	3,719.57	0.00
8251	B03B03000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	187.81	187.81	0.00	0.00
8251	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	422,785.91	0.00	563,974.93	886,830.43	99,930.41	0.00
8251	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	422,785.91	0.00	563,974.93	886,830.43	99,930.41	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	307,818.09	307,818.09	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,816.36	8,816.36	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,329.63	4,329.63	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,928.57	6,928.57	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,914.15	36,914.15	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,390.32	27,390.32	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,498.66	3,498.66	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,229.96	3,229.96	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,227.05	15,227.05	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,206.86	5,206.86	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,815.58	0.00	63,891.08	68,222.12	1,484.54	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,013.20	5,013.20	0.00	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	409,118.49	0.00	64,922.25	385,431.65	88,609.09	0.00
8251	C00217000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,851.84	0.00	9,836.78	7,851.84	9,836.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00217000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	951.97	951.97	0.00	0.00
8251	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	415,861.56	0.00	950,417.88	1,199,802.73	166,476.71	0.00
8251	C00218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	415,861.56	0.00	950,417.88	1,199,802.73	166,476.71	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	507,462.31	507,462.31	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,780.42	14,780.42	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,052.06	6,052.06	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,958.32	8,958.32	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,898.73	58,898.73	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,702.90	43,702.90	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,902.51	6,902.51	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,153.64	5,153.64	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,295.70	24,295.70	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,603.43	2,603.43	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,770.42	0.00	115,184.52	138,851.85	2,103.09	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	6,517.16	6,517.16	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,445.44	5,445.44	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	375,984.41	0.00	126,948.93	354,840.68	148,092.66	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,106.73	0.00	16,280.96	14,106.73	16,280.96	0.00
8251	C00218000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,230.85	1,230.85	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	590,527.06	0.00	5,335,931.43	5,512,541.08	413,917.41	0.00
8251	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	590,527.06	0.00	5,335,931.43	5,512,541.08	413,917.41	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,082,169.55	3,082,169.55	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	137,431.75	137,431.75	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,854.19	43,854.19	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	79,310.71	79,310.71	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	365,283.45	365,283.45	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	271,040.86	271,040.86	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	29,656.85	29,656.85	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,962.58	31,962.58	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	150,679.67	150,679.67	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,356.20	17,356.20	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,594.56	0.00	690,489.07	725,124.87	15,958.76	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	57,651.80	57,651.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,892.16	17,892.16	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	463,751.65	0.00	189,339.85	417,687.40	235,404.10	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3121		Gas	447.65	0.00	2,134.80	847.65	1,734.80	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	75,733.20	0.00	100,819.75	75,733.20	100,819.75	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,858.19	8,858.19	0.00	0.00
8251	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	-20,649.74	0.00	238,641.14	233,257.36	-15,265.96	0.00
8251	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	-20,649.74	0.00	238,641.14	233,257.36	-15,265.96	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,457.90	145,457.90	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,852.38	2,852.38	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,899.04	1,899.04	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,967.28	2,967.28	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,164.66	17,164.66	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,736.18	12,736.18	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,785.43	1,785.43	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,501.91	1,501.91	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,080.42	7,080.42	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,471.24	3,471.24	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,702.35	0.00	21,168.41	25,252.20	618.56	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,005.28	2,005.28	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,111.68	3,111.68	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-29,263.68	0.00	8,141.43	1,666.44	-22,788.69	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,215.52	0.00	2,215.52	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,911.59	0.00	4,688.65	3,911.59	4,688.65	0.00
8251	C00221000	020103010202110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	393.73	393.73	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	468,732.93	0.00	2,967,838.05	3,037,681.30	398,889.68	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	468,732.93	0.00	2,966,036.05	3,037,681.30	397,087.68	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,709,372.84	1,709,372.84	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,266.76	42,266.76	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,976.98	14,976.98	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,898.35	22,898.35	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,179.90	193,179.90	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,339.72	143,339.72	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,801.58	22,801.58	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,903.85	16,903.85	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,686.99	79,686.99	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,678.10	8,678.10	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,153.25	0.00	227,417.51	235,374.88	5,195.88	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,554.12	20,554.12	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,003.84	21,003.84	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	402,884.77	0.00	384,799.94	450,888.47	336,796.24	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	52,694.91	0.00	54,315.56	52,694.91	54,315.56	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	3,060.01	3,060.01	0.00	0.00
