BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
1112					Bancos/Tesorería	19,878.11	0.00	312,823.59	223,650.81	109,050.89	0.00
1112	000000001				Banorte 2019	19,878.11	0.00	312,823.59	223,650.81	109,050.89	0.00
1112	000000001	000000000000000003			Banorte Cta 1051927799	4,761.68	0.00	0.00	0.00	4,761.68	0.00
1112	000000001	000000000000000011			BANORTE CUENTA 1175674618	15,116.43	0.00	312,823.59	223,650.81	104,289.21	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	177,031.77	0.00	62.91	150.00	176,944.68	0.00
1123	000000001				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	177,031.77	0.00	62.91	150.00	176,944.68	0.00
1123	000000001	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMON. 2006-2009	145,592.71	0.00	62.91	150.00	145,505.62	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		Subsidio para el empleo 2016	104,614.39	0.00	0.00	0.00	104,614.39	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		ESTIMULO AL EMPLEO	18,199.35	0.00	62.91	150.00	18,112.26	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	12,664.97	0.00	0.00	0.00	12,664.97	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0004		CUAHUTEMOC CRUZ LOPEZ	10,114.00	0.00	0.00	0.00	10,114.00	0.00
1123	000000001	000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS ADMON 2013-2015.	31,439.06	0.00	0.00	0.00	31,439.06	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0001		JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ.	31,439.06	0.00	0.00	0.00	31,439.06	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	105,066.34	0.00	0.00	0.00	105,066.34	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	92,366.34	0.00	0.00	0.00	92,366.34	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	92,366.34	0.00	0.00	0.00	92,366.34	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	34,275.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		COMPUTADORA DE MESA 4 GB RAM, 500 GB DD	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		Lap Top Toshiba 14" Mod. 14-an007la	7,900.01	0.00	0.00	0.00	7,900.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		Lap Top HP 240 G5	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		Multifuncional Brother T310	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		Multifuncional Inyeccion de Tinta DCP-T710W	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		Dell Portátil Inspiron Intel Core i5 035G1C8QBNJ3	23,333.33	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DEOFICINA	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		MULTIFUNCIONAL M1132	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1243	000000001				Equipo Medico y de Laboratorio	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001			Equipo Medico	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1243	000000001	000000000000000001	0001		Compresor Dental	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	265,000.00	0.00	557,800.00	0.00	822,800.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	265,000.00	0.00	557,800.00	0.00	822,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE PRESIDENCIA DIF	265,000.00	0.00	557,800.00	0.00	822,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD L200 2011	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		CAMIONETA EQUIPADA FIAT DUCATO 2015 ZFCNFFF26F2873294	0.00	0.00	557,800.00	0.00	557,800.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,816.32	0.00	0.00	0.00	4,816.32	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,816.32	0.00	0.00	0.00	4,816.32	0.00
1246	000000004	000000000000000001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO DENTAL	4,816.32	0.00	0.00	0.00	4,816.32	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		ESTERILIZADOR	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		LAMPARA DE FOTOCURADO	2,380.32	0.00	0.00	0.00	2,380.32	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	303,974.95	45,024.82	404,816.95	0.00	663,767.08
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles del Sistema DIF de Zacazonapan	0.00	303,974.95	45,024.82	404,816.95	0.00	663,767.08
1263	000000001	000000000000000001			Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	303,974.95	45,024.82	404,816.95	0.00	663,767.08
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Equipo de Computo DIF	0.00	104,539.58	44,524.57	2,350.56	0.00	62,365.57
1263	000000001	000000000000000001	0002		Depreciacion Equipo de Transporte	0.00	194,333.21	0.00	400,698.22	0.00	595,031.43
1263	000000001	000000000000000001	0003		Depreciacion Mobiliario y Equipo	0.00	2,436.00	500.25	130.50	0.00	2,066.25
1263	000000001	000000000000000001	0004		Depreciacion Equipo Diverso	0.00	2,666.16	0.00	1,637.67	0.00	4,303.83

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	329,453.65	90,708.45	189,013.86	0.00	427,759.06
2111	000000001				Sueldos por Pagar	0.00	329,453.65	90,708.45	189,013.86	0.00	427,759.06
2111	000000001	000000000000000001			Sueldos por Pagar	0.00	329,453.65	90,708.45	189,013.86	0.00	427,759.06
2111	000000001	000000000000000001	0001		Tesoreria	0.00	238,748.96	0.00	0.00	0.00	238,748.96
2111	000000001	000000000000000001	0011		SUELDOS POR PAGAR 2022	0.00	90,704.69	90,708.45	189,013.86	0.00	189,010.10
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	95,660.19	95,660.19	0.00	0.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	39,839.91	39,839.91	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001			PROVEEDORES 2013-2015.	0.00	0.00	39,839.91	39,839.91	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0012		ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	0.00	7,425.46	7,425.46	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0016		LUIS ALCALA REYES	0.00	0.00	3,952.18	3,952.18	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0022		ESTEBAN CASAS JARAMILLO	0.00	0.00	10,943.40	10,943.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0027		CELIA MEJIA PIÑA	0.00	0.00	5,299.43	5,299.43	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0031		VICTOR MANUEL FLORES VAZQUEZ	0.00	0.00	3,449.84	3,449.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0032		LEONARDO JUAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES PERSONAS MORALES	0.00	0.00	55,820.28	55,820.28	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001			PROVEEDORES 2013-2015	0.00	0.00	55,820.28	55,820.28	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0015		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0017		LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	55,022.28	55,022.28	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,610,516.56	19,860.00	102,512.36	0.00	1,693,168.92
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,610,516.56	19,860.00	102,512.36	0.00	1,693,168.92
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,562,378.56	19,860.00	102,512.36	0.00	1,645,030.92
2117	000000001	000000000000000001	0001		Retenciones por Sueldos y Salarios	0.00	303,009.73	0.00	0.00	0.00	303,009.73
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	Quincenal	0.00	303,009.73	0.00	0.00	0.00	303,009.73
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	761,325.16	0.00	80,229.80	0.00	841,554.96
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-43,005.06	0.00	11,067.92	0.00	-31,937.14
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	148,588.24	0.00	38,528.30	0.00	187,116.54
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO 6.10%	0.00	338,367.05	0.00	17,756.54	0.00	356,123.59
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	232,628.74	0.00	7,777.43	0.00	240,406.17
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%	0.00	64,253.28	0.00	0.00	0.00	64,253.28
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	8,901.15	0.00	2,093.93	0.00	10,995.08
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	11,591.76	0.00	3,005.68	0.00	14,597.44
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	498,043.67	19,860.00	22,282.56	0.00	500,466.23
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	470,181.22	19,860.00	21,339.16	0.00	471,660.38
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	27,862.45	0.00	943.40	0.00	28,805.85
2117	000000001	000000000000000005			GEM	0.00	48,138.00	0.00	0.00	0.00	48,138.00
2117	000000001	000000000000000005	0001		IMPUESTOS ESTATALES	0.00	48,138.00	0.00	0.00	0.00	48,138.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	0.00	48,138.00	0.00	0.00	0.00	48,138.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	352,211.97	0.00	0.00	0.00	352,211.97
2119	000000001				Cuentas por pagar DIF	0.00	352,211.97	0.00	0.00	0.00	352,211.97
2119	000000001	000000000000000001			Por pagar a corto plazo	0.00	352,211.97	0.00	0.00	0.00	352,211.97
2119	000000001	000000000000000001	0001		Cuentas por pagar	0.00	352,211.97	0.00	0.00	0.00	352,211.97
2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	Nomina Quincenal	0.00	283,081.51	0.00	0.00	0.00	283,081.51
2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	Nomina Eventual	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	Imcufide de Zacazonapan	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	Andres Cruz Jaramillo	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	Jesus Chavez Plata	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	Javier Lopez Vera	0.00	37,150.46	0.00	0.00	0.00	37,150.46
3111					Aportaciones	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,671,485.49	329,258.67	0.00	0.00	-2,000,744.16
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,671,485.49	329,258.67	0.00	0.00	-2,000,744.16
4151					Productos	0.00	170.38	0.00	23.59	0.00	193.97
4151	000000001				Productos	0.00	170.38	0.00	23.59	0.00	193.97
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	170.38	0.00	23.59	0.00	193.97
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	170.38	0.00	23.59	0.00	193.97
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
4173	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,426,860.08	0.00	312,800.00	0.00	1,739,660.08
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,426,860.08	0.00	312,800.00	0.00	1,739,660.08
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,426,860.08	0.00	312,800.00	0.00	1,739,660.08
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,426,860.08	0.00	312,800.00	0.00	1,739,660.08
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	557,800.00	0.00	557,800.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	557,800.00	0.00	557,800.00
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	557,800.00	0.00	557,800.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	557,800.00	0.00	557,800.00
5100					Gastos de Funcionamiento	1,786,867.56	0.00	404,695.67	0.00	2,191,563.23	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	703,818.11	0.00	202,963.96	0.00	906,782.07	0.00
5100	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	703,818.11	0.00	202,963.96	0.00	906,782.07	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	175,951.60	0.00	63,768.80	0.00	239,720.40	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	65,666.40	0.00	25,067.20	0.00	90,733.60	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,161.80	0.00	8,883.60	0.00	33,045.40	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,928.05	0.00	6,591.63	0.00	24,519.68	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,469.95	0.00	1,643.47	0.00	6,113.42	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,114.16	0.00	777.32	0.00	2,891.48	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,034.73	0.00	1,115.78	0.00	4,150.51	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	86,056.59	0.00	63,373.96	0.00	149,430.55	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,271.30	0.00	1,522.83	0.00	5,794.13	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	4,721.20	0.00	0.00	0.00	4,721.20	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,841.00	0.00	16,259.29	0.00	21,100.29	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	53,437.59	0.00	950.08	0.00	54,387.67	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	255,413.74	0.00	13,010.00	0.00	268,423.74	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	305,276.13	0.00	67,962.22	0.00	373,238.35	0.00
5100	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	305,276.13	0.00	67,962.22	0.00	373,238.35	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	169,996.00	0.00	33,734.80	0.00	203,730.80	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	75,072.00	0.00	21,433.20	0.00	96,505.20	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,506.80	0.00	5,516.80	0.00	30,023.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
5100	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,184.06	0.00	4,093.47	0.00	22,277.53	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,533.76	0.00	1,020.61	0.00	5,554.37	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,144.35	0.00	482.72	0.00	2,627.07	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,078.05	0.00	692.91	0.00	3,770.96	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,039.91	0.00	987.71	0.00	4,027.62	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	4,721.20	0.00	0.00	0.00	4,721.20	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	69,101.43	0.00	14,294.97	0.00	83,396.40	0.00
5100	B00308000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
5100	B00308000	020302010111110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
5100	B00308000	020302010111110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
5100	B00308000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
5100	B00308000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
5100	B00308000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00
5100	B00308000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
5100	B00308000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
5100	B00308000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
5100	B00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
5100	B00308000	020608060104110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
5100	B00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
5100	B00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
