

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
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,424,286.57	0.00	88,870,652.43	88,129,585.62	2,165,353.38	0.00
8241	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	308,760.28	0.00	351,632.05	592,608.59	67,783.74	0.00
8241	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	308,760.28	0.00	351,632.05	592,608.59	67,783.74	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,977.60	202,977.60	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,852.34	2,852.34	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,619.82	1,619.82	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,530.97	2,530.97	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,746.49	22,746.49	0.00	0.00
8241	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
8241	A00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,756.78	3,756.78	0.00	0.00
8241	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
8241	A00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,382.92	9,382.92	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,226.16	22,213.95	12.21	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	-474.60	0.00	1,002.64	1,002.64	-474.60	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,492.88	0.00	0.00	0.00	5,492.88	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	20,011.25	40,000.00	-19,988.75	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	37,000.00	74,000.00	-37,000.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	136,242.00	0.00	0.00	0.00	136,242.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	73,625.00	0.00	0.00	159,625.00	-86,000.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	93,875.00	0.00	0.00	24,375.00	69,500.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,299.42	6,299.42	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	357.44	357.44	0.00	0.00
8241	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	203,555.92	203,548.99	6.93	0.00
8241	A00212000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	203,555.92	203,548.99	6.93	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,515.25	141,515.25	0.00	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,815.12	1,815.12	0.00	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,153.54	1,153.54	0.00	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,898.85	1,898.85	0.00	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,576.36	15,576.36	0.00	0.00
8241	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
8241	A00212000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,082.33	2,082.33	0.00	0.00
8241	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
8241	A00212000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,425.23	6,425.23	0.00	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,310.54	13,303.61	6.93	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,391.48	4,391.48	0.00	0.00
8241	A00212000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	229.71	229.71	0.00	0.00
8241	A00220000				DIRECCION GENERAL Área de Operación	0.00	0.00	54,471.31	54,471.31	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	54,471.31	54,471.31	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,799.80	42,799.80	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,279.98	4,279.98	0.00	0.00
8241	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
8241	A00220000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	791.80	791.80	0.00	0.00
8241	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

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
8241	A00220000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,765.50	1,765.50	0.00	0.00
8241	A00220000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,283.99	1,283.99	0.00	0.00
8241	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	33,704.00	0.00	490,270.09	490,267.81	33,706.28	0.00
8241	A00232000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	33,704.00	0.00	490,270.09	490,267.81	33,706.28	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	379,216.77	379,216.77	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	777.92	777.92	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	309.37	309.37	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	483.39	483.39	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,361.56	38,361.56	0.00	0.00
8241	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
8241	A00232000	010803010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,096.91	7,096.91	0.00	0.00
8241	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
8241	A00232000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,824.16	15,824.16	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,388.09	4,385.81	2.28	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	33,704.00	0.00	0.00	0.00	33,704.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,423.62	11,423.62	0.00	0.00
8241	A00232000	010803010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	66.08	66.08	0.00	0.00
8241	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	79,794.08	0.00	406,340.33	432,240.55	53,893.86	0.00
8241	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	79,794.08	0.00	406,340.33	432,240.55	53,893.86	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	277,969.10	277,969.10	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,889.60	3,889.60	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,992.57	1,992.57	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,113.40	3,113.40	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,881.53	30,881.53	0.00	0.00
8241	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
8241	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,782.73	4,782.73	0.00	0.00
8241	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
8241	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,738.63	12,738.63	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,251.59	30,232.87	18.72	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,002.64	1,002.64	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2481		Materiales complementarios	6,475.10	0.00	0.00	0.00	6,475.10	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	8,581.71	0.00	0.00	0.00	8,581.71	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,890.07	0.00	5,000.00	12,286.94	-11,177.01	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	4,285.34	0.00	0.00	2,850.00	1,435.34	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	63,282.00	0.00	0.00	15,782.00	47,500.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,608.94	8,608.94	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	493.33	493.33	0.00	0.00
8241	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	-19,327.46	0.00	429,850.45	434,950.86	-24,427.87	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	-19,327.46	0.00	429,850.45	434,950.86	-24,427.87	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,142.09	310,142.09	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,370.98	3,370.98	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,053.06	1,053.06	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
8241	A00A00000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,539.46	1,539.46	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,903.57	30,903.57	0.00	0.00
8241	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
8241	A00A00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,672.29	4,672.29	0.00	0.00
8241	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
8241	A00A00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,747.72	12,747.72	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,447.16	18,439.63	7.53	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-19,327.46	0.00	11,631.50	16,739.44	-24,435.40	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,483.17	9,483.17	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	224.92	224.92	0.00	0.00
8241	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	0.00	0.00	127,415.72	127,411.52	4.20	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	127,415.72	127,411.52	4.20	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,569.12	91,569.12	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,296.52	1,296.52	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	493.76	493.76	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	771.50	771.50	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,919.42	9,919.42	0.00	0.00
8241	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
8241	A00A04000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	817.59	817.59	0.00	0.00
8241	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
