

A/R.



Toluca, México: 17 de marzo de 2023
Oficio Núm. DIF/PRES/TES/71/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022

OPCP-DIF-2022

H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: Dra. Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento al artículo 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32 párrafos primero, tercero y quinto, 35 fracciones XII y XIII, 48 párrafo tercero y 49 segundo y tercer párrafos, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 47, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2022; publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2022, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ocoyoacac, México; la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

A. INFORMACIÓN IMPRESA:

- a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
- b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
- c) Estado de Actividades Comparativo.
- d) Estado Analítico de Ingresos.
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

B. INFORMACIÓN DIGITAL, que consta de 2 Discos Magnéticos (CD) en dos tantos, que contienen:

Módulo 1. Información Contable y Financiera:

Submódulo Estados Financieros

- 1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
- 2. Estado de Actividades Comparativo.
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- 4. Estado Analítico del Activo.
- 5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- 6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.

1
2
CD's
Presupuesto(s) Financiero(s)

5004/2023



Toluca, México; 17 de marzo de 2023
Oficio Núm. DIF/PRES/TES/71/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022

OPCP-DIF-2022

7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria (cuentas de orden) y de Gestión Administrativa).

Submódulo Disciplina Financiera

9. Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.
10. Balance Presupuestario LDF.
11. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Módulo 2. Información Presupuestal y Patrimonial:

Submódulo Presupuestal

14. Estado Analítico de Ingresos.
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

Submódulo Patrimonial

20. Inventario de Bienes Muebles.
21. Inventario de Bienes Inmuebles.
22. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
23. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
24. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
25. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

26. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2022 (AM0000202204).
27. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en la que se autorizan las modificaciones al presupuesto aprobado del ejercicio 2022.
28. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para resultados.

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Cuenta (5)	VARIACIÓN (5)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (6)
		2022	2021				2022	2021	
1000	Activo								
1100	Activo Circulante	428,975.67	192,740.56	236,035.11		Activo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	420,857.96	161,569.84	259,088.12		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,784,851.54	1,984,756.65	-217,905.11
1111	Efectivo	5,000.00	9,418.20	-4,418.20		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Banco/tesorería	415,657.96	152,151.64	263,506.32		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,695.36	27,695.36	0.00
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00		Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Acreditación Específica	0.00	0.00	0.00		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,739,156.18	1,957,061.29	-217,905.11
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,317.71	31,370.72	-23,053.01		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,317.71	31,370.72	-23,053.01		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Documentos con Contrahata por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.99	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Tributos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Tributos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00		Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00		Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00		Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00		Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00		Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1163	Bienes Dedicados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1164	Asignación con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	428,976.97	192,940.58	238,036.39	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,116,198.08	3,537,670.49	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,768,851.54	1,984,756.65	-217,905.11
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2200	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2210	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	2211	Contratos por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	2212	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2222	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recupera a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2229	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Obrogados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2230	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	2232	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	2234	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	2235	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	2240	Cuadros Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	2241	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	2242	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2249	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	4,662,038.74	4,654,520.74	7,480.00	0.00	2250	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	461,316.90	453,830.90	7,486.00	0.00	2251	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,785.92	194,785.92	0.00	0.00	2252	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,095,884.87	1,095,884.87	0.00	0.00	2253	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,884,300.00	2,884,300.00	0.00	0.00	2254	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	2255	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,749.25	15,749.25	0.00	0.00	2256	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colectores, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	2260	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	1,768,851.54	1,984,756.65	-217,905.11
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	3110	Aportaciones	133,142.47	133,142.47	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	133,142.47	133,142.47	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,543,840.66	-1,116,860.25	-426,980.41	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	3130	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00		Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-1,543,840.66	-1,116,860.25	-426,980.41	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,647,177.74	1,612,711.93	34,465.81
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00					

1271	Estados, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Deficitario)	34,465.81	2,217,866.54	-2,183,400.73
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Deficitario)	34,465.81	2,217,866.54	-2,183,400.73
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,612,711.93	-605,184.61	2,217,866.54
1274	Ahorros a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,612,711.93	-605,184.61	2,217,866.54
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,116,196.08	3,537,670.49	-419,474.41	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	3,647,171.75	3,730,611.06	-183,439.30		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,760,320.21	1,745,854.40	34,465.81
						Total Patrimonio y Hacienda Pública/ Patrimonio	3,647,171.75	3,730,611.06	-183,439.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,315,103.74
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,249,791.65
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,065,312.09
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,315,103.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	90,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,466.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,687,231.87
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,656,665.64
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	50,766.23
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,600.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,600.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	16,600.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,611,371.87
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	23,564,652.10
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,233.77
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,466.00



Cuenta Pública 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	2022 (5)		2021 (6)		Variación (6)	
		Importe	%	Importe	%	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	729,949.69		351,116.05		378,833.64	0.52
4110	Impuestos	0.00		0.00		0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00		0.00		0.00	0.00
4140	Derechos	0.00		0.00		0.00	0.00
4150	Productos	0.00		532.05		-532.05	-100.00
4160	Aprovechamientos	0.00		0.00		0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y participaciones, aportaciones, convenios, incentivos, derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	729,949.69		350,584.00		379,365.69	0.52
4200	* participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,335,075.85		10,435,282.56		12,899,793.29	0.55
4210		0.00		0.00		0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	23,335,075.85		10,435,282.56		12,899,793.29	0.55
4310	Ingresos Financieros	286.55		0.00		286.55	100.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	286.55		0.00		286.55	1.00
		0.00		0.00		0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenido u Obsolescencia	0.00		0.00		0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00		0.00	0.00
4350	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		2,932,812.68		-2,932,812.68	-100.00
5000	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	24,065,312.09		13,719,211.29		10,346,100.80	0.43
5100	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,564,652.10		11,548,335.17		12,016,316.93	0.51
	SERVICIOS PERSONALES	21,048,539.05		10,175,717.45		10,872,821.60	0.52
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,138,643.92		429,512.56		709,131.36	0.62
	SERVICIOS GENERALES	1,377,469.13		943,105.16		434,363.97	0.32
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	39,233.77		68,466.60		-29,232.83	-0.75
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00		0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00		0.00		0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00		0.00	0.00
	Ayudas Sociales	39,233.77		68,466.60		-29,232.83	-0.75
	Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00		0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00		0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0.00		0.00	0.00
	Donativos	0.00		0.00		0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00		0.00		0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00		0.00	0.00
	Participaciones	0.00		0.00		0.00	0.00
	Aportaciones	0.00		0.00		0.00	0.00

	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	426,960.41	323,790.53	103,169.88	0.24	0.24
	Provisiones	426,960.41	323,790.53	103,169.88	0.24	0.24
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA					
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	208,333.51	-208,333.51	-100.00	-100.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES					
	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	208,333.51	-208,333.51	-100.00	-100.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	24,030,846.28	11,501,344.75	12,529,501.53	0.00	0.00
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,465.81	2,217,866.54	-2,183,400.73	-63.35	-63.35

Nota 1 No se Incluyen: Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9)					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (10)					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11)					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (12)					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13)					
Aportaciones	133,142.47				133,142.47
Donaciones de Capital	133,142.47				133,142.47
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (14)					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,612,711.93	34,465.81		1,647,177.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,612,711.93	0.00		34,465.81
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (15)					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (16)					
	133,142.47	1,612,711.93	34,465.81	0.00	1,780,320.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTA
 NANCY VALDEZ RUIZ
OCOYOACAC
 2022-2024
 DEPENDENCIA


 DIRECTORA
 GRACIELA CIPRIANA DE LA CRUZ MARTÍNEZ
OCOYOACAC
 2022-2024
 DIRECCIÓN


 TRESORERA
 FLAVITA VALDERRAMA QUIROGA
OCOYOACAC
 2022-2024
 TESORERÍA



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4)	Cargos del Periodo (5)	Abonos del Periodo (6)	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	192,940.56	48,742,748.00	48,506,712.89	428,975.67	236,035.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	161,569.84	48,377,299.38	48,118,211.26	420,657.96	259,088.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,370.72	166,575.99	189,629.00	8,317.71	-23,053.01
Inventarios	0.00	196,780.00	196,780.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	2,092.63	2,092.63	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,537,670.49	7,486.00	426,960.41	3,118,196.08	-419,474.41
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,654,550.74	7,486.00	0.00	4,662,036.74	7,486.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,116,880.26	0.00	426,960.41	-1,543,840.66	-426,960.41
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	3,730,611.05	48,760,234.00	48,933,673.30	3,547,171.75	-183,439.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA
NANCY VALDEZ RUIZ