5100	B00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
5100	B00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00
5100	B00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
5100	B00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
5100	B00308000	020608060104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	65,882.61	0.00	13,447.77	0.00	79,330.38	0.00
5100	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	32,459.14	0.00	6,559.64	0.00	39,018.78	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	26,290.00	0.00	5,258.00	0.00	31,548.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,629.00	0.00	525.80	0.00	3,154.80	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,950.70	0.00	390.14	0.00	2,340.84	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	486.35	0.00	97.27	0.00	583.62	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.05	0.00	46.01	0.00	276.06	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	330.20	0.00	66.04	0.00	396.24	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
5100	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00310000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
5100	B00310000	020608060102110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
5100	B00310000	020608060102110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
5100	B00310000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
5100	B00310000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
5100	B00310000	020608060102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00
5100	B00310000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
5100	B00310000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
5100	B00310000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	42,825.08	0.00	7,396.44	0.00	50,221.52	0.00
5100	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	18,152.04	0.00	3,698.22	0.00	21,850.26	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	13,145.00	0.00	2,629.00	0.00	15,774.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	1,360.00	0.00	272.00	0.00	1,632.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,450.50	0.00	290.10	0.00	1,740.60	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,076.25	0.00	215.25	0.00	1,291.50	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	268.35	0.00	53.67	0.00	322.02	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	126.90	0.00	25.38	0.00	152.28	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	182.20	0.00	36.44	0.00	218.64	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	24,673.04	0.00	3,698.22	0.00	28,371.26	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	13,145.00	0.00	2,629.00	0.00	15,774.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	1,360.00	0.00	272.00	0.00	1,632.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,450.50	0.00	290.10	0.00	1,740.60	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,076.25	0.00	215.25	0.00	1,291.50	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	268.35	0.00	53.67	0.00	322.02	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	126.90	0.00	25.38	0.00	152.28	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	182.20	0.00	36.44	0.00	218.64	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,521.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	63,506.27	0.00	14,734.79	0.00	78,241.06	0.00
5100	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	63,506.27	0.00	14,734.79	0.00	78,241.06	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	31,439.20	0.00	6,974.40	0.00	38,413.60	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	20,424.80	0.00	5,017.60	0.00	25,442.40	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,186.40	0.00	1,199.20	0.00	6,385.60	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,848.32	0.00	889.81	0.00	4,738.13	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	959.48	0.00	221.85	0.00	1,181.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	453.81	0.00	104.93	0.00	558.74	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	651.42	0.00	150.62	0.00	802.04	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	113,382.96	0.00	29,342.46	0.00	142,725.42	0.00
5100	B00313000	020605010105110201			Huertos familiares	51,757.08	0.00	12,552.00	0.00	64,309.08	0.00
5100	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	28,865.20	0.00	6,116.40	0.00	34,981.60	0.00
5100	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	13,320.80	0.00	4,077.60	0.00	17,398.40	0.00
5100	B00313000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,218.60	0.00	1,019.40	0.00	5,238.00	0.00
5100	B00313000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,130.19	0.00	756.39	0.00	3,886.58	0.00
5100	B00313000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	780.45	0.00	188.59	0.00	969.04	0.00
5100	B00313000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	369.14	0.00	89.20	0.00	458.34	0.00
5100	B00313000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	529.86	0.00	128.04	0.00	657.90	0.00
5100	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	30,812.94	0.00	8,395.23	0.00	39,208.17	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	15,756.60	0.00	3,934.80	0.00	19,691.40	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	9,177.40	0.00	2,835.20	0.00	12,012.60	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,493.40	0.00	677.00	0.00	3,170.40	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,850.09	0.00	502.33	0.00	2,352.42	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	461.28	0.00	125.25	0.00	586.53	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	218.17	0.00	59.24	0.00	277.41	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	313.16	0.00	85.03	0.00	398.19	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	30,812.94	0.00	8,395.23	0.00	39,208.17	0.00
5100	B00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	15,756.60	0.00	3,934.80	0.00	19,691.40	0.00
5100	B00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	9,177.40	0.00	2,835.20	0.00	12,012.60	0.00
5100	B00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,493.40	0.00	677.00	0.00	3,170.40	0.00
5100	B00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,850.09	0.00	502.33	0.00	2,352.42	0.00
5100	B00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	461.28	0.00	125.25	0.00	586.53	0.00
5100	B00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	218.17	0.00	59.24	0.00	277.41	0.00
5100	B00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	313.16	0.00	85.03	0.00	398.19	0.00
5100	B00313000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	48,279.52	0.00	9,927.09	0.00	58,206.61	0.00
5100	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	12,069.89	0.00	2,481.79	0.00	14,551.68	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	6,484.95	0.00	1,226.95	0.00	7,711.90	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	3,010.05	0.00	672.05	0.00	3,682.10	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	949.50	0.00	189.90	0.00	1,139.40	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	704.55	0.00	140.91	0.00	845.46	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	175.65	0.00	35.13	0.00	210.78	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.10	0.00	16.62	0.00	99.72	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119.25	0.00	23.85	0.00	143.10	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	12,069.89	0.00	2,481.79	0.00	14,551.68	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	6,484.95	0.00	1,226.95	0.00	7,711.90	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	3,010.05	0.00	672.05	0.00	3,682.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
5100	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	949.50	0.00	189.90	0.00	1,139.40	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	704.55	0.00	140.91	0.00	845.46	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	175.65	0.00	35.13	0.00	210.78	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.10	0.00	16.62	0.00	99.72	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119.25	0.00	23.85	0.00	143.10	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	12,069.89	0.00	2,481.79	0.00	14,551.68	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	6,484.95	0.00	1,226.95	0.00	7,711.90	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	3,010.05	0.00	672.05	0.00	3,682.10	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	949.50	0.00	189.90	0.00	1,139.40	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	704.55	0.00	140.91	0.00	845.46	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	175.65	0.00	35.13	0.00	210.78	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.10	0.00	16.62	0.00	99.72	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119.25	0.00	23.85	0.00	143.10	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
5100	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	12,069.85	0.00	2,481.72	0.00	14,551.57	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	6,484.95	0.00	1,226.95	0.00	7,711.90	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	3,010.05	0.00	672.05	0.00	3,682.10	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	949.50	0.00	189.90	0.00	1,139.40	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	704.55	0.00	140.91	0.00	845.46	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	175.65	0.00	35.13	0.00	210.78	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.10	0.00	16.62	0.00	99.72	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119.25	0.00	23.85	0.00	143.10	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.80	0.00	176.31	0.00	719.11	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	374,795.45	0.00	44,625.97	0.00	419,421.42	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	374,795.45	0.00	44,625.97	0.00	419,421.42	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	71,426.40	0.00	14,954.40	0.00	86,380.80	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	47,617.60	0.00	9,969.60	0.00	57,587.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,904.40	0.00	2,492.40	0.00	14,396.80	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,833.06	0.00	1,849.36	0.00	10,682.42	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,202.31	0.00	461.09	0.00	2,663.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,041.65	0.00	218.09	0.00	1,259.74	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,495.21	0.00	313.05	0.00	1,808.26	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,641.56	0.00	0.00	0.00	28,641.56	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	126,014.20	0.00	0.00	0.00	126,014.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,342.78	0.00	1,411.01	0.00	5,753.79	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	798.00	0.00	2,793.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,886.80	0.00	10,943.40	0.00	32,830.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	39,949.60	0.00	0.00	0.00	39,949.60	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,723.68	0.00	1,215.57	0.00	3,939.25	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	4,721.20	0.00	0.00	0.00	4,721.20	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	30,533.46	0.00	30,533.46	0.00
5500	000000001				Depreciacion Equipo de Computo DIF	0.00	0.00	2,350.56	0.00	2,350.56	0.00
5500	000000002				Depreciacion Equipo de Transporte	0.00	0.00	28,020.48	0.00	28,020.48	0.00
5500	000000004				Depreciacion Equipo Diverso	0.00	0.00	162.42	0.00	162.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,865,400.00	0.00	558,000.00	0.00	5,423,400.00	0.00
8110	000004151				Productos	2,386.56	0.00	0.00	0.00	2,386.56	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	2,386.56	0.00	0.00	0.00	2,386.56	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	2,386.56	0.00	0.00	0.00	2,386.56	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,386.56	0.00	0.00	0.00	2,386.56	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	49,428.36	0.00	0.00	0.00	49,428.36	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	49,428.36	0.00	0.00	0.00	49,428.36	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	49,428.36	0.00	0.00	0.00	49,428.36	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	49,428.36	0.00	0.00	0.00	49,428.36	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	4,813,585.08	0.00	0.00	0.00	4,813,585.08	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	4,813,585.08	0.00	0.00	0.00	4,813,585.08	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	4,813,585.08	0.00	0.00	0.00	4,813,585.08	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	4,813,585.08	0.00	0.00	0.00	4,813,585.08	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,431,963.54	870,623.59	558,000.00	0.00	3,119,339.95
8120	000004151				Productos	0.00	2,216.18	23.59	0.00	0.00	2,192.59
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	2,216.18	23.59	0.00	0.00	2,192.59
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,216.18	23.59	0.00	0.00	2,192.59
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,216.18	23.59	0.00	0.00	2,192.59
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	43,022.36	0.00	0.00	0.00	43,022.36
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	43,022.36	0.00	0.00	0.00	43,022.36
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	43,022.36	0.00	0.00	0.00	43,022.36
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	43,022.36	0.00	0.00	0.00	43,022.36
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,386,725.00	312,800.00	0.00	0.00	3,073,925.00
8120	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,386,725.00	312,800.00	0.00	0.00	3,073,925.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,386,725.00	312,800.00	0.00	0.00	3,073,925.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	3,386,725.00	312,800.00	0.00	0.00	3,073,925.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	557,800.00	558,000.00	0.00	200.00