8241	A00A04000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,091.75	4,091.75	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,287.86	7,283.66	4.20	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,823.93	2,823.93	0.00	0.00
8241	A00A04000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	116.13	116.13	0.00	0.00
8241	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	-98,597.24	0.00	328,757.79	372,503.03	-142,342.48	0.00
8241	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-98,597.24	0.00	328,757.79	372,503.03	-142,342.48	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,339.86	227,339.86	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,815.14	1,815.14	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.60	0.00	1,063.84	1,063.84	0.60	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,682.25	1,682.25	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,643.88	24,643.88	0.00	0.00
8241	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
8241	B00205000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,752.66	3,752.66	0.00	0.00
8241	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
8241	B00205000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,165.62	10,165.62	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,518.10	25,511.21	-11,993.11	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-407.24	0.00	1,800.00	2,852.13	-1,459.37	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,700.00	0.00	15,350.00	46,050.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	-128,890.60	0.00	0.00	0.00	-128,890.60	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,957.03	6,957.03	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	227.24	227.24	0.00	0.00
8241	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	0.00	46,297.85	46,297.85	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	46,297.85	46,297.85	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,519.93	36,519.93	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,577.40	3,577.40	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
8241	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
8241	B00206000	010502050109110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	661.82	661.82	0.00	0.00
8241	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
8241	B00206000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,475.68	1,475.68	0.00	0.00
8241	B00206000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,095.60	1,095.60	0.00	0.00
8241	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	226,720.13	226,700.90	19.23	0.00
8241	B00207000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	226,720.13	226,700.90	19.23	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,029.78	147,029.78	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,667.48	4,667.48	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,701.97	1,701.97	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,499.39	2,499.39	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,188.03	17,188.03	0.00	0.00
8241	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
8241	B00207000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00	0.00	0.00
8241	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
8241	B00207000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,090.08	7,090.08	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,706.63	23,687.40	19.23	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,676.96	4,676.96	0.00	0.00
8241	B00207000	010502050203110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	363.55	363.55	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	5,555.35	0.00	718,979.24	755,434.97	-30,900.38	0.00
8241	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	5,555.35	0.00	718,979.24	755,434.97	-30,900.38	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	300,092.73	300,092.73	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,630.28	3,630.28	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,248.04	2,248.04	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	-4,433.30	0.00	0.00	0.00	-4,433.30	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,512.58	3,512.58	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,321.83	33,321.83	0.00	0.00
8241	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
8241	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,271.32	5,271.32	0.00	0.00
8241	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
8241	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,745.27	13,745.27	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,433.30	0.00	276,570.88	276,570.88	4,433.30	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,471.24	3,471.24	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,472.71	0.00	39,179.52	75,635.25	16.98	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.50	0.00	501.32	501.32	0.50	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-38,042.86	0.00	9,284.51	9,284.51	-38,042.86	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	509.26	509.26	0.00	0.00
8241	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	113,094.08	0.00	682,151.49	1,530,097.12	-734,851.55	0.00
8241	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	113,094.08	0.00	682,151.49	1,530,097.12	-734,851.55	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,108.90	392,108.90	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,853.58	9,853.58	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,038.64	4,038.64	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
8241	B00210000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,215.29	6,215.29	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,412.23	44,412.23	0.00	0.00
8241	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
8241	B00210000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,503.81	5,503.81	0.00	0.00
8241	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
8241	B00210000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,320.02	18,320.02	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,551.82	44,529.40	22.42	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,503.96	1,503.96	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,931.80	0.00	2,179.20	2,179.20	14,931.80	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,687.72	0.00	5,833.00	7,828.05	-8,682.77	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	327.58	327.58	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	2992		Otros enseres	12,050.00	0.00	6,527.00	7,500.00	11,077.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	900,000.00	-720,000.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,366.49	12,366.49	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	702.22	702.22	0.00	0.00
8241	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	488,289.97	0.00	243,470.15	676,550.38	55,209.74	0.00
8241	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	488,289.97	0.00	243,470.15	676,550.38	55,209.74	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,183.50	154,183.50	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,926.80	4,926.80	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,073.37	2,073.37	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,239.67	3,239.67	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,217.46	18,217.46	0.00	0.00
8241	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
8241	B00212000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,487.49	1,487.49	0.00	0.00
8241	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
8241	B00212000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,514.70	7,514.70	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,763.51	27,751.95	11.56	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,503.96	1,503.96	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	431,008.79	0.00	0.00	431,008.79	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,091.18	0.00	2,083.00	4,166.00	8.18	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	55,190.00	0.00	0.00	0.00	55,190.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,932.70	4,932.70	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	432.60	432.60	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	415,689.74	415,667.65	22.09	0.00
8241	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	415,689.74	415,667.65	22.09	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,099.36	275,099.36	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,926.78	4,926.78	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,018.10	3,018.10	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,416.40	4,416.40	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,938.78	31,938.78	0.00	0.00