DIF
OCOYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA

DIRECTORA
GRISIELA CIPRIANA DE LA CRUZ BANTRE

TESORERA
FLAVIA MULAGRANDE GUTIERREZ



Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			2,014,991.91	1,766,851.54
Instituciones de Crédito:				
2112-0001-0001-0000-0001	M.N.	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	5,220.00	5,220.00
2112-0001-0001-0000-0003	M.N.	PROVEEDORES VARIOS	5,098.36	5,098.36
2112-0001-0001-0000-0006	M.N.	OSVALDO IBARRA NAVARRO	5,523.00	5,523.00
2112-0001-0001-0000-0015	M.N.	CAJA LIBERTAD PRESTAMOS	3,264.00	3,264.00
2112-0001-0001-0000-0018	M.N.	MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GARCIA	-50.00	-50.00
2112-0001-0001-0000-0019	M.N.	SERVICIO MECANICO/EDGAR TORRES LARA	8,640.00	8,640.00
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	24,194.28	-5,485.88
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	32,812.55	10,309.20
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	CREDITO AL CONSUMO PVO	-0.10	-0.10
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,531.43	428.86
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR SERVICIO DE SALUD	49,230.89	574.93
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	-15,904.45	-26,110.52
2117-0001-0001-0002-0011	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	4,308.79	51.52
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	36,236.22	17,651.46
2117-0001-0001-0002-0013	M.N.	RECUPERACION POR INCOMPATIBILIDAD	2,470.26	0.00
2117-0001-0001-0002-0020	M.N.	C. OBLIG. S.C.I.	51,177.93	51,283.96
2117-0001-0001-0002-0022	M.N.	SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA	-634.00	-951.00
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,819,256.39	1,743,787.38
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10% S/ HONORARIOS (ISR)	3,118.23	3,118.23
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	10% S/ HONORARIOS IVA	209.80	209.80
2117-0001-0001-0008-0005	M.N.	IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-55,602.79	-55,602.79
2117-0001-0001-0009-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA LIZBETH TADEO	-108.71	-108.71
2117-0001-0004-0000-0001	M.N.	IVA RETENIDO X SERV PROF	-0.16	-0.16
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)			2,014,991.91	1,766,851.54

Largo Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito:						
Títulos y Valores						
Arrendamientos Financieros						
Deuda Externa						
Organismos Financieros Internacionales						
Deuda Bilateral						
Títulos y Valores						
Arrendamientos Financieros						
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)						
Otros Pasivos: (10)						
Total Deuda y Otros Pasivos (11)						1,766,851.54
						2,014,991.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTA
DIF
OCOYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA


DIRECTORA
CABARETA CIPRIANA DE LA ESCUELA
DIF
OCOYOACAC
2022-2024
DIRECCIÓN


TESORERA
FLAVIA VILLARREAL
DIF
OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA

Cuenta Pública 2022
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	0.00	428,975.67
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	420,657.96
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	8,317.71
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Detenoro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	1,543,840.66	4,662,036.74
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	4,662,036.74
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Detenoro y Amortización Acumulada de Bienes	1,543,840.66	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Detenoro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	1,766,851.54	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,766,851.54	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	133,142.47	0.00
3110	Aportaciones	133,142.47	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,647,177.74	0.00
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	34,465.81	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,612,711.93	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	5,091,012.41	5,091,012.41

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



PRESIDENTA
NANCY VALDEZ RUIZ
DIF
OCOYOACAC
2022-2024



DIRECTORA
GRACIELA CIPRIANA DE LA CRUZ RAMIREZ
DIF
OCOYOACAC
2022-2024
DIRECCIÓN



TESORERO
FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ
DIF
OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	24,065,312.09	28,071,185.50
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		532.05
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	729,949.69	350,584.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,335,075.85	10,435,282.56
Otros Origenes de Operación	286.55	17,284,786.89
Aplicación	24,030,846.28	26,333,348.48
Servicios Personales	21,048,539.05	10,433,179.45
Materiales y Suministros	1,138,643.92	429,512.56
Servicios Generales	1,377,469.13	917,768.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	39,233.77	68,466.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	426,960.41	14,484,421.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,465.81	1,737,837.02
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,543,840.66	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,543,840.66	
Aplicación	4,670,354.45	2,033,609.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,662,036.74	2,033,609.50
Otras Aplicaciones de Inversión	8,317.71	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,126,513.79	-2,033,609.50
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,512,705.94	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,512,705.94	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,512,705.94	
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	420,657.96	-295,772.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		457,342.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	420,657.96	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA
NANCY VALDEZ RUIZ
DIF
OCOYOACAC
2022-2024



DIRECTORA
GRACIELA CIPRIANA DE LA CRUZ RAMIREZ
DIF
OCOYOACAC
2022-2024
DIRECCIÓN



TESORERA
FLAVIA VILLAFRAÑCO QUIROZ
DIF
OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA



Cuenta Pública 2022

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC_3039

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	420,657.96	161,669.84	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,766,851.54	1,984,766.65
a1) Efectivo	5,000.00	9,418.20	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Depositos y Otros	415,657.96	152,151.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,695.36	27,695.36
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,739,156.18	1,957,061.29
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,317.71	31,370.72	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,317.71	31,370.72	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00

g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	h1) Impresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derruados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	428,975.67	192,940.56	1,766,851.54	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,766,851.54	1,984,756.65	
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,662,036.74	4,654,550.74	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,543,840.66	1,116,880.25	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,766,851.54	1,984,756.65	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,118,196.08	3,637,670.49	3,547,171.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,547,171.75	3,730,611.05	3,547,171.75	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	133,142.47	133,142.47	
				a. Aportaciones	133,142.47	133,142.47	
				b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,647,177.74	1,612,711.93	
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,465.81	2,217,866.54	
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,612,711.93	-605,154.61	
				c. Revalúos	0.00	0.00	
				d. Reservas	0.00	0.00	
				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
				IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00	
				a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
				b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
				III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,780,320.21	1,745,854.40	
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,547,171.75	3,730,611.05	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 PRESIDENTA
 NANCY VALDEZ RUIZ
DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024
 PRESIDENCIA



 DIRECTORA
 GRACIELA CIPRIANI DE LA CRUZ MARTÍNEZ
DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024
 DIRECCIÓN



 TESORERO
 FLAVIO VILLAFRANCO QUIROZ
DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024
 TESORERÍA

Cuenta Pública 2022
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	20,891,105.82	24,065,312.09	24,065,312.09
A1 Ingresos de Libre Disposición	20,891,105.82	24,065,312.09	24,065,312.09
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3 Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	21,047,675.66	23,627,871.87	23,611,371.87
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,047,675.66	23,627,871.87	23,611,371.87
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	156,569.84	0.00	0.00
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	156,569.84	0.00	0.00
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	437,440.22	453,940.22
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	437,440.22	453,940.22
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-156,569.84	437,440.22	453,940.22
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-156,569.84	437,440.22	453,940.22

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,891,105.82	24,065,312.09	24,065,312.09
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,047,675.66	23,627,871.87	23,611,371.87
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	156,569.84	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	437,440.22	453,940.22
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	437,440.22	453,940.22

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


 PRESIDENTA
 NANCY VALDEZ RUIZ
 DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024


 DIRECTORA
 GRACIELA CIPRANA DE LA CRUZ RAMIREZ
 DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024
 DIRECCIÓN


 TESORERO
 FLAVIA VILLAFRANCA QUIROZ
 DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) El saldo es de \$5,000.00 el cual presenta los recursos públicos disponibles para el pago de bienes o servicio contratados por la entidad municipal, cabe destacar que este saldo viene de administraciones anteriores, en lo referente a inversiones a corto o mediano plazo no las hay.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) El saldo de estas es de \$7,932.14 esta cuenta representa el importe total que queda pendiente de acreditar por concepto de subsidio al empleo pendiente de depurar.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No existen bienes disponibles para su transformación en el mes que se esta informando.

Inversiones Financieras (6) Al cierre del mes de Diciembre 2022 no existen inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) El saldo de las cuentas de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$ 0.00 y Bienes Muebles \$4,662,036.74 representa todos los bienes propiedad de la entidad municipal, el método de registro esta basado en los lineamientos para el registro y control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno Estatal No. 9 de fecha 11 de julio de 2013, donde establece las bases para el manejo de los inventarios en su expresión de Bienes Muebles e Inmuebles.

Estimaciones y Deterioros (8) En este rubro de estimaciones no se han contemplado estimaciones para cuentas incobrables.

Otros Activos (9) En este rubro no se cuentan con activos de esta naturaleza.

Pasivo (10) El grupo de cuentas y sus saldos representan el total de adeudo con terceros de la institución municipal por un importe de \$1,766,851.54 al 31 de Diciembre 2022 el importe corresponde a proveedores y al subsidio al empleo de años anteriores

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Su monto total de la cuenta Ingresos por la venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados \$729,949.69 representa el ingreso obtenidos por la venta de servicios tales como consultas médicas, asesorías jurídicas, terapias de rehabilitación, terapias psicológicas y sus principales características es que son propias de la actividad del organismo.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y

Pensiones y Jubilaciones (12) El saldo de esta cuenta representa el importe que nos otorga el municipio de \$23,335,075.85 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

Gastos y Otras Pérdidas (14) En este rubro el organismo municipal no cuenta con Obra Pública y proyectos productivos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

	dic-22	nov-22
Efectivo en Bancos- Tesorería	420,657.96	980,648.59
Inversiones temporales (hasta tres meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depositos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Total de efectivo y Equivalentes	420,657.96	980,648.59

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

	dic-22	nov-22
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	34,465.81	280,002.07
Movimientos de partidas (o rubros que no afecten al activo)	0.00	0.00
Depreciación	1,543,840.66	1,508,346.66
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en las inversiones producidos por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTA
 NANCY VALDEZ RUTZ

 OCOYOACAC
 2022-2024
 PRESIDENCIA


 DIRECTORA
 GRACIELA CIPRANA DE LA CRUZ RAMIREZ

 OCOYOACAC
 2022-2024
 DIRECCIÓN


 TESORERO
 FLAVITA VELAFRANCO QUIROZ

 OCOYOACAC
 2022-2024
 TESORERÍA



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)	
Contables:	
Valores: No aplica.	
Emisión de obligaciones: No aplica	
Avales y Garantías: No aplica	
Juicios: No aplica	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No aplica	
Bienes en concesión y en comodato: No aplica	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos: No aplica	
Cuentas de Egresos: No aplica	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTA
NANCY VALDEZ RUTZ
OCOYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA


DIRECTORA
GRACIELA CIPRANA DE LA CRUZ RAMIREZ
OCOYOACAC
2022-2024
DIRECCIÓN


TESORERA
FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ
OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia tiene como objetivo salvaguardar las garantías de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y el desarrollo integral de la familia, así como el bienestar de los adultos mayores y personal con discapacidad.