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	557,800.00	558,000.00	0.00	200.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	557,800.00	558,000.00	0.00	200.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	557,800.00	558,000.00	0.00	200.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	870,623.59	870,623.59	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	23.59	23.59	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	23.59	23.59	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	23.59	23.59	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	23.59	23.59	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	312,800.00	312,800.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	312,800.00	312,800.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	312,800.00	312,800.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	312,800.00	312,800.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	557,800.00	557,800.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	557,800.00	557,800.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	557,800.00	557,800.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	557,800.00	557,800.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,433,436.46	0.00	870,623.59	0.00	2,304,060.05
8150	000004151				Productos	0.00	170.38	0.00	23.59	0.00	193.97
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	170.38	0.00	23.59	0.00	193.97
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	170.38	0.00	23.59	0.00	193.97
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	170.38	0.00	23.59	0.00	193.97
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,426,860.08	0.00	312,800.00	0.00	1,739,660.08
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,426,860.08	0.00	312,800.00	0.00	1,739,660.08
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,426,860.08	0.00	312,800.00	0.00	1,739,660.08
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,426,860.08	0.00	312,800.00	0.00	1,739,660.08
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	557,800.00	0.00	557,800.00
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	557,800.00	0.00	557,800.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	557,800.00	0.00	557,800.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	557,800.00	0.00	557,800.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,333,400.00	136,500.00	694,500.00	0.00	4,891,400.00
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	793,297.62	0.00	548,500.00	0.00	1,341,797.62
8211	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	793,297.62	0.00	548,500.00	0.00	1,341,797.62
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	126,427.20	0.00	120,000.00	0.00	246,427.20
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,027.00	0.00	0.00	0.00	7,027.00
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	21,081.00	0.00	0.00	0.00	21,081.00
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	42,220.80	0.00	60,000.00	0.00	102,220.80
8211	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,864.80	0.00	18,000.00	0.00	34,864.80
8211	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,513.68	0.00	15,000.00	0.00	27,513.68
8211	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,119.99	0.00	3,500.00	0.00	6,619.99
8211	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,475.67	0.00	2,000.00	0.00	3,475.67
8211	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,508.04	0.00	0.00	0.00	5,508.04
8211	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,000.00	0.00	85,000.00	0.00	157,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	45,000.00	0.00	57,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8211	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,000.00	0.00	200,000.00	0.00	290,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,059.44	0.00	0.00	0.00	5,059.44
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	813,304.55	0.00	0.00	0.00	813,304.55
8211	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	813,304.55	0.00	0.00	0.00	813,304.55
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	274,756.80	0.00	0.00	0.00	274,756.80
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	16,119.00	0.00	0.00	0.00	16,119.00
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	48,357.00	0.00	0.00	0.00	48,357.00
8211	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	112,099.20	0.00	0.00	0.00	112,099.20
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,685.60	0.00	0.00	0.00	38,685.60
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,704.72	0.00	0.00	0.00	28,704.72
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,156.84	0.00	0.00	0.00	7,156.84
8211	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,384.99	0.00	0.00	0.00	3,384.99
8211	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,634.72	0.00	0.00	0.00	12,634.72
8211	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	B00301000	020608040101110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,605.68	0.00	0.00	0.00	11,605.68
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	289,707.51	0.00	0.00	0.00	289,707.51
8211	B00308000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	50,004.81	0.00	0.00	0.00	50,004.81
8211	B00308000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	14,679.36	0.00	0.00	0.00	14,679.36
8211	B00308000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40
8211	B00308000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20
8211	B00308000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	9,786.24	0.00	0.00	0.00	9,786.24
8211	B00308000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,446.56	0.00	0.00	0.00	2,446.56
8211	B00308000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,815.35	0.00	0.00	0.00	1,815.35
8211	B00308000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	452.61	0.00	0.00	0.00	452.61
8211	B00308000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	214.07	0.00	0.00	0.00	214.07
8211	B00308000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	799.05	0.00	0.00	0.00	799.05
8211	B00308000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00308000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97
8211	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	34,923.27	0.00	0.00	0.00	34,923.27
8211	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	12,619.20	0.00	0.00	0.00	12,619.20
8211	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20
8211	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60
8211	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	1,305.60	0.00	0.00	0.00	1,305.60
8211	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,392.48	0.00	0.00	0.00	1,392.48
8211	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,033.22	0.00	0.00	0.00	1,033.22
8211	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	257.61	0.00	0.00	0.00	257.61

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8211	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00	121.84
8211	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.78	0.00	0.00	0.00	454.78
8211	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74
8211	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	34,923.27	0.00	0.00	0.00	34,923.27
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	12,619.20	0.00	0.00	0.00	12,619.20
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60
8211	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	1,305.60	0.00	0.00	0.00	1,305.60
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,392.48	0.00	0.00	0.00	1,392.48
8211	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,033.22	0.00	0.00	0.00	1,033.22
8211	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	257.61	0.00	0.00	0.00	257.61
8211	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00	121.84
8211	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.78	0.00	0.00	0.00	454.78
8211	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74
8211	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	34,923.27	0.00	0.00	0.00	34,923.27
8211	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	12,619.20	0.00	0.00	0.00	12,619.20
8211	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20
8211	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60
8211	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	0.00	1,305.60	0.00	0.00	0.00	1,305.60
8211	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,392.48	0.00	0.00	0.00	1,392.48
8211	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,033.22	0.00	0.00	0.00	1,033.22
8211	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	257.61	0.00	0.00	0.00	257.61
8211	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00	121.84
8211	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.78	0.00	0.00	0.00	454.78
8211	B00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74
8211	B00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	34,923.27	0.00	0.00	0.00	34,923.27
8211	B00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	12,619.20	0.00	0.00	0.00	12,619.20
8211	B00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20
8211	B00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60
8211	B00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	1,305.60	0.00	0.00	0.00	1,305.60
8211	B00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,392.48	0.00	0.00	0.00	1,392.48
8211	B00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,033.22	0.00	0.00	0.00	1,033.22
8211	B00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	257.61	0.00	0.00	0.00	257.61
8211	B00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00	121.84
8211	B00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.78	0.00	0.00	0.00	454.78
8211	B00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74
8211	B00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	50,004.81	0.00	0.00	0.00	50,004.81

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8211	B00308000	020608060104110201	1131		Sueldo base	0.00	14,679.36	0.00	0.00	0.00	14,679.36
8211	B00308000	020608060104110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40
8211	B00308000	020608060104110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20
8211	B00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	0.00	9,786.24	0.00	0.00	0.00	9,786.24
8211	B00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,446.56	0.00	0.00	0.00	2,446.56
8211	B00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,815.35	0.00	0.00	0.00	1,815.35
8211	B00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	452.61	0.00	0.00	0.00	452.61
8211	B00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	214.07	0.00	0.00	0.00	214.07
8211	B00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	799.05	0.00	0.00	0.00	799.05
8211	B00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00308000	020608060104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608060104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97
8211	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	50,004.81	0.00	0.00	0.00	50,004.81
8211	B00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	14,679.36	0.00	0.00	0.00	14,679.36
8211	B00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40
8211	B00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20
8211	B00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	9,786.24	0.00	0.00	0.00	9,786.24
8211	B00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,446.56	0.00	0.00	0.00	2,446.56
8211	B00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,815.35	0.00	0.00	0.00	1,815.35
8211	B00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	452.61	0.00	0.00	0.00	452.61
8211	B00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	214.07	0.00	0.00	0.00	214.07
8211	B00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	799.05	0.00	0.00	0.00	799.05
8211	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	240,209.18	0.00	0.00	0.00	240,209.18
8211	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	50,004.81	0.00	0.00	0.00	50,004.81
8211	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	14,679.36	0.00	0.00	0.00	14,679.36
8211	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40
8211	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20
8211	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	9,786.24	0.00	0.00	0.00	9,786.24
8211	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,446.56	0.00	0.00	0.00	2,446.56
8211	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,815.35	0.00	0.00	0.00	1,815.35
8211	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	452.61	0.00	0.00	0.00	452.61
8211	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	214.07	0.00	0.00	0.00	214.07
8211	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	799.05	0.00	0.00	0.00	799.05
8211	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97
8211	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	105,276.29	0.00	0.00	0.00	105,276.29
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	7,887.00	0.00	0.00	0.00	7,887.00
8211	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,309.60	0.00	0.00	0.00	6,309.60
8211	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,681.72	0.00	0.00	0.00	4,681.72

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8211	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,167.28	0.00	0.00	0.00	1,167.28
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	552.09	0.00	0.00	0.00	552.09
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,060.72	0.00	0.00	0.00	2,060.72
8211	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,892.88	0.00	0.00	0.00	1,892.88
8211	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	34,923.27	0.00	0.00	0.00	34,923.27
8211	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	12,619.20	0.00	0.00	0.00	12,619.20
8211	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20
8211	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60
8211	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	1,305.60	0.00	0.00	0.00	1,305.60
8211	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,392.48	0.00	0.00	0.00	1,392.48
8211	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,033.22	0.00	0.00	0.00	1,033.22
8211	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	257.61	0.00	0.00	0.00	257.61
8211	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00	121.84
8211	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.78	0.00	0.00	0.00	454.78