8251	C00222000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00
8251	C00222000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00
8251	C00223000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Control y Micromedición	179,575,569.37	0.00	61,015,251.81	4,542,203.12	236,048,618.06	0.00
8251	C00223000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	177,575,569.37	0.00	28,366,912.46	3,542,203.12	202,400,278.71	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,972.08	90,972.08	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,296.54	1,296.54	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	864.78	864.78	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,351.22	1,351.22	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,286.76	10,286.76	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,632.77	7,632.77	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,547.10	1,547.10	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00223000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	900.08	900.08	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,243.28	4,243.28	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,519.52	0.00	11,797.38	16,069.48	247.42	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-104,689.22	0.00	5,810.02	3,749.89	-102,629.09	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,400,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,300.00	1,399,700.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	152,989,968.25	0.00	0.00	0.00	152,989,968.25	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	91,950.00	0.00	0.00	0.00	91,950.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	23,191,528.74	0.00	24,826,678.85	0.00	48,018,207.59	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,292.08	0.00	2,834.54	2,292.08	2,834.54	0.00
8251	C00223000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	195.74	195.74	0.00	0.00
8251	C00223000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	31,648,339.35	0.00	31,648,339.35	0.00
8251	C00223000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	31,648,339.35	0.00	31,648,339.35	0.00
8251	C00223000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8251	C00223000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8251	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	169,540.66	0.00	751,918.86	824,437.16	97,022.36	0.00
8251	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	169,540.66	0.00	751,918.86	824,437.16	97,022.36	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	426,893.39	426,893.39	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,114.16	17,114.16	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,653.67	6,653.67	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,836.59	10,836.59	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,396.91	52,396.91	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,878.54	38,878.54	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,655.95	3,655.95	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,584.73	4,584.73	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,613.69	21,613.69	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,080.56	0.00	81,092.74	86,946.50	2,226.80	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	8,522.44	8,522.44	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,224.64	13,224.64	0.00	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,928.40	0.00	49,042.53	118,417.04	80,553.89	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,531.70	0.00	14,241.67	11,531.70	14,241.67	0.00
8251	C00225000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,431.59	1,431.59	0.00	0.00
8251	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	117,551.77	0.00	586,855.75	543,396.21	161,011.31	0.00
8251	C00226000	020203010203110101			Agua limpia	117,551.77	0.00	586,855.75	543,396.21	161,011.31	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,284.54	280,284.54	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,802.27	19,802.27	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,754.16	2,754.16	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,166.10	4,166.10	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,980.65	28,980.65	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,503.64	21,503.64	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,939.39	3,939.39	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,535.80	2,535.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00226000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,954.51	11,954.51	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,448.78	0.00	83,420.44	92,003.24	865.98	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,503.96	1,503.96	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,333.76	2,333.76	0.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2511		Sustancias químicas	22,773.00	0.00	0.00	0.00	22,773.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	45,000.00	0.00	79,000.00	45,000.00	79,000.00	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,605.86	0.00	33,075.42	17,589.17	49,092.11	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,724.13	0.00	9,280.22	6,724.13	9,280.22	0.00
8251	C00226000	020203010203110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	585.27	585.27	0.00	0.00
8251	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	15,192.19	0.00	833.00	10,002.37	6,022.82	0.00
8251	C00233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	15,192.19	0.00	833.00	10,002.37	6,022.82	0.00
8251	C00233000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,192.19	0.00	833.00	10,002.37	6,022.82	0.00