Panorama Económico y Financiero(4) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia depende de un ochenta por ciento de las participaciones que el municipio otorga al municipio por lo que la mayor parte de las acciones así como del funcionamiento se realiza con dichos recursos por lo que la toma de decisiones depende del techo financiero que se asigna al municipio.

Autorización e Historia (5) Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia se crean mediante el decreto de fecha 16 de julio de 1985, los principales cambios en su estructura los sufren desde el inicio de su creación al tener una personalidad jurídica propia lo cual le permite contar con un presupuesto propio y acciones que coadyuven al bienestar social de las familias.

Organización y Objeto Social (6) Objeto social: Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social enmarcado dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal.
Principal actividad: Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida.

Ejercicio fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre 2022.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Se realizan conforme a la normatividad del CONAC y las disposiciones aplicables, en base a la norma del CONAC y la Ley de Fiscalización del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) se informa del método para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública patrimonio, así como informa de la desconexión y reconexión inflacionaria, independientemente de la normatividad a la que debemos aun se encuentre en proceso de su aplicación, sistema y método de evaluación de inventarios. Cabe mencionar que el Sistema Municipal DIF no realiza ningún producto terminado por lo que no aplica ningún método de valuación. Provisiones: no se llevan a cabo ningún tipo de provisión. Reserva: no se cuenta con ningún tipo de reservas, cambios en políticas contables y corrección junto con la revelación de los efectos financieros del ente público ya sea retrospectivos o prospectivos. El Sistema Municipal DIF se sujeta de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental así como a lo emitido por el CONAC. Reclasificaciones : se debe revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en las operaciones, todo cambio o reclasificación se lleva de acuerdo a lo establecido por el CONAC. Depuración y cancelación de saldo: las depuraciones llevadas a cabo por el Organismo se han realizado conforme a la normatividad vigente de acuerdo a lo establecido en la ley.

Reporte Analítico del Activo (9) Vida útil porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizando en los diferentes tipos de activos.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) No aplica.

Reporte de la Recaudación (11) No aplica.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) El Sistema Municipal no cuenta con deuda pública.

Calificaciones Otorgadas (13) No aplica.

Proceso de Mejora (14) El Sistema Municipal se apeg a los lineamientos de control interno financiero.

Información por Segmentos (15) No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre (16) No aplica.

Partes Relacionadas (17) No aplica.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Firmados por los representantes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTA
NANCY VALDEZ RUIZ

OCOYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA


DIRECTORA
GRACIELA CIPRANA DE LA CRUZ RAMIREZ

OCOYOACAC
2022-2024
DIRECCIÓN


TESORERA
FLAVIA VALDEARANGO QUIROZ

OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA



Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)		Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos				% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)		Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)			
8110 4000		Ingresos y Otros Beneficios	781,704.90	0.00	781,704.90	93.38	-51,755.21	
8110 4100		Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4110		Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4111	001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4111	001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4111	001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4112	001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4112	001	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones, Traslados de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4112	001	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4113	001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4113	001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4113	001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4114	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4114	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4114	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4115	001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4115	001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4115	001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4116	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4116	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4116	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4117	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4117	001	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4117	001	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4117	001	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4118	001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4118	001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4118	001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4118	001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4119	001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4119	001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4119	001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4119	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4119	001	Sobre Diverstiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4119	001	Sobre Diverstiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4120		Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4121	001	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4121	001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4121	001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4121	001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4122	001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4122	001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4122	001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

8110	4211	001	008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	009	Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	010	El Impuesto Sobre la Renta afect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	011	Artículo 4-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	002	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4211	001	013	Las demás del de la aplic del Título Sépt del Cód Financ para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4212	001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4212	001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4212	001	001	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4212	001	001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4212	001	002	Fondo de Apoyos para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4212	001	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4212	001	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4212	001	005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4213	001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4213	001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4213	001	001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4214	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4214	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4214	001	001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4214	001	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4214	001	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda "Tu Casa" (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	013	Recursos para el Recreito de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	021	Recursos de Int Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8110	4215	001	022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (1)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercicio (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	Prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2381	Mercancías para su comercialización en terrenos del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	51,920.00	63,760.00	115,720.00	0.00	0.00	91,447.64	91,447.64	24,282.36
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	14,251.06	14,251.06	48.94
2461	Material eléctrico y electrónico	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	14,251.06	14,251.06	48.94
2470	Artículos metálicos para la construcción	37,650.00	35,654.00	73,304.00	0.00	0.00	68,982.12	68,982.12	21,047.66
2471	Artículos metálicos para la construcción	19,650.00	35,654.00	55,304.00	0.00	0.00	39,950.77	39,950.77	15,353.23
2480	Materiales complementarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	12,305.57	12,305.57	5,694.43
2481	Materiales complementarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	12,305.57	12,305.57	5,694.43
2482	Materiales complementarios	0.00	-16,130.81	120,680.19	0.00	0.00	107,556.93	107,556.93	13,303.21
2483	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
2510	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	103,000.00	-29,276.61	73,723.39	0.00	0.00	68,982.12	68,982.12	4,741.27
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	103,000.00	-29,276.61	73,723.39	0.00	0.00	68,982.12	68,982.12	4,741.27
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,000.00	13,136.80	47,136.80	0.00	0.00	38,574.86	38,574.86	8,561.94
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,000.00	13,136.80	47,136.80	0.00	0.00	38,574.86	38,574.86	8,561.94
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,000.00	54,346.00	161,346.00	0.00	0.00	161,346.00	161,346.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,000.00	54,346.00	161,346.00	0.00	0.00	161,346.00	161,346.00	0.00
2620	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	292,000.00	61,132.00	353,132.00	0.00	0.00	217,234.65	217,234.65	135,897.35
2710	Vestuario y uniformes	0.00	11,132.00	11,132.00	0.00	0.00	11,132.00	11,132.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

CUENTA (1)	Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (12)			
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)		Ejercido (10)	Pagado (11)	
9811	Apoyos a Intermedios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9820	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9821	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	TOTAL PARTIDAS:	21,047,675.66	5,287,428.09	26,315,103.74	0.00	16,500.00	23,637,871.87	23,611,371.87	0.00	2,687,231.87

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

...protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024
 PRESIDENCIA

DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024
 DIRECCIÓN

DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024
 TESORERÍA

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	21,047,675.66	5,267,428.08	26,315,103.74	24,065,312.09	24,065,312.09	2,249,791.65					
Datos Informativos											
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA
MARCELY VALDEZ RUIZ

OCYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA



TESORERA
GRACIELA CIPRANA DE LA CRUZ

OCYOACAC
2022-2024
TESORERÍA

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	21,047,675.66	5,267,428.08	26,315,103.74	23,627,871.87	23,611,371.87	2,687,231.87						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GIF
 PRESIDENTA
 NANCY VALDEZ RUIZ
 OCOYOACAC
 2022-2024
 PRESIDENCIA

GIF
 DIRECTORA
 GRACIELA CIPRANA DE LA CRUZ RAMÍREZ
 OCOYOACAC
 2022-2024
 DIRECCIÓN

GIF
 TESORERO
 FLAVIA VILBARANCO QUIROZ
 OCOYOACAC
 2022-2024
 TESORERÍA



Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	18,448,376.15	4,693,265.75	23,141,641.90	42,097,078.10	21,048,539.05	-18,955,436.20
A Personal Administrativo y de Servicio Público	18,448,376.15	4,693,265.75	23,141,641.90	42,097,078.10	21,048,539.05	-18,955,436.20
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (II+I+II)	18,448,376.15	4,693,265.75	23,141,641.90	42,097,078.10	21,048,539.05	-18,955,436.20



"Bajo protesta de decir verdad, declaro que los formatos y sus notas, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor"



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto (3)	Egresos						Subejercicio (11)	
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)		Pagado (10)
Gasto Corriente (12)	21,047,675.66	5,259,942.08	26,307,617.74	0.00	16,500.00	23,620,385.87	23,603,885.87	2,687,231.87
Gasto de Capital (13)	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	21,047,675.66	5,267,428.08	26,315,103.74	0.00	16,500.00	23,627,871.87	23,611,371.87	2,687,231.87


DIF OCOYOACAC 2022-2024
PRESIDENCIA


DIF OCOYOACAC 2022-2024
DIRECCIÓN


DIF OCOYOACAC 2022-2024
TESORERÍA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00 PRESIDENCIA	4,016,272.19	4,791,047.46	8,807,319.65	0.00	0.00	7,540,774.90	7,540,774.90	1,266,544.76
B00 DIRECCION GENERAL	3,119,325.51	33,247.94	3,152,573.45	0.00	0.00	3,060,765.19	3,060,765.19	91,808.26
C00 TESORERIA	5,655,856.36	341,181.66	5,997,038.02	0.00	16,500.00	4,789,453.63	4,772,653.93	607,584.09
E00 AREA DE OPERACION	8,659,221.02	101,951.02	8,958,172.02	0.00	0.00	8,236,877.85	8,236,877.85	721,294.77
TOTAL:	21,047,675.66	5,207,428.08	26,315,103.74	0.00	16,500.00	23,627,871.87	23,611,371.87	2,687,231.87

"Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo."