8211	B00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74
8211	B00310000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	50,004.81	0.00	0.00	0.00	50,004.81
8211	B00310000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	14,679.36	0.00	0.00	0.00	14,679.36
8211	B00310000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40
8211	B00310000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20
8211	B00310000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	9,786.24	0.00	0.00	0.00	9,786.24
8211	B00310000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,446.56	0.00	0.00	0.00	2,446.56
8211	B00310000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,815.35	0.00	0.00	0.00	1,815.35
8211	B00310000	020608060102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	452.61	0.00	0.00	0.00	452.61
8211	B00310000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	214.07	0.00	0.00	0.00	214.07
8211	B00310000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	799.05	0.00	0.00	0.00	799.05
8211	B00310000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	512,044.76	136,500.00	0.00	0.00	375,544.76
8211	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	64,808.20	0.00	0.00	0.00	64,808.20
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	31,548.00	0.00	0.00	0.00	31,548.00
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,450.50	0.00	0.00	0.00	1,450.50
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	4,351.50	0.00	0.00	0.00	4,351.50
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,481.20	0.00	0.00	0.00	3,481.20
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,583.05	0.00	0.00	0.00	2,583.05
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	644.02	0.00	0.00	0.00	644.02
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	304.61	0.00	0.00	0.00	304.61
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,136.96	0.00	0.00	0.00	1,136.96
8211	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8211	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,044.36	0.00	0.00	0.00	1,044.36
8211	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	49,428.36	0.00	0.00	0.00	49,428.36
8211	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	49,428.36	0.00	0.00	0.00	49,428.36
8211	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	397,808.20	136,500.00	0.00	0.00	261,308.20
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	31,548.00	0.00	0.00	0.00	31,548.00
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,450.50	0.00	0.00	0.00	1,450.50
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	4,351.50	0.00	0.00	0.00	4,351.50
8211	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,481.20	0.00	0.00	0.00	3,481.20
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,583.05	0.00	0.00	0.00	2,583.05
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	644.02	0.00	0.00	0.00	644.02
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	304.61	0.00	0.00	0.00	304.61
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,136.96	0.00	0.00	0.00	1,136.96
8211	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	333,000.00	136,500.00	0.00	0.00	196,500.00
8211	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,044.36	0.00	0.00	0.00	1,044.36
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	154,552.24	0.00	0.00	0.00	154,552.24
8211	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	154,552.24	0.00	0.00	0.00	154,552.24
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,753.60	0.00	0.00	0.00	9,753.60
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,237.17	0.00	0.00	0.00	7,237.17
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,804.42	0.00	0.00	0.00	1,804.42
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	853.44	0.00	0.00	0.00	853.44
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,185.53	0.00	0.00	0.00	3,185.53
8211	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,926.08	0.00	0.00	0.00	2,926.08
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	275,034.55	0.00	15,000.00	0.00	290,034.55
8211	B00313000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	114,616.39	0.00	15,000.00	0.00	129,616.39
8211	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	B00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00
8211	B00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	8,703.00	0.00	0.00	0.00	8,703.00
8211	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	6,528.00	0.00	15,000.00	0.00	21,528.00
8211	B00313000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,962.40	0.00	0.00	0.00	6,962.40
8211	B00313000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,166.10	0.00	0.00	0.00	5,166.10
8211	B00313000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,288.04	0.00	0.00	0.00	1,288.04
8211	B00313000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	609.21	0.00	0.00	0.00	609.21
8211	B00313000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,273.92	0.00	0.00	0.00	2,273.92
8211	B00313000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,088.72	0.00	0.00	0.00	2,088.72

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8211	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	80,209.08	0.00	0.00	0.00	80,209.08
8211	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	31,548.00	0.00	0.00	0.00	31,548.00
8211	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00
8211	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	5,697.00
8211	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00
8211	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,557.60	0.00	0.00	0.00	4,557.60
8211	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,381.74	0.00	0.00	0.00	3,381.74
8211	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	843.16	0.00	0.00	0.00	843.16
8211	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	398.79	0.00	0.00	0.00	398.79
8211	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,488.51	0.00	0.00	0.00	1,488.51
8211	B00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,367.28	0.00	0.00	0.00	1,367.28
8211	B00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	80,209.08	0.00	0.00	0.00	80,209.08
8211	B00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	31,548.00	0.00	0.00	0.00	31,548.00
8211	B00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00
8211	B00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	5,697.00
8211	B00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00
8211	B00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,557.60	0.00	0.00	0.00	4,557.60
8211	B00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,381.74	0.00	0.00	0.00	3,381.74
8211	B00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	843.16	0.00	0.00	0.00	843.16
8211	B00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	398.79	0.00	0.00	0.00	398.79
8211	B00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,488.51	0.00	0.00	0.00	1,488.51
8211	B00313000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00313000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,367.28	0.00	0.00	0.00	1,367.28
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	190,418.19	0.00	0.00	0.00	190,418.19
8211	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	47,604.55	0.00	0.00	0.00	47,604.55
8211	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	15,774.00	0.00	0.00	0.00	15,774.00
8211	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50
8211	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,848.50	0.00	0.00	0.00	2,848.50
8211	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00
8211	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,278.80	0.00	0.00	0.00	2,278.80
8211	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,690.87	0.00	0.00	0.00	1,690.87
8211	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	421.58	0.00	0.00	0.00	421.58
8211	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00	199.40
8211	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	744.26	0.00	0.00	0.00	744.26
8211	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	683.64	0.00	0.00	0.00	683.64
8211	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	47,604.55	0.00	0.00	0.00	47,604.55
8211	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	15,774.00	0.00	0.00	0.00	15,774.00
8211	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50
8211	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,848.50	0.00	0.00	0.00	2,848.50
8211	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8211	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,278.80	0.00	0.00	0.00	2,278.80
8211	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,690.87	0.00	0.00	0.00	1,690.87
8211	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	421.58	0.00	0.00	0.00	421.58
8211	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00	199.40
8211	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	744.26	0.00	0.00	0.00	744.26
8211	B00314000	020608020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	683.64	0.00	0.00	0.00	683.64
8211	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	47,604.55	0.00	0.00	0.00	47,604.55
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	15,774.00	0.00	0.00	0.00	15,774.00
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,848.50	0.00	0.00	0.00	2,848.50
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,278.80	0.00	0.00	0.00	2,278.80
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,690.87	0.00	0.00	0.00	1,690.87
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	421.58	0.00	0.00	0.00	421.58
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00	199.40
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	744.26	0.00	0.00	0.00	744.26
8211	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	683.64	0.00	0.00	0.00	683.64
8211	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	47,604.54	0.00	0.00	0.00	47,604.54
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	15,774.00	0.00	0.00	0.00	15,774.00
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50
8211	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,848.50	0.00	0.00	0.00	2,848.50
8211	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00
8211	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,278.80	0.00	0.00	0.00	2,278.80
8211	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,690.87	0.00	0.00	0.00	1,690.87
8211	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	421.58	0.00	0.00	0.00	421.58
8211	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	199.39	0.00	0.00	0.00	199.39
8211	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	744.26	0.00	0.00	0.00	744.26
8211	B00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	683.64	0.00	0.00	0.00	683.64
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,064,831.40	0.00	131,000.00	0.00	1,195,831.40
8211	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,386.56	0.00	0.00	0.00	2,386.56
8211	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,386.56	0.00	0.00	0.00	2,386.56
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,062,444.84	0.00	131,000.00	0.00	1,193,444.84
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	159,379.20	0.00	0.00	0.00	159,379.20
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,068.00	0.00	0.00	0.00	11,068.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	33,204.00	0.00	0.00	0.00	33,204.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	106,252.80	0.00	0.00	0.00	106,252.80
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,563.20	0.00	0.00	0.00	26,563.20
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,709.89	0.00	0.00	0.00	19,709.89
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,914.19	0.00	0.00	0.00	4,914.19

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,324.28	0.00	0.00	0.00	2,324.28
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,675.54	0.00	0.00	0.00	8,675.54
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	181,700.00
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,000.00	0.00	125,000.00	0.00	137,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,159.87	0.00	0.00	0.00	12,159.87
8211	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	153,207.59	0.00	0.00	0.00	153,207.59
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	11,613.44	0.00	0.00	0.00	11,613.44
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,703.88	0.00	0.00	0.00	13,703.88
8211	C00306000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,968.96	0.00	0.00	0.00	7,968.96
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	B00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,437,098.49	0.00	694,500.00	530,252.27	2,601,346.22	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	89,479.51	0.00	548,500.00	202,963.96	435,015.55	0.00
8221	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	89,479.51	0.00	548,500.00	202,963.96	435,015.55	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	-49,524.40	0.00	120,000.00	63,768.80	6,706.80	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	7,027.00	0.00	0.00	0.00	7,027.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	21,081.00	0.00	0.00	0.00	21,081.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8221	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	-23,445.60	0.00	60,000.00	25,067.20	11,487.20	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,297.00	0.00	18,000.00	8,883.60	1,819.40	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,414.37	0.00	15,000.00	6,591.63	2,994.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,349.96	0.00	3,500.00	1,643.47	506.57	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-638.49	0.00	2,000.00	777.32	584.19	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,473.31	0.00	0.00	1,115.78	1,357.53	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-14,056.59	0.00	85,000.00	63,373.96	7,569.45	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,728.70	0.00	0.00	1,522.83	39,205.87	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	22,250.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	1,278.80	0.00	0.00	0.00	1,278.80	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,759.00	0.00	0.00	16,259.29	499.71	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-41,437.59	0.00	45,000.00	950.08	2,612.33	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-165,413.74	0.00	200,000.00	13,010.00	21,576.26	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,059.44	0.00	0.00	0.00	5,059.44	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	508,028.42	0.00	0.00	67,962.22	440,066.20	0.00