8251	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	12,219.47	0.00	391,825.75	388,486.85	15,558.37	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,219.47	0.00	391,825.75	388,486.85	15,558.37	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,473.09	231,473.09	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,815.14	1,815.14	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	758.95	758.95	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,193.37	1,193.37	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,322.49	24,322.49	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,047.25	18,047.25	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,991.74	2,991.74	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,128.20	2,128.20	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,032.98	10,032.98	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	307.52	0.00	12,689.47	12,749.57	247.42	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,179.95	0.00	9,311.93	6,238.15	8,253.73	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	68,965.52	68,965.52	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,732.00	0.00	7,057.22	6,732.00	7,057.22	0.00
8251	C00C00000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	170.59	170.59	0.00	0.00
8251	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	13,532.39	0.00	106,925.38	106,653.21	13,804.56	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	13,532.39	0.00	106,925.38	106,653.21	13,804.56	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,216.89	75,216.89	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	518.62	518.62	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	487.46	487.46	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	761.66	761.66	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,976.44	7,976.44	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,918.51	5,918.51	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,475.64	1,475.64	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	697.94	697.94	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,290.29	3,290.29	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	165.84	0.00	7,300.46	7,342.59	123.71	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,371.31	0.00	0.00	0.00	11,371.31	0.00
8251	C00C01000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,995.24	0.00	2,309.54	1,995.24	2,309.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C01000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	104.12	104.12	0.00	0.00
8251	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	2,634.00	0.00	110,522.20	110,522.20	2,634.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,634.00	0.00	110,522.20	110,522.20	2,634.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,800.10	87,800.10	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,780.02	8,780.02	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,514.76	6,514.76	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	403.32	403.32	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	768.24	768.24	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,621.76	3,621.76	0.00	0.00
8251	C00C02000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,634.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00
8251	C00E02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Estudios y proyectos	23,178.97	0.00	540,656.76	535,214.96	28,620.77	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	23,178.97	0.00	540,656.76	535,214.96	28,620.77	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	308,737.62	308,737.62	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,114.12	17,114.12	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,923.69	4,923.69	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,482.22	7,482.22	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,090.34	38,090.34	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,263.07	28,263.07	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,666.61	2,666.61	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,332.90	3,332.90	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,712.28	15,712.28	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,603.43	2,603.43	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,286.91	0.00	80,912.36	81,343.60	1,855.67	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,013.20	5,013.20	0.00	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,831.92	0.00	14,598.85	10,813.40	16,617.37	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,060.14	0.00	10,147.73	8,060.14	10,147.73	0.00
8251	C00E02000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,058.34	1,058.34	0.00	0.00
8251	D00220000				UNIDAD JURÍDICA Área de Operación	101,661.25	0.00	280,399.42	224,465.91	157,594.76	0.00
8251	D00220000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	101,661.25	0.00	280,399.42	224,465.91	157,594.76	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,175.72	129,175.72	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,815.12	1,815.12	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,395.39	1,395.39	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,180.29	2,180.29	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,510.90	14,510.90	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,767.06	10,767.06	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,703.99	1,703.99	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,269.70	1,269.70	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,985.75	5,985.75	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	478.61	0.00	17,109.22	17,216.70	371.13	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,002.64	1,002.64	0.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,872.09	0.00	87,402.34	32,087.80	153,186.63	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,310.55	0.00	4,037.00	3,310.55	4,037.00	0.00
8251	D00220000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	308.68	308.68	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	2,564.83	0.00	134,723.57	134,376.86	2,911.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,564.83	0.00	134,723.57	134,376.86	2,911.54	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,113.94	86,113.94	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	518.60	518.60	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	972.56	972.56	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,198.77	1,198.77	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,249.74	10,249.74	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,605.32	7,605.32	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,896.21	1,896.21	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	896.85	896.85	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,228.01	4,228.01	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	330.98	0.00	15,934.76	16,018.32	247.42	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,233.85	0.00	2,664.12	2,233.85	2,664.12	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	207.75	207.75	0.00	0.00