PRESIDENTA
NANCY VALDEZ RUIZ

DIRECTORA
GRACIELA CIPRIANA DE LA CRUZ RENTERÍA

MUNICIPIO
FLAVIA SALLERANO GUTIERREZ

OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA

OCOYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	11,277,202.75	5,162,955.91	16,440,158.66	0.00	16,500.00	14,526,104.64	14,509,604.64	1,914,054.02
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno								
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	7,260,930.56	371,908.45	7,632,839.01	0.00	16,500.00	6,985,329.74	6,968,829.74	647,509.27
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales	4,016,272.19	4,791,047.46	8,807,319.65	0.00	0.00	7,540,714.90	7,540,714.90	1,266,544.76
02 Desarrollo social	9,770,472.91	104,472.17	9,874,945.08	0.00	0.00	9,101,767.23	9,101,767.23	773,177.85
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad								
03 Salud	2,096,245.53	0.00	2,096,245.53	0.00	0.00	1,752,261.92	1,752,261.92	343,983.61
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	914,251.31	2,521.15	916,772.46	0.00	0.00	864,889.38	864,889.38	51,883.08
05 Educación	1,157,956.62	-139,545.10	1,018,411.52	0.00	0.00	980,121.49	980,121.49	38,290.03
06 Protección social	5,602,019.45	241,496.12	5,843,515.57	0.00	0.00	5,504,494.44	5,504,494.44	339,021.13
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otras industrias y otros asuntos económicos								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Sancionamiento del sistema financiero								
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
Total (12)	21,047,675.66	5,267,438.08	26,315,103.74	0.00	16,500.00	23,627,871.87	23,611,371.87	2,687,231.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y su nota, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MANKY VALDEZ RUIZ
 PRESIDENTENCIA

MARCELA CIPRANA DE LA CRUZ RAMIREZ
 DIRECTORA

OCOYOACAC
 2022-2024
 DIRECCIÓN

OCOYOACAC
 2022-2024
 TESORERÍA



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

Cuenta Pública 2022

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Al 31 de Diciembre de 2022

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)

MES (4)
(Número de trabajadores)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	56.00	57.00	62.00	65.00	66.00	66.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Eventual o por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes	56	57	62	65	66	66	65	65	65	65	65	65

(5)

Baso preste de ser veridada de corarano que susto tomaba y la informacion complementaria de los surtidos, con razonamiento correctivo y con responsabilidad del emisor.





Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)

Egreso Pagado del mes (4)
(Cifras en Pesos)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	849,342.00	909,656.89	951,502.67	969,911.77	484,955.88	1,492,795.41	994,864.26	992,587.23	990,933.71	990,439.32	987,401.16	990,440.39
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación y Aguinaldos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,827.00	30,444.04	0.00	0.00	481,128.00	1,853,327.00
Partición Patronal de Fondo de Ahorros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes y Servicios, incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídicas Colectivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo en Especie, Directo o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Admiten a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	2,440.00	7,201.00	8,391.27	1,600.00	12,017.11	4,650.00	5,010.00	940.14	3,400.00	1,420.00	3,300.00
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Resgos o Enfermedades Profesionales	0.00	0.00	119,530.26	23,000.00	0.00	624,162.00	492,947.92	1,184,571.32	570,659.34	784,695.44	0.00	0.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal(5)	854,342.00	912,296.89	1,078,221.94	1,081,202.04	484,555.88	2,114,912.52	1,881,289.18	2,212,111.89	1,542,333.19	1,774,534.76	1,470,481.16	2,417,237.39
Total Egreso Pagado												18,212,892.53

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)

	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,405,030.69
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,758,924.04
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,849,935.80
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Total (9)	18,212,892.53

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formularios aquí proporcionados son correctos y son responsabilidad de nuestro





Cuenta Pública 2022
Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas
Cifras en pesos

SISTEMA DIF DE OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
	0	0.0
CONAGUA		
	0	0.0
CFE		
	0	0.0
CAEM		
	0	0.0
ISSEMYM		
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IMAEM(5)	0	0.0
Total aportación(6)		0.0

Baso p... de dar... con el fin de dar... de como su... de la...

DIF OCOYOACAC 2022-2024 PRESIDENCIA
DIF OCOYOACAC 2022-2024 DIRECCIÓN
DIF OCOYOACAC 2022-2024 TESORERÍA

Presidencia: NANCY VALDEZ RIVERA
 Dirección: SAN FELIX CALZADA DE LA CAJON GUINER
 Tesorería: ESTRELLA VELAZQUEZ GONZALEZ

Notas del análisis: Mediante la consulta del Sistema Prisma de Issemym al 31 de diciembre de 2022 se puede constatar que no existe adeudo alguno con diha institución, anexo formato como evidencia de ello

Marcas:
 Fuentes:
 Información presentada por CONAGUA
 Información presentada por CFE esta institución no se le adeuda, como evidencia anexo captura de pantalla donde se aprecia lo pagado.
 Información presentada por CAEM
 Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:



ISSEMYM

- >>> Inicio Inicio ISSEMYM
- >>> ABC de Servidores Públicos
- >>> Descarga de Servidores Públicos
- >>> Generación Referencias
- Pagos Realizados
- Impresión Referencias de Pago
- Estados de Cuenta
- Determinación Preliminar
- Determinación por CUFR
- Consulta Estado Solicitud Comprobante de Pago CFT
- Adeudo Institución Pública
- >>> Comprobante de Movimiento
- >>> Compensación y/o Devolución Pagos
- >>> Adm de Not. Electrónicas

Pagos Realizados por la Institución

PAGO	FECHA	MONTO
000282106224202237090232	21/12/2022	\$ 180291.92
000272106224202237046208	16/12/2022	\$ 180652.06
000262106223202236935201	05/12/2022	\$ 179258.49
000252106222202236738271	16/11/2022	\$ 180652.02
000242106221202236608270	03/11/2022	\$ 180652.02
000232106220202236438255	17/10/2022	\$ 180291.74
000222106219202236306228	04/10/2022	\$ 178181.42
000212106218202236146230	19/09/2022	\$ 178181.42
000202106217202235972233	02/09/2022	\$ 178181.28
000192106216202235828233	18/08/2022	\$ 178181.26
000182106215202235690279	05/08/2022	\$ 180706.68
000162106214202235536288	20/07/2022	\$ 179892.20
000152106213202235387223	05/07/2022	\$ 180090.83
000142106212202235197271	17/06/2022	\$ 180090.83
000132106211202235046223	02/06/2022	\$ 178342.23
000122106210202234889237	17/05/2022	\$ 174906.33
000102106209202234749202	03/05/2022	\$ 174906.33
000092106208202234597249	19/04/2022	\$ 172992.03
000082106207202234449240	04/04/2022	\$ 172034.88
000072106206202234275270	18/03/2022	\$ 171437.62
000062106205202234128274	03/03/2022	\$ 162007.35
000052106204202233968249	18/02/2022	\$ 163838.89
000042106203202233802216	02/02/2022	\$ 160659.49
000032106202202233671256	20/01/2022	\$ 152886.05
000292106224202133387275	22/12/2021	\$ 28905.54
000282106224202133339296	17/12/2021	\$ 33383.78
000272106223202133186276	02/12/2021	\$ 34953.86
000262106222202133026224	17/11/2021	\$ 34953.86
000252106221202132892295	04/11/2021	\$ 40391.14
000242106220202132772236	18/10/2021	\$ 40701.14



ISSEMYM

- >>> Inicio Inicio ISSEMYM
- >>> ABC de Servidores Públicos
- >>> Descarga de Servidores Públicos
- >>> Generación Referencias
- Pagos Realizados
- Impresión Referencias de Pago
- Estados de Cuenta
- Determinación Preliminar
- Determinación por CUFR
- Consulta Estado Solicitud Comprobante de Pago CFT
- Adeudo Institución Pública
- >>> Comprobante de Movimiento
- >>> Compensación y/o Devolución Pagos
- >>> Adm de Not. Electrónicas

Adeudo Total Institución Pública

Actualmente no existen adeudos.