8221	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	508,028.42	0.00	0.00	67,962.22	440,066.20	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	104,760.80	0.00	0.00	33,734.80	71,026.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	16,119.00	0.00	0.00	0.00	16,119.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	48,357.00	0.00	0.00	0.00	48,357.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	37,027.20	0.00	0.00	21,433.20	15,594.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,178.80	0.00	0.00	5,516.80	8,662.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,520.66	0.00	0.00	4,093.47	6,427.19	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,623.08	0.00	0.00	1,020.61	1,602.47	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,240.64	0.00	0.00	482.72	757.92	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,556.67	0.00	0.00	692.91	8,863.76	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,560.09	0.00	0.00	987.71	29,572.38	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3151		Servicio de telefonía celular	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	1,278.80	0.00	0.00	0.00	1,278.80	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,605.68	0.00	0.00	0.00	11,605.68	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	220,606.08	0.00	0.00	14,294.97	206,311.11	0.00
8221	B00308000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	37,086.32	0.00	0.00	2,651.51	34,434.81	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	1131		Sueldo base	8,562.96	0.00	0.00	1,223.28	7,339.68	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8221	B00308000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	1345		Gratificación	5,708.64	0.00	0.00	815.52	4,893.12	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,427.16	0.00	0.00	203.88	1,223.28	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,058.95	0.00	0.00	151.28	907.67	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	264.01	0.00	0.00	37.72	226.29	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.87	0.00	0.00	17.84	107.03	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	671.00	0.00	0.00	25.61	645.39	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00308000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97	0.00
8221	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	27,336.78	0.00	0.00	1,585.11	25,751.67	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	7,538.88	0.00	0.00	873.92	6,664.96	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	583.92	0.00	0.00	286.48	297.44	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	812.28	0.00	0.00	116.04	696.24	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	602.72	0.00	0.00	86.10	516.62	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	150.26	0.00	0.00	21.47	128.79	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71.09	0.00	0.00	10.15	60.94	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	381.93	0.00	0.00	14.57	367.36	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74	0.00
8221	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	27,336.78	0.00	0.00	1,585.11	25,751.67	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	7,538.88	0.00	0.00	873.92	6,664.96	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	583.92	0.00	0.00	286.48	297.44	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	812.28	0.00	0.00	116.04	696.24	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	602.72	0.00	0.00	86.10	516.62	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	150.26	0.00	0.00	21.47	128.79	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71.09	0.00	0.00	10.15	60.94	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	381.93	0.00	0.00	14.57	367.36	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74	0.00
8221	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	27,336.78	0.00	0.00	1,585.11	25,751.67	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	7,538.88	0.00	0.00	873.92	6,664.96	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	583.92	0.00	0.00	286.48	297.44	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	812.28	0.00	0.00	116.04	696.24	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	602.72	0.00	0.00	86.10	516.62	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	150.26	0.00	0.00	21.47	128.79	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71.09	0.00	0.00	10.15	60.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8221	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	381.93	0.00	0.00	14.57	367.36	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74	0.00
8221	B00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	27,336.78	0.00	0.00	1,585.11	25,751.67	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	7,538.88	0.00	0.00	873.92	6,664.96	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	583.92	0.00	0.00	286.48	297.44	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	812.28	0.00	0.00	116.04	696.24	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	602.72	0.00	0.00	86.10	516.62	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	150.26	0.00	0.00	21.47	128.79	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71.09	0.00	0.00	10.15	60.94	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	381.93	0.00	0.00	14.57	367.36	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74	0.00
8221	B00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	37,086.32	0.00	0.00	2,651.51	34,434.81	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	1131		Sueldo base	8,562.96	0.00	0.00	1,223.28	7,339.68	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	1321		Prima vacacional	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	1322		Aguinaldo	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	5,708.64	0.00	0.00	815.52	4,893.12	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,427.16	0.00	0.00	203.88	1,223.28	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,058.95	0.00	0.00	151.28	907.67	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	264.01	0.00	0.00	37.72	226.29	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.87	0.00	0.00	17.84	107.03	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	671.00	0.00	0.00	25.61	645.39	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00308000	020608060104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97	0.00
8221	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	37,086.32	0.00	0.00	2,651.51	34,434.81	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	8,562.96	0.00	0.00	1,223.28	7,339.68	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	5,708.64	0.00	0.00	815.52	4,893.12	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,427.16	0.00	0.00	203.88	1,223.28	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,058.95	0.00	0.00	151.28	907.67	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	264.01	0.00	0.00	37.72	226.29	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.87	0.00	0.00	17.84	107.03	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	671.00	0.00	0.00	25.61	645.39	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	174,326.57	0.00	0.00	13,447.77	160,878.80	0.00
8221	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	37,086.32	0.00	0.00	2,651.51	34,434.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8221	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	8,562.96	0.00	0.00	1,223.28	7,339.68	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	5,708.64	0.00	0.00	815.52	4,893.12	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,427.16	0.00	0.00	203.88	1,223.28	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,058.95	0.00	0.00	151.28	907.67	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	264.01	0.00	0.00	37.72	226.29	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.87	0.00	0.00	17.84	107.03	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	671.00	0.00	0.00	25.61	645.39	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97	0.00
8221	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	72,817.15	0.00	0.00	6,559.64	66,257.51	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	36,806.00	0.00	0.00	5,258.00	31,548.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	2,629.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	7,887.00	0.00	0.00	0.00	7,887.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,680.60	0.00	0.00	525.80	3,154.80	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,731.02	0.00	0.00	390.14	2,340.88	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	680.93	0.00	0.00	97.27	583.66	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	322.04	0.00	0.00	46.01	276.03	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,730.52	0.00	0.00	66.04	1,664.48	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,892.88	0.00	0.00	0.00	1,892.88	0.00
8221	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	27,336.78	0.00	0.00	1,585.11	25,751.67	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	7,538.88	0.00	0.00	873.92	6,664.96	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	1,740.60	0.00	0.00	0.00	1,740.60	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	583.92	0.00	0.00	286.48	297.44	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	812.28	0.00	0.00	116.04	696.24	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	602.72	0.00	0.00	86.10	516.62	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	150.26	0.00	0.00	21.47	128.79	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71.09	0.00	0.00	10.15	60.94	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	381.93	0.00	0.00	14.57	367.36	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74	0.00
8221	B00310000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	37,086.32	0.00	0.00	2,651.51	34,434.81	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	1131		Sueldo base	8,562.96	0.00	0.00	1,223.28	7,339.68	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	1,019.40	0.00	0.00	0.00	1,019.40	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	1345		Gratificación	5,708.64	0.00	0.00	815.52	4,893.12	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,427.16	0.00	0.00	203.88	1,223.28	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,058.95	0.00	0.00	151.28	907.67	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	264.01	0.00	0.00	37.72	226.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8221	B00310000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.87	0.00	0.00	17.84	107.03	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	671.00	0.00	0.00	25.61	645.39	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00310000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	733.97	0.00	0.00	0.00	733.97	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	469,219.68	0.00	0.00	143,896.44	325,323.24	0.00
8221	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	46,656.16	0.00	0.00	3,698.22	42,957.94	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	18,403.00	0.00	0.00	2,629.00	15,774.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	1,450.50	0.00	0.00	0.00	1,450.50	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	4,351.50	0.00	0.00	0.00	4,351.50	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	1,904.00	0.00	0.00	272.00	1,632.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,030.70	0.00	0.00	290.10	1,740.60	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,506.80	0.00	0.00	215.25	1,291.55	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	375.67	0.00	0.00	53.67	322.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	177.71	0.00	0.00	25.38	152.33	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	954.76	0.00	0.00	36.44	918.32	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,044.36	0.00	0.00	0.00	1,044.36	0.00
8221	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	49,428.36	0.00	0.00	0.00	49,428.36	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	49,428.36	0.00	0.00	0.00	49,428.36	0.00
8221	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	373,135.16	0.00	0.00	140,198.22	232,936.94	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	18,403.00	0.00	0.00	2,629.00	15,774.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	1,450.50	0.00	0.00	0.00	1,450.50	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	4,351.50	0.00	0.00	0.00	4,351.50	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	1,904.00	0.00	0.00	272.00	1,632.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,030.70	0.00	0.00	290.10	1,740.60	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,506.80	0.00	0.00	215.25	1,291.55	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	375.67	0.00	0.00	53.67	322.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	177.71	0.00	0.00	25.38	152.33	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	954.76	0.00	0.00	36.44	918.32	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	326,479.00	0.00	0.00	136,500.00	189,979.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,044.36	0.00	0.00	0.00	1,044.36	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	91,045.97	0.00	0.00	14,734.79	76,311.18	0.00
8221	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	91,045.97	0.00	0.00	14,734.79	76,311.18	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	31,656.80	0.00	0.00	6,974.40	24,682.40	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	14,015.20	0.00	0.00	5,017.60	8,997.60	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,567.20	0.00	0.00	1,199.20	3,368.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,388.85	0.00	0.00	889.81	2,499.04	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	844.94	0.00	0.00	221.85	623.09	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	399.63	0.00	0.00	104.93	294.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,534.11	0.00	0.00	150.62	2,383.49	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,926.08	0.00	0.00	0.00	2,926.08	0.00