8251	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	9,059.26	0.00	317,345.71	313,844.27	12,560.70	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	9,059.26	0.00	317,345.71	313,844.27	12,560.70	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,414.77	236,414.77	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	390.82	390.82	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	366.39	366.39	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,049.52	24,049.52	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,844.71	17,844.71	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,064.14	4,064.14	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,104.30	2,104.30	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,920.41	9,920.41	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	102.83	0.00	5,423.86	5,402.98	123.71	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,087.13	0.00	7,632.00	5,428.42	5,290.71	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,869.30	0.00	7,146.28	5,869.30	7,146.28	0.00
8251	D00D00000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	83.48	83.48	0.00	0.00
8251	E00231000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	16,968.28	16,568.30	399.98	0.00
8251	E00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	16,968.28	16,568.30	399.98	0.00
8251	E00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,332.50	13,332.50	0.00	0.00
8251	E00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,333.25	1,333.25	0.00	0.00
8251	E00231000	010502060401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	989.27	989.27	0.00	0.00
8251	E00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	246.65	246.65	0.00	0.00
8251	E00231000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	116.66	116.66	0.00	0.00
8251	E00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	549.97	549.97	0.00	0.00
8251	E00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	399.98	0.00	399.98	0.00
8251	E00E00000				UNIDAD DE PLANEACION Coordinacion de Planeacion	0.00	0.00	6,363.50	6,213.50	150.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,363.50	6,213.50	150.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00E00000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	92.50	92.50	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	43.75	43.75	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	206.25	206.25	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8251	E00E01000				UNIDAD DE PLANEACION Planeación	399.00	0.00	33,853.59	33,454.60	797.99	0.00
8251	E00E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	399.00	0.00	33,853.59	33,454.60	797.99	0.00
8251	E00E01000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,599.80	26,599.80	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,973.72	1,973.72	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	492.08	492.08	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	232.76	232.76	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,097.24	1,097.24	0.00	0.00
8251	E00E01000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	399.00	0.00	797.99	399.00	797.99	0.00
8251	G00212000				CONTRALORIA INTERNA Área de Administración	1,455.32	0.00	62,290.02	62,277.04	1,468.30	0.00
8251	G00212000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,455.32	0.00	62,290.02	62,277.04	1,468.30	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,943.20	48,943.20	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,894.34	4,894.34	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,631.58	3,631.58	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	905.46	905.46	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	428.24	428.24	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,018.90	2,018.90	0.00	0.00
8251	G00212000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,455.32	0.00	1,468.30	1,455.32	1,468.30	0.00
8251	G00218000				CONTRALORIA INTERNA Área de Construcción, Control y Supervisión	1,080.00	0.00	45,817.20	45,817.20	1,080.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	1,080.00	0.00	45,817.20	45,817.20	1,080.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
8251	G00218000	010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8251	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	864.00	0.00	36,653.76	36,653.76	864.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	864.00	0.00	36,653.76	36,653.76	864.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,136.96	2,136.96	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	532.80	532.80	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
8251	G00228000	010304020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	864.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00
8251	G00233000				CONTRALORIA INTERNA Área de Estudios y Proyectos	10,970.83	0.00	115,159.60	116,155.31	9,975.12	0.00
8251	G00233000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	10,970.83	0.00	115,159.60	116,155.31	9,975.12	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,456.50	75,456.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00233000	010304020204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	798.40	798.40	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,131.50	1,131.50	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,618.66	8,618.66	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,395.05	6,395.05	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,027.27	1,027.27	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	754.14	754.14	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,555.21	3,555.21	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	281.50	0.00	10,290.87	10,324.94	247.43	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,671.46	0.00	2,202.40	3,498.88	7,374.98	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,017.87	0.00	2,352.71	2,017.87	2,352.71	0.00
8251	G00233000	010304020204110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	170.54	170.54	0.00	0.00
8251	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	9,249.83	0.00	202,684.37	191,964.99	19,969.21	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,249.83	0.00	202,684.37	191,964.99	19,969.21	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,890.31	138,890.31	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	420.08	420.08	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	787.65	787.65	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,633.71	14,633.71	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,858.17	10,858.17	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	980.32	980.32	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,280.44	1,280.44	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,036.38	6,036.38	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	184.91	0.00	6,460.62	6,521.82	123.71	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,970.44	0.00	15,611.46	4,970.44	15,611.46	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,355.17	1,355.17	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,094.48	0.00	4,234.04	4,094.48	4,234.04	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00	0.00
TOTALES						185,056,670.55	0.00	88,129,585.62	31,113,738.57	242,072,517.60	0.00