FECHA CORTE	INSTITUCION PUBLICA	ADEUDO TOTAL
15/02/2023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OCOYOACAC	\$ 0.00



- Cambiar mi correo electrónico
- Administrar mis recibos
- Administrar nombres cortos de servicios
- Cambiar mi servicio primario
- Eliminar mi cuenta

TRÁMITES Y SERVICIOS

- Desglose Múltiple
- Añadir fallas de luz
- Aclaración de mi recibo
- Revisión de mi medidor
- Modificación de instalaciones existentes de la CFE
- Solicitar una fianza
- Consulta una solicitud
- Contactarnos

OCOYOACAC DIF MUNICIPAL
 CARR AMOMOLLUCO S N ENTRE IGNACIO ZARAGOZA
 y MARTIN CHIMALTECA EL LLANO DEL COMPROMISO
 OCOYOACAC MEX

MI ESPACIO CFECONTIGO

Servicio: 336130510301

Monto a pagar por el periodo
\$7300

Periodo de consumo:
07 DIC 22 al 07 FEB 23

Número de servicio:
336 130 510 301

Fecha límite de pago:
23 FEB 2023

Estado del recibo:
PAGADO

	Pdf	Xml	Otras Facturas
FEB 2023			Ver más
DIC 2022			Ver más
OCT 2022			Ver más
AGO 2022			Ver más
JUN 2022			Ver más
ABR 2022			Ver más

Información importante



Cuenta Pública 2022
 Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas
 Cifras en pesos

SISTEMA DIF DE OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas			
(Pesos)			
Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA	0.00	0.00	0.00
CFE	0.00	0.00	0.00
CAEM	0.00	0.00	0.00
ISSEMYM	0.00	0.00	0.00
Total deuda(7)	0.0	0.0	0.0
Aportaciones (HAEM)(6)	0.00	0.00	0.00
Total aportación(7)	0.0	0.0	0.0

Este documento de información pública es el resultado de un procedimiento de acceso a la información pública que se realizó de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Federal y del Estado de Ocoyoacac, y con responsabilidad del emisor.



Notas del análisis:

- Marcas:
- Fuentes:
 - Información presentada por CONAGUA
 - Información presentada por CFE
 - Información presentada por CAEM
 - Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:



Cuenta Pública 2022
Informe por programas, pilares, ejes transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción programadas y ejecutadas del ejercicio 2022
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Ocoyoacac 0039

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

Ejes y pilares (3)	Programa (4)	Dependencia General (5)	Dependencia Auxiliar (6)	Unidad Ejecutora (7)	Plan de Desarrollo Municipal (8)	Objetivos (9)	Estrategias (10)	Líneas de acción (11)	Metas (12)		
									Programadas	Ejecutadas	
Eje transversal I: Igualdad de Género	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre	001 Área de Planeación	008 Área de Planeación Familiar	04		171					
	03010201 Inclusión económica para la igualdad de género										
	01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno										
	01030201 Democracia y pluralidad política										
	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público										
	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios										
	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo										
	01030902 Reglamentación municipal										
	01030904 Coordinación intergubernamental regional										
Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	01050202 Fortalecimiento de los ingresos	007 Tesorería	008 Área de Finanzas	04		416				17	17
	01050203 Gasto social e inversión pública										
	01050204 Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo										
	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados	001 Dependencia General	004 Dependencia Auxiliar	04		440				8	8
	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados	001 Dependencia General	007 Área de Administración	04		450				2	2
	01080102 Modernización del catastro municipal										
	01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica										
	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo	001 Dependencia General	002 Dependencia Auxiliar	04		440				4	4
	04010101 Transparencia										
	04010101 Deuda pública										
	04020101 Transferencias										
	04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores										
Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	01050201 Inpulso al federalismo y desarrollo municipal										
	01080501 Gobierno electrónico										
	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad										
	01040101 Relaciones exteriores										
	02020201 Desarrollo comunitario										
	02020501 Vivienda										
	02030101 Prevención médica para la comunidad	001 Área de Dependencia	002 Área de Salud y Bienestar	04		140				14	14
	02030201 Atención médica	001 Área de Dependencia	002 Área de Salud y Bienestar	04		110				11	11
	02040101 Cultura física y deporte										
	02050101 Educación básica										
	02050201 Educación media superior										
	02050301 Educación superior										
	02050501 Educación para adultos										
Pilar 1: Social	02050601 Alimentación para la población infantil	001 Área de Dependencia	003 Área de Bienestar Nutricional	04		140				14	14
	02060501 Alimentación y nutrición familiar	001 Área de Dependencia	003 Área de Bienestar Nutricional	04		140				14	14
	02060701 Pueblos indígenas										
	02060801 Protección a la población infantil y adolescente	001 Área de Dependencia	004 Dependencia Auxiliar	04		138				8	8
	02060802 Atención a personas con discapacidad	001 Área de Dependencia	004 Dependencia Auxiliar	04		138				8	8
	02060803 Apoyo a los adultos mayores	001 Área de Dependencia	004 Dependencia Auxiliar	04		138				8	8
	02060804 Desarrollo integral de la familia	001 Área de Dependencia	004 Dependencia Auxiliar	04		138				8	8
	02060806 Oportunidades para los jóvenes	001 Área de Dependencia	004 Dependencia Auxiliar	04		138				8	8
	02020601 Modernización de los servicios comunales										
	03010201 Empleo										
	03020101 Desarrollo agrícola										
	03020102 Fomento a productores rurales										
	03020103 Fomento pecuario										
	03020104 Salud, inocuidad y calidad agroalimentaria										
	03020301 Fomento acuícola										
	03020601 Seguros y garantías financieras agropecuarias										
	03040201 Modernización industrial y del comercio										
	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre										
	03070101 Fomento turístico										
	03080101 Investigación científica										
	03090301 Promoción artesanal										
	01030301 Conservación del patrimonio público										
	01030801 Política Territorial										
	01070201 Protección civil										
	02010101 Gestión integral de residuos sólidos										
	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado										
	02010401 Protección al ambiente										
	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad										
Pilar 3: Territorial	02020101 Desarrollo urbano										
	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua										
	02020401 Alumbrado público										
	02040201 Cultura y arte										
	03020201 Desarrollo forestal										
	03030601 Electrificación										
	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre										
	01020401 Derechos humanos										
	01030903 Mediación y conciliación municipal										
Pilar 4: Seguridad	01070101 Seguridad Pública										
	01070401 Coordinación intergubernamental para la Seguridad Pública										
	01080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes										
	Totales (13)					15	18	74	148	148	

"No pretendo de decir verdad de lo que me firmo y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	18,448,376.15	4,693,265.75	23,141,641.90	42,097,078.10	21,048,539.05	-18,955,436.20
A Personal Administrativo y de Servicio Público	18,448,376.15	4,693,265.75	23,141,641.90	42,097,078.10	21,048,539.05	-18,955,436.20
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=II+I)	18,448,376.15	4,693,265.75	23,141,641.90	42,097,078.10	21,048,539.05	-18,955,436.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y responsables de su emisora"

PRESIDENTA
NANCY VALDEZ RUIZ
OCOYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA

DIRECTORA
GRACIELA CIPRIANA DE LOS ANGELES RAMIREZ
OCOYOACAC
2022-2024
DIRECCIÓN

TESORERA
FLORIANI GALAFANDE GUERRA
OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

Cuenta Pública 2022

Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G-D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	152,886.05	0.0	0.0	152.9	152.9	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	20/01/22	0.0	0.0
Febrero	324,498.38	0.0	0.0	324.5	324.5	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	2 Y 18/02/2022	0.0	0.0
Marzo	333,444.97	0.0	0.0	333.4	333.4	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	3 Y 18/03/2022	0.0	0.0
Abril	345,026.91	0.0	0.0	345.0	345.0	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	4 Y 19/04/2022	0.0	0.0
Mayo	349,812.66	0.0	0.0	349.8	349.8	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	3 Y 17/05/2022	0.0	0.0
Junio	358,433.06	0.0	0.0	358.4	358.4	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	2 Y 17/06/2022	0.0	0.0
Julio	359,983.03	0.0	0.0	360.0	360.0	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	5 Y 20/07/2022	0.0	0.0
Agosto	358,887.94	0.0	0.0	358.9	358.9	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	5 Y 18/08/2022	0.0	0.0
Septiembre	356,382.70	0.0	0.0	356.4	356.4	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	2 Y 19/09/2022	0.0	0.0
Octubre	358,473.16	0.0	0.0	358.5	358.5	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	4 Y 17/10/2022	0.0	0.0
Noviembre	361,304.04	0.0	0.0	361.3	361.3	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	3 Y 16/11/2022	0.0	0.0
Diciembre	540,202.47	0.0	0.0	540.2	540.2	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	5,16 Y 21/12/2022	0.0	0.0
Tota (13)	4,199.3	0.0	0.0	4,199.3	4,199.3	0.0	0.0			0.0	0.0

Este programa se debe verificar de acuerdo a los formatos y su información complementaria, así como los recibos, con actualizaciones correctas y según responsabilidad del emisor.

Nota 1.- Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2.- Agregar en el apartado de observaciones aclaración referente a que se entera por parte del organismo descentralizado.