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	161,651.59	0.00	15,000.00	29,342.46	147,309.13	0.00
8221	B00313000	020605010105110201			Huertos familiares	62,859.31	0.00	15,000.00	12,552.00	65,307.31	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	34,230.80	0.00	0.00	6,116.40	28,114.40	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	2,901.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	8,703.00	0.00	0.00	0.00	8,703.00	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	-6,792.80	0.00	15,000.00	4,077.60	4,129.60	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,743.80	0.00	0.00	1,019.40	1,724.40	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,035.91	0.00	0.00	756.39	1,279.52	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	507.59	0.00	0.00	188.59	319.00	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	240.07	0.00	0.00	89.20	150.87	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,744.06	0.00	0.00	128.04	1,616.02	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00313000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,088.72	0.00	0.00	0.00	2,088.72	0.00
8221	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	49,396.14	0.00	0.00	8,395.23	41,000.91	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	15,791.40	0.00	0.00	3,934.80	11,856.60	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	5,697.00	0.00	0.00	0.00	5,697.00	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	4,850.60	0.00	0.00	2,835.20	2,015.40	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,064.20	0.00	0.00	677.00	1,387.20	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,531.65	0.00	0.00	502.33	1,029.32	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	381.88	0.00	0.00	125.25	256.63	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	180.62	0.00	0.00	59.24	121.38	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,175.35	0.00	0.00	85.03	1,090.32	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,367.28	0.00	0.00	0.00	1,367.28	0.00
8221	B00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	49,396.14	0.00	0.00	8,395.23	41,000.91	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	15,791.40	0.00	0.00	3,934.80	11,856.60	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	5,697.00	0.00	0.00	0.00	5,697.00	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	4,850.60	0.00	0.00	2,835.20	2,015.40	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,064.20	0.00	0.00	677.00	1,387.20	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,531.65	0.00	0.00	502.33	1,029.32	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	381.88	0.00	0.00	125.25	256.63	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	180.62	0.00	0.00	59.24	121.38	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,175.35	0.00	0.00	85.03	1,090.32	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,367.28	0.00	0.00	0.00	1,367.28	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	142,138.67	0.00	0.00	9,927.09	132,211.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8221	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	35,534.66	0.00	0.00	2,481.79	33,052.87	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	9,289.05	0.00	0.00	1,226.95	8,062.10	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	2,848.50	0.00	0.00	0.00	2,848.50	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	4,003.95	0.00	0.00	672.05	3,331.90	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,329.30	0.00	0.00	189.90	1,139.40	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.32	0.00	0.00	140.91	845.41	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	245.93	0.00	0.00	35.13	210.80	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	116.30	0.00	0.00	16.62	99.68	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	625.01	0.00	0.00	23.85	601.16	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	683.64	0.00	0.00	0.00	683.64	0.00
8221	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	35,534.66	0.00	0.00	2,481.79	33,052.87	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	9,289.05	0.00	0.00	1,226.95	8,062.10	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	2,848.50	0.00	0.00	0.00	2,848.50	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	4,003.95	0.00	0.00	672.05	3,331.90	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,329.30	0.00	0.00	189.90	1,139.40	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.32	0.00	0.00	140.91	845.41	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	245.93	0.00	0.00	35.13	210.80	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	116.30	0.00	0.00	16.62	99.68	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	625.01	0.00	0.00	23.85	601.16	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	683.64	0.00	0.00	0.00	683.64	0.00
8221	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	35,534.66	0.00	0.00	2,481.79	33,052.87	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	9,289.05	0.00	0.00	1,226.95	8,062.10	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	2,848.50	0.00	0.00	0.00	2,848.50	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	4,003.95	0.00	0.00	672.05	3,331.90	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,329.30	0.00	0.00	189.90	1,139.40	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.32	0.00	0.00	140.91	845.41	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	245.93	0.00	0.00	35.13	210.80	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	116.30	0.00	0.00	16.62	99.68	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	625.01	0.00	0.00	23.85	601.16	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.16	0.00	0.00	176.38	5,280.78	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	683.64	0.00	0.00	0.00	683.64	0.00
8221	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	35,534.69	0.00	0.00	2,481.72	33,052.97	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	9,289.05	0.00	0.00	1,226.95	8,062.10	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	2,848.50	0.00	0.00	0.00	2,848.50	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	4,003.95	0.00	0.00	672.05	3,331.90	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,329.30	0.00	0.00	189.90	1,139.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8221	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.32	0.00	0.00	140.91	845.41	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	245.93	0.00	0.00	35.13	210.80	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	116.29	0.00	0.00	16.62	99.67	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	625.01	0.00	0.00	23.85	601.16	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,457.20	0.00	0.00	176.31	5,280.89	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	683.64	0.00	0.00	0.00	683.64	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	580,602.00	0.00	131,000.00	33,682.57	677,919.43	0.00
8221	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	2,386.56	0.00	0.00	0.00	2,386.56	0.00
8221	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,386.56	0.00	0.00	0.00	2,386.56	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	578,215.44	0.00	131,000.00	33,682.57	675,532.87	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	87,952.80	0.00	0.00	14,954.40	72,998.40	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	11,068.00	0.00	0.00	0.00	11,068.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	33,204.00	0.00	0.00	0.00	33,204.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	58,635.20	0.00	0.00	9,969.60	48,665.60	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,658.80	0.00	0.00	2,492.40	12,166.40	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,876.83	0.00	0.00	1,849.36	9,027.47	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,711.88	0.00	0.00	461.09	2,250.79	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,282.63	0.00	0.00	218.09	1,064.54	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,180.33	0.00	0.00	313.05	6,867.28	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	153,058.44	0.00	0.00	0.00	153,058.44	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	-114,014.20	0.00	125,000.00	0.00	10,985.80	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,657.22	0.00	0.00	1,411.01	42,246.21	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,159.87	0.00	0.00	0.00	12,159.87	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	10,005.00	0.00	0.00	798.00	9,207.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,886.84	0.00	0.00	0.00	21,886.84	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	20,050.40	0.00	0.00	0.00	20,050.40	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	-2,723.68	0.00	6,000.00	1,215.57	2,060.75	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	6,892.24	0.00	0.00	0.00	6,892.24	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	13,703.88	0.00	0.00	0.00	13,703.88	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,968.96	0.00	0.00	0.00	7,968.96	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8222	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8222	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	108,666.67	0.00	0.00	0.00	108,666.67	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	B00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	42,666.67	0.00	0.00	0.00	42,666.67	0.00
8226	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	42,666.67	0.00	0.00	0.00	42,666.67	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	2,666.67	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	109,433.95	0.00	393,752.27	404,695.67	98,490.55	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	202,963.96	202,963.96	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	202,963.96	202,963.96	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,768.80	63,768.80	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,067.20	25,067.20	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,591.63	6,591.63	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,643.47	1,643.47	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	777.32	777.32	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,115.78	1,115.78	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	63,373.96	63,373.96	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,522.83	1,522.83	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	16,259.29	16,259.29	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	950.08	950.08	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,010.00	13,010.00	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	67,962.22	67,962.22	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	67,962.22	67,962.22	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,734.80	33,734.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,433.20	21,433.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,516.80	5,516.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,093.47	4,093.47	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,020.61	1,020.61	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	482.72	482.72	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	692.91	692.91	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	987.71	987.71	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	14,294.97	14,294.97	0.00	0.00
8241	B00308000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8241	B00308000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8241	B00308000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00
8241	B00308000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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	B00308000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8241	B00308000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8241	B00308000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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	B00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,447.77	13,447.77	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	6,559.64	6,559.64	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,258.00	5,258.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	525.80	525.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	390.14	390.14	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	97.27	97.27	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46.01	46.01	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66.04	66.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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	B00310000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	7,396.44	7,396.44	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	3,698.22	3,698.22	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	215.25	215.25	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	53.67	53.67	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36.44	36.44	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	3,698.22	3,698.22	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	215.25	215.25	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	53.67	53.67	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36.44	36.44	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	14,734.79	14,734.79	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	14,734.79	14,734.79	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,974.40	6,974.40	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,017.60	5,017.60	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	889.81	889.81	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	221.85	221.85	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	104.93	104.93	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	150.62	150.62	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	29,342.46	29,342.46	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	12,552.00	12,552.