8241	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
8241	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,266.75	4,266.75	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
8241	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
8241	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,174.76	13,174.76	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,830.34	39,808.25	22.09	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,503.96	1,503.96	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,623.82	8,623.82	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	661.82	661.82	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	2,200.00	0.00	326,485.47	328,675.79	9.68	0.00
8241	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	2,200.00	0.00	326,485.47	328,675.79	9.68	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,903.08	224,903.08	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,370.98	3,370.98	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,924.98	1,924.98	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,997.13	2,997.13	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,056.87	25,056.87	0.00	0.00
8241	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
8241	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,005.29	3,005.29	0.00	0.00
8241	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
8241	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,335.94	10,335.94	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,976.70	23,967.02	9.68	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,002.64	1,002.64	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,995.89	6,995.89	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	395.72	395.72	0.00	0.00
8241	B00220000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Operación	368,552.51	0.00	2,064,001.11	679,745.46	1,752,808.16	0.00
8241	B00220000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	368,552.51	0.00	2,064,001.11	679,745.46	1,752,808.16	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,406.01	267,406.01	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,370.98	3,370.98	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,943.12	1,943.12	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,939.33	2,939.33	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,216.22	30,216.22	0.00	0.00
8241	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
8241	B00220000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,023.50	4,023.50	0.00	0.00
8241	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
8241	B00220000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,464.18	12,464.18	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,972.79	25,959.37	13.42	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,005.28	2,005.28	0.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-119,605.28	0.00	177,922.00	293,679.77	-235,363.05	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	1,120.69	1,120.69	12,000.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	46,758.45	0.00	1,500,000.00	0.00	1,546,758.45	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	-0.65	0.00	0.00	0.00	-0.65	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	429,400.00	0.00	0.00	0.00	429,400.00	0.00
8241	B00220000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,269.78	8,269.78	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
8241	B00220000	010502060301110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	415.04	415.04	0.00	0.00
8241	B00231000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	204,690.66	204,681.49	9.17	0.00
8241	B00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	204,690.66	204,681.49	9.17	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,612.79	138,612.79	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,593.04	2,593.04	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,167.89	1,167.89	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,824.83	1,824.83	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,456.67	15,456.67	0.00	0.00
8241	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
8241	B00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,429.27	1,429.27	0.00	0.00
8241	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
8241	B00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,375.84	6,375.84	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,095.30	18,086.13	9.17	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,325.96	4,325.96	0.00	0.00
8241	B00231000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	252.16	252.16	0.00	0.00
8241	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6,685.79	0.00	183,935.12	185,195.93	5,424.98	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	6,685.79	0.00	183,935.12	185,195.93	5,424.98	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,747.47	134,747.47	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	314.24	314.24	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,644.30	14,644.30	0.00	0.00
8241	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
8241	B00B00000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,709.18	2,709.18	0.00	0.00
8241	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
8241	B00B00000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,040.75	6,040.75	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,876.11	1,873.80	2.31	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,140.46	0.00	5,833.00	7,096.12	-15,403.58	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	2992		Otros enseres	-932.54	0.00	0.00	0.00	-932.54	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-179.31	0.00	979.34	979.34	-179.31	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,051.85	4,051.85	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	67.13	67.13	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	21,938.10	0.00	524.31	524.31	21,938.10	0.00
8241	B00B01000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	108,964.65	108,964.65	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	108,964.65	108,964.65	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,271.00	86,271.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,627.12	8,627.12	0.00	0.00
8241	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
8241	B00B01000	010502050109110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	763.50	763.50	0.00	0.00
8241	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
8241	B00B01000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,558.70	3,558.70	0.00	0.00
8241	B00B01000	010502050109110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,588.13	2,588.13	0.00	0.00
8241	B00B02000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	147,227.30	147,224.79	2.51	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	147,227.30	147,224.79	2.51	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,419.90	115,419.90	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,542.00	11,542.00	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
8241	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
8241	B00B02000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,135.26	2,135.26	0.00	0.00
8241	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
8241	B00B02000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,761.10	4,761.10	0.00	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	332.32	329.81	2.51	0.00
8241	B00B02000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,462.60	3,462.60	0.00	0.00
8241	B00B03000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	1.99	0.00	429,860.75	429,860.75	1.99	0.00
8241	B00B03000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1.99	0.00	429,860.75	429,860.75	1.99	0.00
8241	B00B03000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,999.00	63,999.00	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,399.90	6,399.90	0.00	0.00
8241	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
8241	B00B03000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,128.48	1,128.48	0.00	0.00
8241	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
8241	B00B03000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,639.97	2,639.97	0.00	0.00
8241	B00B03000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1.99	0.00	348,464.70	348,464.70	1.99	0.00
8241	B00B03000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,919.97	1,919.97	0.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	234,722.59	234,708.64	13.95	0.00