DIF
OCOYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA



DIF
OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

Cuenta Pública 2022

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios (1)	ISR Retenido por Honorarios (2)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (3)	ISR Retenido por algún otro concepto (4)	Actualizaciones y Recargos (5)	Subsidio al empleo (6)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (7) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	120092	0	0	0	0.0	0.0	120.1	120.1	20 Y 27/01/2022	0.0
Febrero	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	00/01/1900	0.0
Marzo	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	00/01/1900	0.0
Abril	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	00/01/1900	0.0
Mayo	533778	0	0	0	0.0	0.0	533.8	533.8	19/05/2022	0.0
Junio	242105	0	0	0	0.0	0.0	242.1	242.1	9 Y 10/06/2022	0.0
Julio	126024	0	0	0	0.0	0.0	126.0	126.0	13/07/2022	0.0
Agosto	143772	0	0	0	0.0	0.0	143.8	143.8	18/08/2022	0.0
Septiembre	698914	0	0	0	0.0	0.0	698.9	698.9	14/09/2022	0.0
Octubre	314652	0	0	0	0.0	0.0	314.7	314.7	17/10/2022	0.0
Noviembre	287255	0	0	0	0.0	0.0	287.3	287.3	15/11/2022	0.0
Diciembre	411816	0	0	0	0.0	0.0	411.8	411.8	12/12/2022	0.0
TOTAL	2,878.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,878.4	2,878.4		0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Cuenta Contable (12)

Saldo de la Cuenta de pasivo

(13)

PRISILA VILA
NANCY VALDEZ

DIF
OCOYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA

PRISILA VILA
NANCY VALDEZ

DIF
OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados por el Emisor, que incluya copia de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo y omitir algunos datos.



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scda	Cuenta(s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Debe	Haber	Saldo Final (s)	
		Scda	Scda		Debe	Haber	Debe	Haber			Debe	Haber
1111	0000000001			Efectivo	9,418.20	0.00	24,287,932.91	24,292,351.11	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000001			CAJA	4,418.20	0.00	24,062,932.91	24,067,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000001			CAJA	4,418.20	0.00	24,062,932.91	24,067,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000001		0001	CAJA	4,418.20	0.00	24,062,932.91	24,067,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002			Fondo Fijo de Caja	5,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000002			Fondo Fijo de Caja	5,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000002		0001	LUCIO RAMOS LOPEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000002		0002	FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002		0003	NANCY VALDEZ RUIZ	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000004			Bancos/tesoreria	152,151.64	0.00	24,089,366.47	23,825,860.15	0.00	0.00	415,637.96	0.00
1112	0000000004			BANORTE	3.33	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000004			CTA N° 1160591757 RECURSOS PROPIOS 2021	3.33	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000005			BANCA MIFEL	119,476.47	0.00	225.11	119,530.26	0.00	0.00	171.32	0.00
1112	0000000005			MIFEL CTA.01600454796	119,476.47	0.00	225.11	119,530.26	0.00	0.00	171.32	0.00
1112	0000000005			BBV BANCOMER	32,671.84	0.00	24,089,141.36	23,706,326.56	0.00	0.00	415,466.64	0.00
1112	0000000006			CTA 0110284664 BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000006			CTA N° 0116333672 BBVA	32,671.84	0.00	3,299	32,675.13	0.00	0.00	3,299	0.00
1112	0000000006			CTA No 0118105561 BANCOMER	0.00	0.00	10,708,736.08	10,355,236.76	0.00	0.00	353,499.32	0.00
1112	0000000006			CTA No 0118711240 BANCOMER	0.00	0.00	13,380,401.99	13,351,089.80	0.00	0.00	29,312.19	0.00
1113	0000000006			Bancos Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	0000000006			Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	0000000006			Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	0000000006			Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	0000000006			Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	0000000006			Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000006			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	31,370.72	0.00	166,575.99	189,629.00	0.00	0.00	8,317.71	0.00
1123	0000000001			CREDITO AL SALARIO	31,370.72	0.00	166,575.99	189,629.00	0.00	0.00	8,317.71	0.00
1123	0000000001			CREDITO AL SALARIO	30,985.14	0.00	1,620.00	24,673.00	0.00	0.00	7,932.14	0.00
1123	0000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	30,985.14	0.00	1,620.00	24,673.00	0.00	0.00	7,932.14	0.00
1123	0000000001		0002	ADMINISTRACION 2019 - 2021	385.58	0.00	164,955.99	164,955.00	0.00	0.00	385.57	0.00
1123	0000000001		0001	LUCIO RAMOS LOPEZ TESORERO MUNICIPAL EN FEB 2019	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.58	0.00
1123	0000000001		0002	ADELA ROSAS REZA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1123	0000000001		0003	FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ	0.00	0.00	86,823.99	86,824.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1123	0000000001		0004	ANA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001		0005	CESAR GALICIA REYES	0.00	0.00	11,132.00	11,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001		0006	JACQUELINE NIETO MORA	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001		0007	JESSICA RUBI ROSALES NAVARRETE	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	0000000001			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	0000000001			Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	0000000001			Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	0000000001			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	0000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	196,780.00	196,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	0000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	196,780.00	196,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	0000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	196,780.00	196,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000000000001	0018	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO URIS	8.933.00	0.00	0.00	0.00	8.933.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0019	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO TESORERIA	8.933.00	0.00	0.00	0.00	8.933.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0020	COPIADORA	55.200.00	0.00	0.00	0.00	55.200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0021	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	17.480.00	0.00	0.00	0.00	17.480.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0022	IMPRESORA HP	2.875.00	0.00	0.00	0.00	2.875.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0023	EQUIPO DE COMPUTO CPU	4.500.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0024	IMPRESORA	2.875.00	0.00	0.00	0.00	2.875.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0025	EQUIPO DE COMPUTO	7.199.12	0.00	0.00	0.00	7.199.12	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0026	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	13.000.75	0.00	0.00	0.00	13.000.75	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0027	MONITOR COLOR NEGRO	9.899.10	0.00	0.00	0.00	9.899.10	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0028	IMPRESORA LASER JET	2.726.00	0.00	0.00	0.00	2.726.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0029	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9.666.66	0.00	0.00	0.00	9.666.66	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0030	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9.666.67	0.00	0.00	0.00	9.666.67	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0031	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9.666.67	0.00	0.00	0.00	9.666.67	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0032	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	4.500.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0033	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	13.000.75	0.00	0.00	0.00	13.000.75	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0034	EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8.999.01	0.00	0.00	0.00	8.999.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0035	EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8.999.01	0.00	0.00	0.00	8.999.01	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0036	EQUIPO DE COMPUTO	4.500.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0037	LAPTOP	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0038	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI COLOR NEGRO	3.352.31	0.00	0.00	0.00	3.352.31	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0039	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI COLOR NEGRO	3.352.31	0.00	0.00	0.00	3.352.31	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0040	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DIRECCION	5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0041	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO URIS	5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0042	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO COORD DE PROGRAMAS	5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0043	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PRAAME	5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0044	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO HORTADIF	5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0045	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO JURIDICO	5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130.077.74	0.00	0.00	7.486.00	137.563.74	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	115.001.76	0.00	0.00	7.486.00	122.487.76	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0007	BANCA METAL CROMADO 3 PLAZAS	2.890.00	0.00	0.00	0.00	2.890.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0008	BANCA 4 PLAZAS METAL CROMADO	3.715.00	0.00	0.00	0.00	3.715.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0009	BANCA 2 PLAZAS METAL CROMADO	2.580.00	0.00	0.00	0.00	2.580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0010	BANCA 3 PLAZAS METAL CROMADO DF	2.890.00	0.00	0.00	0.00	2.890.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0011	TOLDO CON PAREDES	5.999.01	0.00	0.00	0.00	5.999.01	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (j)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (r)		