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	756.39	756.39	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	188.59	188.59	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	89.20	89.20	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	128.04	128.04	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	8,395.23	8,395.23	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,934.80	3,934.80	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,835.20	2,835.20	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	502.33	502.33	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	125.25	125.25	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	59.24	59.24	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85.03	85.03	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	8,395.23	8,395.23	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,934.80	3,934.80	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,835.20	2,835.20	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	502.33	502.33	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	125.25	125.25	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	59.24	59.24	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85.03	85.03	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	9,927.09	9,927.09	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	2,481.79	2,481.79	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,226.95	1,226.95	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	672.05	672.05	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35.13	35.13	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,481.79	2,481.79	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,226.95	1,226.95	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	672.05	672.05	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35.13	35.13	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,481.79	2,481.79	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,226.95	1,226.95	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	672.05	672.05	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35.13	35.13	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,481.72	2,481.72	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,226.95	1,226.95	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	672.05	672.05	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35.13	35.13	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.31	176.31	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	109,433.95	0.00	33,682.57	44,625.97	98,490.55	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	109,433.95	0.00	33,682.57	44,625.97	98,490.55	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,954.40	14,954.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,969.60	9,969.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,492.40	2,492.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,849.36	1,849.36	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	461.09	461.09	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	218.09	218.09	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	313.05	313.05	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,411.01	1,411.01	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	109,433.95	0.00	0.00	10,943.40	98,490.55	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,215.57	1,215.57	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.01	0.00	404,695.67	404,695.74	-0.06	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	202,963.96	202,963.96	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	202,963.96	202,963.96	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,768.80	63,768.80	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,067.20	25,067.20	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,591.63	6,591.63	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,643.47	1,643.47	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	777.32	777.32	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,115.78	1,115.78	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	63,373.96	63,373.96	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,522.83	1,522.83	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	16,259.29	16,259.29	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	950.08	950.08	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,010.00	13,010.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	67,962.22	67,962.22	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	67,962.22	67,962.22	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,734.80	33,734.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,433.20	21,433.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,516.80	5,516.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,093.47	4,093.47	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,020.61	1,020.61	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	482.72	482.72	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	692.91	692.91	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	987.71	987.71	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	14,294.97	14,294.97	0.00	0.00
8251	B00308000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8251	B00308000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8251	B00308000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00
8251	B00308000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00
8251	B00308000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8251	B00308000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8251	B00308000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,447.77	13,447.77	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	6,559.64	6,559.64	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,258.00	5,258.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	525.80	525.80	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	390.14	390.14	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	97.27	97.27	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46.01	46.01	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66.04	66.04	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873.92	873.92	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	0203010102021102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	286.48	286.48	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102021102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21.47	21.47	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102021102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080601021102O1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	2,651.51	2,651.51	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080601021102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080601021102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	815.52	815.52	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080601021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080601021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080601021102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080601021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080601021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080601021102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	7,396.44	7,396.44	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011102O1			Desayunos escolares	0.00	0.00	3,698.22	3,698.22	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	215.25	215.25	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	53.67	53.67	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36.44	36.44	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021102O1			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	3,698.22	3,698.22	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	215.25	215.25	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	53.67	53.67	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36.44	36.44	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	14,734.79	14,734.79	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031102O1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	14,734.79	14,734.79	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,974.40	6,974.40	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,017.60	5,017.60	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	889.81	889.81	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	221.85	221.85	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	104.93	104.93	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	150.62	150.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	29,342.46	29,342.46	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	12,552.00	12,552.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	756.39	756.39	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	188.59	188.59	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	89.20	89.20	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	128.04	128.04	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	8,395.23	8,395.23	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,934.80	3,934.80	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,835.20	2,835.20	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	502.33	502.33	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	125.25	125.25	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	59.24	59.24	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85.03	85.03	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	8,395.23	8,395.23	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,934.80	3,934.80	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,835.20	2,835.20	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	502.33	502.33	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	125.25	125.25	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	59.24	59.24	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85.03	85.03	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	-0.04	0.00	9,927.09	9,927.16	-0.11	0.00
8251	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	2,481.79	2,481.79	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,226.95	1,226.95	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	672.05	672.05	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35.13	35.13	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,481.79	2,481.79	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,226.95	1,226.95	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	672.05	672.05	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35.13	35.13	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,481.79	2,481.79	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,226.95	1,226.95	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	672.05	672.05	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35.13	35.13	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-0.04	0.00	2,481.72	2,481.79	-0.11	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,226.95	1,226.95	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	672.05	672.05	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35.13	35.13	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.04	0.00	176.31	176.38	-0.11	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.05	0.00	44,625.97	44,625.97	0.05	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.05	0.00	44,625.97	44,625.97	0.05	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,954.40	14,954.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,969.60	9,969.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,492.40	2,492.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,849.36	1,849.36	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	461.09	461.09	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	218.09	218.09	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	313.05	313.05	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.05	0.00	1,411.01	1,411.01	0.05	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,943.40	10,943.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,215.57	1,215.57	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,786,867.55	0.00	404,695.74	0.00	2,191,563.29	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	703,818.11	0.00	202,963.96	0.00	906,782.07	0.00
8271	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	703,818.11	0.00	202,963.96	0.00	906,782.07	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	175,951.60	0.00	63,768.80	0.00	239,720.40	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	65,666.40	0.00	25,067.20	0.00	90,733.60	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,161.80	0.00	8,883.60	0.00	33,045.40	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,928.05	0.00	6,591.63	0.00	24,519.68	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,469.95	0.00	1,643.47	0.00	6,113.42	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,114.16	0.00	777.32	0.00	2,891.48	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,034.73	0.00	1,115.78	0.00	4,150.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8271	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	86,056.59	0.00	63,373.96	0.00	149,430.55	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,271.30	0.00	1,522.83	0.00	5,794.13	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	4,721.20	0.00	0.00	0.00	4,721.20	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,841.00	0.00	16,259.29	0.00	21,100.29	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	53,437.59	0.00	950.08	0.00	54,387.67	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	255,413.74	0.00	13,010.00	0.00	268,423.74	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	305,276.13	0.00	67,962.22	0.00	373,238.35	0.00