8241	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	234,722.59	234,708.64	13.95	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,160.41	149,160.41	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,482.64	6,482.64	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	597.34	0.00	2,017.85	2,615.19	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	-597.34	0.00	0.00	-597.34	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,056.43	3,056.43	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,689.36	17,689.36	0.00	0.00
8241	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
8241	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,693.93	1,693.93	0.00	0.00
8241	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
8241	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,296.84	7,296.84	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,550.68	25,536.73	13.95	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,002.64	1,002.64	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,821.52	4,821.52	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	409.14	409.14	0.00	0.00
8241	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	3,424.00	0.00	651,288.54	651,263.62	3,448.92	0.00
8241	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,424.00	0.00	651,288.54	651,263.62	3,448.92	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,494.15	441,494.15	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,075.64	9,075.64	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,963.60	3,963.60	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,871.24	5,871.24	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,801.23	49,801.23	0.00	0.00
8241	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
8241	B03208000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,170.72	6,170.72	0.00	0.00
8241	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
8241	B03208000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,542.96	20,542.96	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	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
8241	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,424.00	0.00	52,682.02	52,657.10	3,448.92	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,010.56	4,010.56	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,812.14	13,812.14	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	818.57	818.57	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	1,192,074.85	1,192,045.44	29.41	0.00
8241	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,192,074.85	1,192,045.44	29.41	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	847,815.71	847,815.71	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,853.62	9,853.62	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,144.40	5,144.40	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,941.31	7,941.31	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,527.25	92,527.25	0.00	0.00
8241	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
8241	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,826.06	14,826.06	0.00	0.00
8241	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
8241	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,167.46	38,167.46	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,145.54	70,116.13	29.41	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,122.65	26,122.65	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,043.87	1,043.87	0.00	0.00
8241	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	-277,873.90	0.00	540,859.60	556,656.58	-293,670.88	0.00
8241	B03216000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-277,873.90	0.00	540,859.60	556,656.58	-293,670.88	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	343,987.40	343,987.40	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,816.38	8,816.38	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,509.37	4,509.37	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,683.20	6,683.20	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,794.01	41,794.01	0.00	0.00
8241	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
8241	B03216000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,282.29	5,282.29	0.00	0.00
8241	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
8241	B03216000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,240.03	17,240.03	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	59,604.15	59,575.03	29.12	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,514.52	5,514.52	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,826.10	0.00	0.00	15,826.10	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	-293,700.00	0.00	0.00	0.00	-293,700.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,919.89	10,919.89	0.00	0.00
8241	B03216000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	972.35	972.35	0.00	0.00
8241	B03219000				Comercialización Área de de Agua Potable	0.00	0.00	309,430.24	309,412.98	17.26	0.00
8241	B03219000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	309,430.24	309,412.98	17.26	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	200,069.81	200,069.81	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,704.70	5,704.70	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,220.16	2,220.16	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,469.01	3,469.01	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,323.22	23,323.22	0.00	0.00
8241	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
8241	B03219000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	573.50	573.50	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
8241	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
8241	B03219000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,620.84	9,620.84	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,203.98	36,186.72	17.26	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,005.28	2,005.28	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,343.91	6,343.91	0.00	0.00
8241	B03219000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	549.19	549.19	0.00	0.00
8241	B03223000				Comercialización Área de Control y Micromedición	242,744.83	0.00	729,549.38	749,461.26	222,832.95	0.00
8241	B03223000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	242,744.83	0.00	729,549.38	749,461.26	222,832.95	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	490,002.97	490,002.97	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,223.36	6,223.36	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,001.75	3,001.75	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,679.58	4,679.58	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,824.68	53,824.68	0.00	0.00
8241	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
8241	B03223000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,622.84	6,622.84	0.00	0.00
8241	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
8241	B03223000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,202.63	22,202.63	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,206.86	5,206.86	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	42,354.39	54,332.39	-11,978.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,005.28	2,005.28	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-188,283.80	0.00	33,000.00	40,933.88	-196,217.68	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	431,028.63	0.00	0.00	0.00	431,028.63	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,117.23	15,117.23	0.00	0.00
8241	B03223000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	660.07	660.07	0.00	0.00
8241	B03B03000				Comercialización Comercialización	861.21	0.00	2,283,090.54	1,179,084.75	1,104,867.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	861.21	0.00	2,283,090.54	1,179,084.75	1,104,867.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,380.63	120,380.63	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,555.84	1,555.84	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	838.44	838.44	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,210.71	1,210.71	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,409.90	13,409.90	0.00	0.00
8241	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
8241	B03B03000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,456.24	1,456.24	0.00	0.00
8241	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
8241	B03B03000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,531.60	5,531.60	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,218.99	13,213.20	5.79	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	861.21	0.00	0.00	0.00	861.21	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,005,956.00	1,005,956.00	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,719.57	3,719.57	0.00	0.00
8241	B03B03000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	187.81	187.81	0.00	0.00