	Scta	Sscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	000000006	000000000000000000000001	0068		MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 1	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0069		MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 2	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0070		MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 3	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0071		SALA COLOR CHOCOLATE LACTARIO DIF	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0072		MAQUINA DE ESCRIBIR	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0073		GAVETA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0074		GAVETA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0075		ESCRITORIO CON CRISTAL	3,160.59	0.00	0.00	0.00	3,160.59	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0076		SALA DE VINIL COLOR NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0077		SALA DE 2 PIEZAS COLOR VERDE PISTACHE OPDORNES	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0078		VIDECCAMARA	7,733.75	0.00	0.00	0.00	7,733.75	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0079		CHECADOR DE TARJETAS	4,964.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0080		ENGARGOLADORA	2,178.10	0.00	0.00	0.00	2,178.10	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0081		COPIADORA	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0082		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	0.00	0.00	0.00	4,674.15	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0083		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	0.00	0.00	0.00	4,674.15	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0084		KIT EQUIPO DE SONIDO	6,575.01	0.00	0.00	0.00	6,575.01	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0085		TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO	0.00	0.00	7,486.00	0.00	7,486.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0060		EQUIPO DE OFICINA	15,075.98	0.00	0.00	0.00	15,075.98	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0060		RECEPCION MADERA DIF URIS	3,514.99	0.00	0.00	0.00	3,514.99	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0061		MUEBLE RECEPCION MADERA DIF	3,514.99	0.00	0.00	0.00	3,514.99	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0068		PANTALLA VIOS LITE 32 RECEPCION EDIFICIO DIF	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0069		PANTALLA VIOS LITE 32 RECEPCION PRESIDENCIA DIF	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0070		EQUIPO DE MICROFONO INALAMBICO Y DIADEMA SOUNDBARRIER	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,785.92	0.00	0.00	0.00	194,785.92	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,785.92	0.00	0.00	0.00	194,785.92	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,785.92	0.00	0.00	0.00	194,785.92	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001	0001		PANTALLA LED 55" CASA DE DIA	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001	0002		REFRIGERADOR CASA DE DIA	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001	0003		CAMINADORA ELECTRICA CASA DE DIA	20,997.03	0.00	0.00	0.00	20,997.03	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001	0006		MAQUINA DE COSER ELECTRICA	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001	0007		COCINA INTEGRAL	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001	0008		2 PANTALLAS 55"	31,447.60	0.00	0.00	0.00	31,447.60	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001	0009		3 CAMINADORAS CON PANTALLA LED	41,568.25	0.00	0.00	0.00	41,568.25	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001	0010		MESA DE PING PONG	15,236.60	0.00	0.00	0.00	15,236.60	0.00
1242	000000006	000000000000000000000001	0011		REFRIGERADOR 9 PIES	12,947.92	0.00	0.00	0.00	12,947.92	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1242	0000000006	00000000000000000001	0012		SALA PARA EXTERIOR	12,572.08	0.00	0.00	0.00	12,572.08	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001	0013		COCINA INTEGRAL	19,962.44	0.00	0.00	0.00	19,962.44	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,095,884.67	0.00	0.00	0.00	1,095,884.67	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,095,884.67	0.00	0.00	0.00	1,095,884.67	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO MEDICO GENERAL	130,195.21	0.00	0.00	0.00	130,195.21	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0102		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE (COLOR BLANCO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0103		ESTERILIZADOR COLOR BLANCO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0104		MESA DE EXPLORACION COLOR BEIGE	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0105		BASCULA CON ESTADIOMETRO BLANCA	2,935.50	0.00	0.00	0.00	2,935.50	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0106		BASCULA CON ESTADIOMETRO BEIGE	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0107		MESA DE EXPLORACION GRIS VERDOSO CON BANCO BASURERO	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0108		MESA DE CURACION	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0109		ESTUCHE DE DISECCION	2,249.57	0.00	0.00	0.00	2,249.57	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0110		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	2,432.50	0.00	0.00	0.00	2,432.50	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0111		UNIDAD DENTAL COLOR AZUL	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0112		MUEBLE ODONTOLOGICO AZUL	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0113		APARATO RAYOS X	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0114		AUTOCLAVE	22,885.00	0.00	0.00	0.00	22,885.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0115		PIEZA CONCENTRIX ALTA VELOCIDAD	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0116		BASCULA DE PISO	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0117		BASCULA DE PISO	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0118		BARRAS SUECAS	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0119		CAMINADORA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0120		BICICLETA	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0121		ESCALADORA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0122		CAMA HOSPITALARIA CON COLCHON	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0123		MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0124		MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0125		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	0.00	0.00	0.00	7,051.64	0.00
1243	0000000002	00000000000000000004	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO TERAPEUTICO URIS 2019 - 2021	965,689.46	0.00	0.00	0.00	965,689.46	0.00
1243	0000000002	00000000000000000004	0002		MESA DE INCLINACION	34,959.99	0.00	0.00	0.00	34,959.99	0.00
1243	0000000002	00000000000000000004	0003		COMPRESERO FRIO	41,100.54	0.00	0.00	0.00	41,100.54	0.00
1243	0000000002	00000000000000000004	0004		COMPRESERO CALIENTE	19,850.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000004	0005		UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	147,799.06	0.00	0.00	0.00	147,799.06	0.00
1243	0000000002	00000000000000000004	0006		ESTACION DE REHABILITACION	53,959.00	0.00	0.00	0.00	53,959.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000004	0007		PARAFINERO	11,498.85	0.00	0.00	0.00	11,498.85	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)		
	Scta	Sscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1243	000000002	00000000000000000004	0007		CAMINADORA	114,170.94	0.00	0.00	0.00	114,170.94	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0008		BICICLETA MAGNETICA	8,924.00	0.00	0.00	0.00	8,924.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0009		MESA DE TRACCION	179,829.87	0.00	0.00	0.00	179,829.87	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0010		BICICLETA RECUMBENTE	212,092.05	0.00	0.00	0.00	212,092.05	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0011		LASER TERAPEUTICO	102,660.00	0.00	0.00	0.00	102,660.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0012		EQUIPO DE COMPUTO AVANZADO DE ESCRITORIO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0013		ESCRITORIO EJECUTIVO 1 80 X 80 X 75	13,731.74	0.00	0.00	0.00	13,731.74	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0014		CREDENZA	8,399.56	0.00	0.00	0.00	8,399.56	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0015		LIBRERO ABIERTO	8,555.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			Vehículos y Equipo de Transporte	2,894,300.00	0.00	0.00	0.00	2,894,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	2,894,300.00	0.00	0.00	0.00	2,894,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			PRESIDENCIA DIF	2,894,300.00	0.00	0.00	0.00	2,894,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		AMBULANCIA FIAT	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0008		VW SEDAN NEGRO MOD 1995 MOTOR ACD189286 SERIE 3VWZZZ113SM52963	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009		CAMIONETA TRAIL BLAZER	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010		CAMIONETA EXPRESSVAN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		CAMIONETA FORD F-350	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		CAMIONETA PICK-UP F-150	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0013		UNIDAD MEDICO DENTAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		CAMIONETA PICK-UP DISCAPACIDAD	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		PEUGEOT RIFTER ACTIVE MOD 2021 ADAPTADO PARA TRASLADO DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016		VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 113.2 PUERTAS MOD 1993 MOTOR 4 CILINDROS GASOLINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1246	000000006	00000000000000000000			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1246	000000006	00000000000000000000			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1246	000000006	00000000000000000000	0002		1 RADIO NEXTEL	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000	0003		1 RADIO NEXTEL	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000	0004		CONMUTADOR	9,654.25	0.00	0.00	0.00	9,654.25	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000000			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000000			EQUIPO DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000000	0002		COCINA INTEGRAL	-10,180.00	0.00	0.00	0.00	-10,180.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000000	0003		REFRIGERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000000	0004		MAQUINA DE COSER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000000	0005		CAMINADORA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000000	0006		PANTALLA LED 55	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (i)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,116,880.25	1,116,880.25	426,960.41	426,960.41	0.00	1,543,840.66
1263	000000001	000000000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,116,880.25	0.00	426,960.41	0.00	1,543,840.66
1263	000000001	000000000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,116,880.25	0.00	426,960.41	0.00	1,543,840.66
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000000000001	0004		PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,695.36	1,760,781.18	1,760,781.18	1,760,781.18	0.00	27,695.36
2112	000000001	000000000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	27,695.36	1,760,781.18	1,760,781.18	0.00	27,695.36
2112	000000001	000000000000000000000001	0001		PROVEEDORES	0.00	27,695.36	1,760,781.18	1,760,781.18	0.00	27,695.36
2112	000000001	000000000000000000000001	0001		COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0003		PROVEEDORES VARIOS	0.00	5,095.36	1,524,978.56	1,524,978.56	0.00	5,095.36
2112	000000001	000000000000000000000001	0006		OSVALDO IBARRA NAVARRO	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0015		CAJA LIBERTAD PRESTAMOS	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0018		MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GARCIA	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0019		SERVICIO MECANICO EDGAR TORRES LARA	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0020		SONICAS SA DE CV	0.00	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0021		SERVICIO ESMEMBRA SA DE CV	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0022		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA SA	0.00	0.00	11,057.62	11,057.62	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0023		ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	0.00	83,490.50	83,490.50	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0024		FERNANDO MIGUEL GONZALEZ GUERRERO	0.00	0.00	9,777.50	9,777.50	0.00	0.00
2113	000000001				Contistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001				Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	000000001				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

