

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