8241	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	-391,960.84	0.00	607,416.19	563,974.93	-348,519.58	0.00
8241	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-391,960.84	0.00	607,416.19	563,974.93	-348,519.58	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
8241	C00217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	307,818.09	307,818.09	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,816.36	8,816.36	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,329.63	4,329.63	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,928.57	6,928.57	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,914.15	36,914.15	0.00	0.00
8241	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
8241	C00217000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,498.66	3,498.66	0.00	0.00
8241	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
8241	C00217000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,227.05	15,227.05	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,206.86	5,206.86	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.01	0.00	63,921.59	63,891.08	30.52	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,013.20	5,013.20	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-407,960.85	0.00	108,333.00	64,922.25	-364,550.10	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,836.78	9,836.78	0.00	0.00
8241	C00217000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	951.97	951.97	0.00	0.00
8241	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	-111,866.28	0.00	927,503.94	950,417.88	-134,780.22	0.00
8241	C00218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	-111,866.28	0.00	927,503.94	950,417.88	-134,780.22	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	507,462.31	507,462.31	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,780.42	14,780.42	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,052.06	6,052.06	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,958.32	8,958.32	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,898.73	58,898.73	0.00	0.00
8241	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
8241	C00218000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,902.51	6,902.51	0.00	0.00
8241	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
8241	C00218000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,295.70	24,295.70	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,603.43	2,603.43	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	91,219.51	115,184.52	-23,965.01	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	474.60	0.00	6,517.16	6,517.16	474.60	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,445.44	5,445.44	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	2491		Materiales de construcción	287,952.00	0.00	0.00	0.00	287,952.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-400,292.88	0.00	128,000.00	126,948.93	-399,241.81	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,280.96	16,280.96	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,230.85	1,230.85	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-229,568.07	0.00	5,260,119.94	5,335,931.43	-305,379.56	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-229,568.07	0.00	5,260,119.94	5,335,931.43	-305,379.56	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,082,169.55	3,082,169.55	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	137,431.75	137,431.75	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,854.19	43,854.19	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	79,310.71	79,310.71	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	365,283.45	365,283.45	0.00	0.00
8241	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
8241	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	29,656.85	29,656.85	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
8241	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
8241	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	150,679.67	150,679.67	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,356.20	17,356.20	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	740,577.43	690,489.07	50,188.36	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	57,651.80	57,651.80	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,892.16	17,892.16	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	127,320.00	0.00	0.00	0.00	127,320.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	10,720.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-440,018.92	0.00	101,000.00	189,339.85	-528,358.77	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3121		Gas	10,940.85	0.00	4,574.80	2,134.80	13,380.85	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	60,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	100,819.75	100,819.75	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,858.19	8,858.19	0.00	0.00
8241	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	43,356.40	0.00	235,032.39	238,641.14	39,747.65	0.00
8241	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	43,356.40	0.00	235,032.39	238,641.14	39,747.65	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,457.90	145,457.90	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,852.38	2,852.38	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,899.04	1,899.04	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,967.28	2,967.28	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,164.66	17,164.66	0.00	0.00
8241	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
8241	C00221000	020103010202110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,785.43	1,785.43	0.00	0.00
8241	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
8241	C00221000	020103010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,080.42	7,080.42	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,471.24	3,471.24	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,178.35	21,168.41	9.94	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,005.28	2,005.28	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,111.68	3,111.68	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,896.80	0.00	1,965.60	0.00	7,862.40	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,683.74	0.00	3,333.00	8,141.43	31,875.31	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	775.86	0.00	1,439.66	2,215.52	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,688.65	4,688.65	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010202110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	393.73	393.73	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	330,576.39	0.00	2,851,353.16	2,967,838.05	214,091.50	0.00
8241	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-266,189.77	0.00	2,845,335.44	2,966,036.05	-386,890.38	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,709,372.84	1,709,372.84	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,266.76	42,266.76	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,976.98	14,976.98	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,898.35	22,898.35	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,179.90	193,179.90	0.00	0.00
8241	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
8241	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,801.58	22,801.58	0.00	0.00
8241	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

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
8241	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,686.99	79,686.99	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,678.10	8,678.10	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,449.65	0.00	190,060.44	227,417.51	92.58	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,554.12	20,554.12	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,003.84	21,003.84	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-304,558.38	0.00	275,256.40	384,799.94	-414,101.92	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,681.04	0.00	780.00	780.00	-2,681.04	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3121		Gas	3,600.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	54,315.56	54,315.56	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	3,060.01	3,060.01	0.00	0.00
8241	C00222000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	596,766.16	0.00	6,017.72	1,802.00	600,981.88	0.00
8241	C00222000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,447.16	0.00	4,815.72	0.00	19,262.88	0.00
8241	C00222000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	580,069.00	0.00	1,202.00	1,802.00	579,469.00	0.00
8241	C00222000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8241	C00223000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Control y Micromedición	107,645.39	0.00	61,014,244.01	61,015,251.81	106,637.59	0.00