8271	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	305,276.13	0.00	67,962.22	0.00	373,238.35	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	169,996.00	0.00	33,734.80	0.00	203,730.80	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	75,072.00	0.00	21,433.20	0.00	96,505.20	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,506.80	0.00	5,516.80	0.00	30,023.60	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,184.06	0.00	4,093.47	0.00	22,277.53	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,533.76	0.00	1,020.61	0.00	5,554.37	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,144.35	0.00	482.72	0.00	2,627.07	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,078.05	0.00	692.91	0.00	3,770.96	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,039.91	0.00	987.71	0.00	4,027.62	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	4,721.20	0.00	0.00	0.00	4,721.20	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	69,101.43	0.00	14,294.97	0.00	83,396.40	0.00
8271	B00308000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
8271	B00308000	020302010111110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
8271	B00308000	020302010111110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
8271	B00308000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
8271	B00308000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
8271	B00308000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00
8271	B00308000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
8271	B00308000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
8271	B00308000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8271	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
8271	B00308000	020608060104110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
8271	B00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
8271	B00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
8271	B00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
8271	B00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00
8271	B00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
8271	B00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
8271	B00308000	020608060104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	65,882.61	0.00	13,447.77	0.00	79,330.38	0.00
8271	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8271	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	32,459.14	0.00	6,559.64	0.00	39,018.78	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	26,290.00	0.00	5,258.00	0.00	31,548.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,629.00	0.00	525.80	0.00	3,154.80	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,950.70	0.00	390.14	0.00	2,340.84	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	486.35	0.00	97.27	0.00	583.62	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.05	0.00	46.01	0.00	276.06	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	330.20	0.00	66.04	0.00	396.24	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	7,586.49	0.00	1,585.11	0.00	9,171.60	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	5,080.32	0.00	873.92	0.00	5,954.24	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	721.68	0.00	286.48	0.00	1,008.16	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	580.20	0.00	116.04	0.00	696.24	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.50	0.00	86.10	0.00	516.60	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.35	0.00	21.47	0.00	128.82	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.75	0.00	10.15	0.00	60.90	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72.85	0.00	14.57	0.00	87.42	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00310000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	12,918.49	0.00	2,651.51	0.00	15,570.00	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	1,223.28	0.00	7,339.68	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	1345		Gratificación	4,077.60	0.00	815.52	0.00	4,893.12	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00	203.88	0.00	1,223.28	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.40	0.00	151.28	0.00	907.68	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.60	0.00	37.72	0.00	226.32	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	0.00	17.84	0.00	107.04	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128.05	0.00	25.61	0.00	153.66	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	42,825.08	0.00	7,396.44	0.00	50,221.52	0.00
8271	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	18,152.04	0.00	3,698.22	0.00	21,850.26	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	13,145.00	0.00	2,629.00	0.00	15,774.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	1,360.00	0.00	272.00	0.00	1,632.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,450.50	0.00	290.10	0.00	1,740.60	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,076.25	0.00	215.25	0.00	1,291.50	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	268.35	0.00	53.67	0.00	322.02	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	126.90	0.00	25.38	0.00	152.28	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	182.20	0.00	36.44	0.00	218.64	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	24,673.04	0.00	3,698.22	0.00	28,371.26	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	13,145.00	0.00	2,629.00	0.00	15,774.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	1,360.00	0.00	272.00	0.00	1,632.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,450.50	0.00	290.10	0.00	1,740.60	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,076.25	0.00	215.25	0.00	1,291.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8271	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	268.35	0.00	53.67	0.00	322.02	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	126.90	0.00	25.38	0.00	152.28	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	182.20	0.00	36.44	0.00	218.64	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,521.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	63,506.27	0.00	14,734.79	0.00	78,241.06	0.00
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	63,506.27	0.00	14,734.79	0.00	78,241.06	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	31,439.20	0.00	6,974.40	0.00	38,413.60	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	20,424.80	0.00	5,017.60	0.00	25,442.40	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,186.40	0.00	1,199.20	0.00	6,385.60	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,848.32	0.00	889.81	0.00	4,738.13	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	959.48	0.00	221.85	0.00	1,181.33	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	453.81	0.00	104.93	0.00	558.74	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	651.42	0.00	150.62	0.00	802.04	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	113,382.96	0.00	29,342.46	0.00	142,725.42	0.00
8271	B00313000	020605010105110201			Huertos familiares	51,757.08	0.00	12,552.00	0.00	64,309.08	0.00
8271	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	28,865.20	0.00	6,116.40	0.00	34,981.60	0.00
8271	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	13,320.80	0.00	4,077.60	0.00	17,398.40	0.00
8271	B00313000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,218.60	0.00	1,019.40	0.00	5,238.00	0.00
8271	B00313000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,130.19	0.00	756.39	0.00	3,886.58	0.00
8271	B00313000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	780.45	0.00	188.59	0.00	969.04	0.00
8271	B00313000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	369.14	0.00	89.20	0.00	458.34	0.00
8271	B00313000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	529.86	0.00	128.04	0.00	657.90	0.00
8271	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	30,812.94	0.00	8,395.23	0.00	39,208.17	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	15,756.60	0.00	3,934.80	0.00	19,691.40	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	9,177.40	0.00	2,835.20	0.00	12,012.60	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,493.40	0.00	677.00	0.00	3,170.40	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,850.09	0.00	502.33	0.00	2,352.42	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	461.28	0.00	125.25	0.00	586.53	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	218.17	0.00	59.24	0.00	277.41	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	313.16	0.00	85.03	0.00	398.19	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	30,812.94	0.00	8,395.23	0.00	39,208.17	0.00
8271	B00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	15,756.60	0.00	3,934.80	0.00	19,691.40	0.00
8271	B00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	9,177.40	0.00	2,835.20	0.00	12,012.60	0.00
8271	B00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,493.40	0.00	677.00	0.00	3,170.40	0.00
8271	B00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,850.09	0.00	502.33	0.00	2,352.42	0.00
8271	B00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	461.28	0.00	125.25	0.00	586.53	0.00
8271	B00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	218.17	0.00	59.24	0.00	277.41	0.00
8271	B00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	313.16	0.00	85.03	0.00	398.19	0.00
8271	B00313000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	48,279.56	0.00	9,927.16	0.00	58,206.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8271	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	12,069.89	0.00	2,481.79	0.00	14,551.68	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	6,484.95	0.00	1,226.95	0.00	7,711.90	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	3,010.05	0.00	672.05	0.00	3,682.10	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	949.50	0.00	189.90	0.00	1,139.40	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	704.55	0.00	140.91	0.00	845.46	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	175.65	0.00	35.13	0.00	210.78	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.10	0.00	16.62	0.00	99.72	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119.25	0.00	23.85	0.00	143.10	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	12,069.89	0.00	2,481.79	0.00	14,551.68	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	6,484.95	0.00	1,226.95	0.00	7,711.90	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	3,010.05	0.00	672.05	0.00	3,682.10	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	949.50	0.00	189.90	0.00	1,139.40	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	704.55	0.00	140.91	0.00	845.46	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	175.65	0.00	35.13	0.00	210.78	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.10	0.00	16.62	0.00	99.72	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119.25	0.00	23.85	0.00	143.10	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	12,069.89	0.00	2,481.79	0.00	14,551.68	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	6,484.95	0.00	1,226.95	0.00	7,711.90	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	3,010.05	0.00	672.05	0.00	3,682.10	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	949.50	0.00	189.90	0.00	1,139.40	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	704.55	0.00	140.91	0.00	845.46	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	175.65	0.00	35.13	0.00	210.78	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.10	0.00	16.62	0.00	99.72	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119.25	0.00	23.85	0.00	143.10	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	12,069.89	0.00	2,481.79	0.00	14,551.68	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	6,484.95	0.00	1,226.95	0.00	7,711.90	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	3,010.05	0.00	672.05	0.00	3,682.10	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	949.50	0.00	189.90	0.00	1,139.40	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	704.55	0.00	140.91	0.00	845.46	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	175.65	0.00	35.13	0.00	210.78	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.10	0.00	16.62	0.00	99.72	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119.25	0.00	23.85	0.00	143.10	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.84	0.00	176.38	0.00	719.22	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	374,795.40	0.00	44,625.97	0.00	419,421.37	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	374,795.40	0.00	44,625.97	0.00	419,421.37	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	71,426.40	0.00	14,954.40	0.00	86,380.80	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	47,617.60	0.00	9,969.60	0.00	57,587.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,904.40	0.00	2,492.40	0.00	14,396.80	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,833.06	0.00	1,849.36	0.00	10,682.42	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,202.31	0.00	461.09	0.00	2,663.40	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,041.65	0.00	218.09	0.00	1,259.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZACAZONAPAN 3114 **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
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,495.21	0.00	313.05	0.00	1,808.26	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,641.56	0.00	0.00	0.00	28,641.56	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	126,014.20	0.00	0.00	0.00	126,014.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,342.73	0.00	1,411.01	0.00	5,753.74	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	798.00	0.00	2,793.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,886.80	0.00	10,943.40	0.00	32,830.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	39,949.60	0.00	0.00	0.00	39,949.60	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,723.68	0.00	1,215.57	0.00	3,939.25	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	4,721.20	0.00	0.00	0.00	4,721.20	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,333.33	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	23,333.33	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00
8276	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	23,333.33	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00
8276	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	23,333.33	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00
					TOTALES	12,092,708.10	12,092,708.10	6,219,818.62	6,219,818.62	14,290,822.92	14,290,822.92

ELABORO **REVISO** **TESORERO (A) DIF MUNICIPAL**

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO **PROFR. SOYLA MARISOL RODRIGUEZ CRUZ** **PROFR. SOYLA MARISOL RODRIGUEZ CRUZ**