8241	C00223000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,107,645.39	0.00	28,365,904.66	28,366,912.46	1,106,637.59	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,972.08	90,972.08	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,296.54	1,296.54	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	864.78	864.78	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,351.22	1,351.22	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,286.76	10,286.76	0.00	0.00
8241	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
8241	C00223000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,547.10	1,547.10	0.00	0.00
8241	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
8241	C00223000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,243.28	4,243.28	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,833.60	11,797.38	36.22	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,783.10	0.00	4,166.00	5,810.02	108,139.08	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,136.80	0.00	0.00	0.00	-2,136.80	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	999,999.09	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	999,999.09	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,826,678.85	24,826,678.85	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,834.54	2,834.54	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	195.74	195.74	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	31,648,339.35	31,648,339.35	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	31,648,339.35	31,648,339.35	0.00	0.00
8241	C00223000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
8241	C00223000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
8241	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	-56,625.78	0.00	728,159.64	751,918.86	-80,385.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-56,625.78	0.00	728,159.64	751,918.86	-80,385.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	426,893.39	426,893.39	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,114.16	17,114.16	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
8241	C00225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,653.67	6,653.67	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,836.59	10,836.59	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,396.91	52,396.91	0.00	0.00
8241	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
8241	C00225000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,655.95	3,655.95	0.00	0.00
8241	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
8241	C00225000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,613.69	21,613.69	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	81,133.45	81,092.74	40.71	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	8,522.44	8,522.44	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,224.64	13,224.64	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-118,772.78	0.00	24,742.60	49,042.53	-143,072.71	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,147.00	0.00	0.00	0.00	12,147.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3121		Gas	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,241.67	14,241.67	0.00	0.00
8241	C00225000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,431.59	1,431.59	0.00	0.00
8241	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	435,323.83	0.00	793,789.09	586,855.75	642,257.17	0.00
8241	C00226000	020203010203110101			Agua limpia	164,488.83	0.00	739,622.09	586,855.75	317,255.17	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	30,788.14	0.00	280,284.54	280,284.54	30,788.14	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,408.20	19,802.27	-15,394.07	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,754.16	2,754.16	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,166.10	4,166.10	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,980.65	28,980.65	0.00	0.00
8241	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
8241	C00226000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,939.39	3,939.39	0.00	0.00
8241	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
8241	C00226000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,954.51	11,954.51	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,115.73	0.00	35,324.09	83,420.44	19.38	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,503.96	1,503.96	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,333.76	2,333.76	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,140.04	0.00	3,046.68	0.00	12,186.72	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2511		Sustancias químicas	120,700.00	0.00	0.00	0.00	120,700.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	-45,168.00	0.00	305,285.50	79,000.00	181,117.50	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	912.92	0.00	20,000.00	33,075.42	-12,162.50	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,280.22	9,280.22	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	585.27	585.27	0.00	0.00
8241	C00226000	020203010203250210			Agua limpia	270,835.00	0.00	54,167.00	0.00	325,002.00	0.00
8241	C00226000	020203010203250210	2591		Otros productos químicos	270,835.00	0.00	54,167.00	0.00	325,002.00	0.00
8241	C00233000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	-13,676.13	0.00	833.00	833.00	-13,676.13	0.00
8241	C00233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	-13,676.13	0.00	833.00	833.00	-13,676.13	0.00
8241	C00233000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-13,676.13	0.00	833.00	833.00	-13,676.13	0.00
8241	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	635.02	0.00	386,685.89	391,825.75	-4,504.84	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	635.02	0.00	386,685.89	391,825.75	-4,504.84	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
8241	C00C00000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,473.09	231,473.09	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,815.14	1,815.14	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	758.95	758.95	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,193.37	1,193.37	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,322.49	24,322.49	0.00	0.00
8241	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
8241	C00C00000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,991.74	2,991.74	0.00	0.00
8241	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
8241	C00C00000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,032.98	10,032.98	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,695.55	12,689.47	6.08	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	922.99	0.00	4,166.00	9,311.93	-4,222.94	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3211		Arrendamiento de terrenos	-0.04	0.00	68,965.51	0.00	68,965.47	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	68,965.52	-68,965.52	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-287.93	0.00	0.00	0.00	-287.93	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,057.22	7,057.22	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	170.59	170.59	0.00	0.00
8241	C00C01000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	60,833.00	0.00	106,928.66	106,925.38	60,836.28	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	60,833.00	0.00	106,928.66	106,925.38	60,836.28	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,216.89	75,216.89	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	518.62	518.62	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	487.46	487.46	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	761.66	761.66	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,976.44	7,976.44	0.00	0.00
8241	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
8241	C00C01000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,475.64	1,475.64	0.00	0.00
8241	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
8241	C00C01000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,290.29	3,290.29	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,303.74	7,300.46	3.28	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,833.00	0.00	0.00	0.00	60,833.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,309.54	2,309.54	0.00	0.00
8241	C00C01000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	104.12	104.12	0.00	0.00
8241	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	110,522.20	110,522.20	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	110,522.20	110,522.20	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,800.10	87,800.10	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,780.02	8,780.02	0.00	0.00
8241	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
8241	C00C02000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	403.32	403.32	0.00	0.00
8241	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
8241	C00C02000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,621.76	3,621.76	0.00	0.00
8241	C00C02000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00
8241	C00E02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Estudios y proyectos	-7,245.57	0.00	531,928.19	540,656.76	-15,974.14	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	-7,245.57	0.00	531,928.19	540,656.76	-15,974.14	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	308,737.62	308,737.62	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
8241	C00E02000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,114.12	17,114.12	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,923.69	4,923.69	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,482.22	7,482.22	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,090.34	38,090.34	0.00	0.00
8241	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
8241	C00E02000	020203010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,666.61	2,666.61	0.00	0.00
8241	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
8241	C00E02000	020203010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,712.28	15,712.28	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,603.43	2,603.43	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	80,949.64	80,912.36	37.28	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,013.20	5,013.20	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,245.57	0.00	5,833.00	14,598.85	-16,011.42	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,147.73	10,147.73	0.00	0.00
8241	C00E02000	020203010201110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,058.34	1,058.34	0.00	0.00
8241	D00220000				UNIDAD JURÍDICA Área de Operación	-2,853.57	0.00	227,006.54	280,399.42	-56,246.45	0.00
8241	D00220000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-2,853.57	0.00	227,006.54	280,399.42	-56,246.45	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,175.72	129,175.72	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,815.12	1,815.12	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,395.39	1,395.39	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,180.29	2,180.29	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,510.90	14,510.90	0.00	0.00
8241	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
8241	D00220000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,703.99	1,703.99	0.00	0.00
8241	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
8241	D00220000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,985.75	5,985.75	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,118.68	17,109.22	9.46	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,002.64	1,002.64	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,853.57	0.00	34,000.00	87,402.34	-56,255.91	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00
8241	D00220000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	308.68	308.68	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	134,730.11	134,723.57	6.54	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	134,730.11	134,723.57	6.54	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,113.94	86,113.94	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	518.60	518.60	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	972.56	972.56	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,198.77	1,198.77	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,249.74	10,249.74	0.00	0.00
8241	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
8241	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,896.21	1,896.21	0.00	0.00
8241	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
8241	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,228.01	4,228.01	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,735.62	1,735.62	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,941.30	15,934.76	6.54	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	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
8241	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,664.12	2,664.12	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	207.75	207.75	0.00	0.00
8241	D00D00000				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	8,844.30	0.00	313,131.74	317,345.71	4,630.33	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	8,844.30	0.00	313,131.74	317,345.71	4,630.33	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,414.77	236,414.77	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	390.82	390.82	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	366.39	366.39	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,049.52	24,049.52	0.00	0.00
8241	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
8241	D00D00000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,064.14	4,064.14	0.00	0.00
8241	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
8241	D00D00000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,920.41	9,920.41	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,425.89	5,423.86	2.03	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-155.70	0.00	3,416.00	7,632.00	-4,371.70	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,146.28	7,146.28	0.00	0.00
8241	D00D00000	010305010105110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	83.48	83.48	0.00	0.00
8241	E00231000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	16,968.28	16,968.28	0.00	0.00
8241	E00231000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	16,968.28	16,968.28	0.00	0.00
8241	E00231000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,332.50	13,332.50	0.00	0.00
8241	E00231000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,333.25	1,333.25	0.00	0.00
8241	E00231000	010502060401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	989.27	989.27	0.00	0.00
8241	E00231000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	246.65	246.65	0.00	0.00
8241	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
8241	E00231000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	549.97	549.97	0.00	0.00
8241	E00231000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	399.98	399.98	0.00	0.00
8241	E00E00000				UNIDAD DE PLANEACION Coordinacion de Planeacion	0.00	0.00	6,363.50	6,363.50	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,363.50	6,363.50	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	92.50	92.50	0.00	0.00
8241	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
8241	E00E00000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	206.25	206.25	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	E00E01000				UNIDAD DE PLANEACION Planeación	0.00	0.00	33,853.59	33,853.59	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	33,853.59	33,853.59	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,599.80	26,599.80	0.00	0.00
8241	E00E01000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
8241	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
8241	E00E01000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	492.08	492.08	0.00	0.00
8241	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
8241	E00E01000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,097.24	1,097.24	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
8241	E00E01000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	797.99	797.99	0.00	0.00
8241	G00212000				CONTRALORIA INTERNA Área de Administración	0.00	0.00	62,290.02	62,290.02	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	62,290.02	62,290.02	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,943.20	48,943.20	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,894.34	4,894.34	0.00	0.00
8241	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
8241	G00212000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	905.46	905.46	0.00	0.00
8241	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
8241	G00212000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,018.90	2,018.90	0.00	0.00
8241	G00212000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,468.30	1,468.30	0.00	0.00
8241	G00218000				CONTRALORIA INTERNA Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	45,817.20	45,817.20	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	45,817.20	45,817.20	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	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
8241	G00218000	010304010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
8241	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
8241	G00218000	010304010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
8241	G00218000	010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8241	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	0.00	0.00	36,653.76	36,653.76	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	36,653.76	36,653.76	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	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
8241	G00228000	010304020201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	532.80	532.80	0.00	0.00
8241	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
8241	G00228000	010304020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8241	G00233000				CONTRALORIA INTERNA Área de Estudios y Proyectos	-5,157.10	0.00	114,628.76	115,159.60	-5,687.94	0.00
8241	G00233000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	-5,157.10	0.00	114,628.76	115,159.60	-5,687.94	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,456.50	75,456.50	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	798.40	798.40	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,131.50	1,131.50	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,618.66	8,618.66	0.00	0.00
8241	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
8241	G00233000	010304020204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,027.27	1,027.27	0.00	0.00
8241	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
8241	G00233000	010304020204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,555.21	3,555.21	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	867.81	867.81	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,296.43	10,290.87	5.56	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	501.32	0.00	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,157.10	0.00	1,666.00	2,202.40	-5,693.50	0.00
8241	G00233000	010304020204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,352.71	2,352.71	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
8241	G00233000	010304020204110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	170.54	170.54	0.00	0.00
8241	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-1,843.91	0.00	192,909.57	202,684.37	-11,618.71	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-1,843.91	0.00	192,909.57	202,684.37	-11,618.71	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,890.31	138,890.31	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	420.08	420.08	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	787.65	787.65	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,633.71	14,633.71	0.00	0.00
8241	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
8241	G00G00000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	980.32	980.32	0.00	0.00
8241	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
8241	G00G00000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,036.38	6,036.38	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,464.28	6,460.62	3.66	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,023.22	0.00	5,833.00	15,611.46	-11,801.68	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	179.31	0.00	1,355.17	1,355.17	179.31	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,234.04	4,234.04	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20.60	0.00	2,688,464.16	2,688,464.16	20.60	0.00
8242	B03B03000				Comercialización Comercialización	20.60	0.00	2,688,464.16	2,688,464.16	20.60	0.00
8242	B03B03000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	20.60	0.00	2,688,464.16	2,688,464.16	20.60	0.00
8242	B03B03000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	20.60	0.00	2,688,464.16	2,688,464.16	20.60	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-12,486.91	0.00	21,272,895.00	21,272,895.00	-12,486.91	0.00
8244	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-12,486.91	0.00	21,272,895.00	21,272,895.00	-12,486.91	0.00
8244	B00B00000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	21,272,895.00	21,272,895.73	-0.73	0.00
8244	B00B00000	010502060401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	21,272,895.00	21,272,895.73	-0.73	0.00
8244	B00B00000	010502060401120102			Simplificación y modernización de la administración pública	-12,486.91	0.00	0.00	-0.73	-12,486.18	0.00
8244	B00B00000	010502060401120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-12,486.91	0.00	0.00	-0.73	-12,486.18	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	8,722,426.54	0.00	8,062,445.45	2,261,337.98	14,523,534.01	0.00
8245	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-63,806.93	0.00	0.00	0.00	-63,806.93	0.00
8245	B00B00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	-63,806.93	0.00	0.00	0.00	-63,806.93	0.00
8245	B00B00000	010502060401110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-63,806.93	0.00	0.00	0.00	-63,806.93	0.00
8245	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	186,525.00	0.00	0.00	0.00	186,525.00	0.00
8245	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	186,525.00	0.00	0.00	0.00	186,525.00	0.00
8245	B03208000	010502020101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	186,525.00	0.00	0.00	0.00	186,525.00	0.00
8245	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	5,001,646.30	0.00	7,292,364.00	0.00	12,294,010.30	0.00
8245	C00218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,168,300.30	0.00	3,932,364.00	0.00	5,100,664.30	0.00
8245	C00218000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	4,422,986.00	0.00	3,360,000.00	0.00	7,782,986.00	0.00
8245	C00218000	020203010201110101	6137		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	-3,380,650.00	0.00	572,364.00	0.00	-2,808,286.00	0.00
8245	C00218000	020203010201110101	6138		Estudios de preinversión	85,360.00	0.00	0.00	0.00	85,360.00	0.00
8245	C00218000	020203010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	40,604.30	0.00	0.00	0.00	40,604.30	0.00
8245	C00218000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	3,833,346.00	0.00	3,360,000.00	0.00	7,193,346.00	0.00
8245	C00218000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	3,747,986.00	0.00	3,360,000.00	0.00	7,107,986.00	0.00
8245	C00218000	020203010201250210	6138		Estudios de preinversión	85,360.00	0.00	0.00	0.00	85,360.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,803,265.04	0.00	452,471.83	1,331,291.36	924,445.51	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
8245	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,803,265.04	0.00	452,471.83	1,331,291.36	924,445.51	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,803,265.04	0.00	452,471.83	1,331,291.36	924,445.51	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,349,797.13	0.00	300,944.62	67,546.62	1,583,195.13	0.00
8245	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	149,026.43	0.00	944.62	67,546.62	82,424.43	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	149,026.43	0.00	944.62	67,546.62	82,424.43	0.00
8245	C00222000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,200,770.70	0.00	300,000.00	0.00	1,500,770.70	0.00
8245	C00222000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,200,770.70	0.00	300,000.00	0.00	1,500,770.70	0.00
8245	C00223000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Control y Micromedición	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00
8245	C00223000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00
8245	C00223000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00
8245	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	375,200.00	0.00	16,665.00	862,500.00	-470,635.00	0.00
8245	C00225000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	375,200.00	0.00	16,665.00	862,500.00	-470,635.00	0.00
8245	C00225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	375,200.00	0.00	16,665.00	862,500.00	-470,635.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	249,850.00	0.00	35,100.00	0.00	284,950.00	0.00
8246	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	235,000.00	0.00	30,000.00	0.00	265,000.00	0.00
8246	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	235,000.00	0.00	30,000.00	0.00	265,000.00	0.00
8246	A00201000	010805010103110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8246	A00201000	010805010103110101	5911		Software	85,000.00	0.00	30,000.00	0.00	115,000.00	0.00
8246	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8246	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8246	B00210000	010502060201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8246	C00217000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00
8246	C00217000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00
8246	C00217000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00
TOTALES						10,384,096.80	0.00	120,929,557.04	114,352,282.76	16,961,371.08	0.00