Cta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Scia	Ssacia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2132			Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133			Percepción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141			Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161			Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162			Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163			Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192			Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212			Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221			Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229			Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234			Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241			Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242			Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251			Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252			Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253			Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256			Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262			Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263			Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269			Aportaciones	0.00	0.00	133,142.47	0.00	133,142.47	0.00
3111	000000001		Patrimonio	0.00	0.00	133,142.47	0.00	133,142.47	0.00
3111	000000001	0000000000000000000000001	Patrimonio	0.00	0.00	133,142.47	0.00	133,142.47	0.00
3111	000000001	0000000000000000000000001	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	133,142.47	0.00	133,142.47	0.00
3121			Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000001		Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,612,711.93	0.00	0.00	1,612,711.93	0.00
3221	000000002		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,415,270.51	0.00	0.00	-1,415,270.51	0.00
3221	000000002		RESULTADO DE EJERCICIOS 2008	0.00	49,628.12	0.00	0.00	49,628.12	0.00
3221	000000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	776,195.58	0.00	0.00	776,195.58	0.00
3221	000000004		RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	103,548.44	0.00	0.00	103,548.44	0.00
3221	000000005		RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	2,217,866.54	0.00	0.00	2,217,866.54	0.00
3231			Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232			Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233			Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239			Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242			Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scia	Sccta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
			Sccta	Ssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4119		000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119		000000001	00000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119		000000001	00000000000000000001	0002	Sobre Diversión, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120		000000001			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121		000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121		000000001	00000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122		000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122		000000001	00000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123		000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123		000000001	00000000000000000001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124		000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124		000000001	00000000000000000001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001	0001	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129		000000001			Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001		Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129		000000001	00000000000000000001	0001	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001	0001	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130		000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131		000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131		000000001	00000000000000000001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131		000000001	00000000000000000001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001	0003	Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131		000000001	00000000000000000002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131		000000001	00000000000000000002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132		000000001			Contrib de Mejoras no Comprende en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001		Contrib de Mejoras no Comprende en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132		000000001	00000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprende en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000000001	00000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprende en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132		000000001	00000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprende en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (1)		Saldo Final (1)	
	Scta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4331	000000001	00000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Plérida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000000001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	00000000000000000001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	00000000000000000001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	00000000000000000001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	00000000000000000001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	00000000000000000001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	00000000000000000001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	00000000000000000001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	00000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	00000000000000000001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	00000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	00000000000000000001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	00000000000000000001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0002	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0003	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0004	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0005	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0006	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0007	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0009	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100				Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	24,170,023.42	605,371.32	23,564,632.10	0.00
5100	A00302000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	7,650,905.78	149,364.65	7,501,541.13	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Subccta	Subccta	Cuenta (i)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (f)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	139,034.16	19,503.90	119,530.26	0.00
5100	A00302000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	119,530.26	0.00	119,530.26	0.00
5100	A00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,478.22	11,478.22	0.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,711.68	7,711.68	0.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110101	3922		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	7,511.67	129,860.75	7,382,010.87	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,200,582.92	0.00	2,200,582.92	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	153,703.00	0.00	153,703.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	371,140.00	0.00	371,140.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,557.97	0.00	220,557.97	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	163,654.36	0.00	163,654.36	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	40,802.90	0.00	40,802.90	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,299.10	0.00	19,299.10	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	94,289.64	0.00	94,289.64	0.00
5100	A00302000	010803010103111201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	3,679,836.77	129,860.75	3,679,836.02	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	1593		Válidos	0.00	0.00	18,126.95	0.00	18,126.95	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,373.44	0.00	31,373.44	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,084.27	0.00	3,084.27	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,385.68	0.00	9,385.68	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,779.93	0.00	8,779.93	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	157,092.89	0.00	157,092.89	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	2462		Material de señalización	0.00	0.00	1,814.24	0.00	1,814.24	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	46,779.16	0.00	46,779.16	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,160.10	0.00	7,160.10	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	45,641.35	0.00	45,641.35	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,749.64	0.00	11,749.64	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	83,913.66	0.00	83,913.66	0.00
5100	A00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,674.85	0.00	3,674.85	0.00
5100	B00304000				DIRECCION GENERAL Planeación	0.00	0.00	2,005,463.40	44,431.07	1,961,032.33	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (I)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (I)		Saldo Final (I)	
	Scia	Ssacsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00304000	010502050107110101	Planificación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	44,431.07	44,431.07	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,305.62	11,305.62	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110101	Material de señalización	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110101	Gas	0.00	0.00	8,710.46	8,710.46	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,814.99	9,814.99	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110101	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Planificación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,948,586.32	1,948,586.32	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Sueldo base	0.00	0.00	1,263,198.31	1,263,198.31	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Prima vacacional	0.00	0.00	88,270.00	88,270.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Aguinaldo	0.00	0.00	211,848.00	211,848.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,319.69	126,319.69	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,729.36	93,729.36	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,369.21	23,369.21	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,052.94	11,052.94	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,002.03	54,002.03	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,543.61	12,543.61	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,383.88	1,383.88	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Material de señalización	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Gas	0.00	0.00	14,181.87	14,181.87	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Gastos de representación	0.00	0.00	332.90	332.90	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,754.52	33,754.52	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Planificación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	12,446.01	12,446.01	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,446.01	12,446.01	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	DIRECCION GENERAL Area de Administración	0.00	0.00	234,843.48	234,843.48	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	228,993.48	228,993.48	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	154,692.48	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	25,783.00	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	15,469.20	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	11,478.24	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	2,861.76	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	6,613.20	0.00	0.00
5100	B00307000	01050206030110201	Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Sscta	Sscta	Cuenta (t)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (t)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00307000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	864,889.38	0.00	864,889.38	0.00
5100	B00313000	02040201010110201			Servicios culturales	0.00	0.00	842,391.84	0.00	842,391.84	0.00
5100	B00313000	02040201010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	566,438.63	0.00	566,438.63	0.00
5100	B00313000	02040201010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,712.00	0.00	40,712.00	0.00
5100	B00313000	02040201010110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,917.00	0.00	56,917.00	0.00
5100	B00313000	02040201010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,643.86	0.00	56,643.86	0.00
5100	B00313000	02040201010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,030.37	0.00	42,030.37	0.00
5100	B00313000	02040201010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,478.58	0.00	10,478.58	0.00
5100	B00313000	02040201010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,956.12	0.00	4,956.12	0.00
5100	B00313000	02040201010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,215.28	0.00	24,215.28	0.00
5100	B00313000	02040201010110201			Servicios culturales	0.00	0.00	22,497.54	0.00	22,497.54	0.00
5100	B00313000	02040201010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,497.54	0.00	22,497.54	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	5,065,037.04	292,683.11	4,772,353.93	0.00
5100	C00306000	01050202040110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	276,183.11	0.00	276,183.11	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,826.28	0.00	33,826.28	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,050.99	0.00	11,050.99	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,178.39	0.00	3,178.39	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,722.86	0.00	5,722.86	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,768.56	0.00	19,768.56	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	6,489.57	0.00	6,489.57	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	2561		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	20,231.00	0.00	20,231.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,456.01	0.00	14,456.01	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3231		Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,084.59	0.00	1,084.59	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3271		Arendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	107,394.38	0.00	107,394.38	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,411.48	0.00	5,411.48	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,057.62	0.00	11,057.62	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,340.50	0.00	9,340.50	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,138.88	0.00	21,138.88	0.00
5100	C00306000	01050202040110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,674,011.93	16,500.00	4,657,511.93	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,433,191.37	0.00	2,433,191.37	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	169,053.75	0.00	169,053.75	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	407,314.80	0.00	407,314.80	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)		Svcta	Svctb	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
	Scta	Svcta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C003060000	010502020401110201	1472		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	243,103.95	0.00	243,103.95	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	180,383.45	0.00	180,383.45	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	44,974.03	0.00	44,974.03	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,272.15	0.00	21,272.15	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1416		Aportaciones para pago de trabajo	0.00	0.00	103,927.35	0.00	103,927.35	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1593		Válidos	0.00	0.00	17,976.57	0.00	17,976.57	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,697.94	0.00	72,697.94	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,416.99	0.00	18,416.99	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2151		Material de información	0.00	0.00	11,050.60	0.00	11,050.60	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,442.99	0.00	7,442.99	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,936.62	0.00	1,936.62	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,251.06	0.00	14,251.06	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	39,950.77	0.00	39,950.77	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	12,305.57	0.00	12,305.57	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	161,346.00	0.00	161,346.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,132.00	0.00	11,132.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	77,039.00	0.00	77,039.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	40,893.01	0.00	40,893.01	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3231		Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	22,234.59	0.00	22,234.59	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3271		Arendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	110,025.26	0.00	110,025.26	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	214,560.00	0.00	214,560.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,686.84	0.00	9,686.84	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,057.62	0.00	11,057.62	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3471		Fletes y manobras	0.00	0.00	12,906.00	0.00	12,906.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	98,058.50	16,500.00	81,558.50	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	89,024.89	0.00	89,024.89	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21.26	0.00	21.26	0.00
5100	C003060000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	115,442.00	0.00	115,442.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (D)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (7)	
		Scda	Sscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C000306000	010502020401140101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	69,086.00	0.00	69,086.00	0.00
5100	C000306000	010502020401140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,356.00	0.00	46,356.00	0.00
5100	C000306000	010502020401140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201		AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	934,158.04	4,590.00	938,748.04	0.00
5100	E00301000	020608030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	522,291.30	0.00	522,291.30	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	0.00	226,549.16	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	37,759.00	0.00	37,759.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.60	0.00	22,654.60	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,609.84	0.00	16,609.84	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	0.00	4,191.12	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	0.00	9,685.20	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1593	Válidos	0.00	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,501.55	0.00	5,501.55	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,297.00	0.00	6,297.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	170,977.23	0.00	170,977.23	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2731	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	167,677.63	0.00	167,677.63	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	3982	Artículos deportivos	0.00	0.00	159,323.49	0.00	159,323.49	0.00
5100	E00301000	020608030102110201		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,354.14	0.00	8,354.14	0.00
5100	E00301000	020608030201110201		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	233,755.48	0.00	233,755.48	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	0.00	154,692.48	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	0.00	15,469.20	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	0.00	11,478.24	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	0.00	2,861.76	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	0.00	6,613.20	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1593	Válidos	0.00	0.00	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	5,843.63	0.00	5,843.63	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,843.63	0.00	5,843.63	0.00
5100	E003080000			AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	652,289.27	14,068.68	666,357.95	0.00
5100	E003080000	020301010202110101		Prevención de las adicciones	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta(s)	Sscta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)
			Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	E00308000	02030101020210101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5100	E00308000	02030101020210201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	11,619.00	0.00	11,619.00
5100	E00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,619.00	0.00	11,619.00
5100	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	228,993.48	0.00	228,993.48
5100	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	0.00	154,692.48
5100	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00
5100	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	0.00	15,469.20
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	0.00	11,478.24
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	0.00	2,861.76
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	0.00	6,613.20
5100	E00308000	020608010105140101	3982		Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	5,730.29	0.00	5,730.29
5100	E00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,730.29	0.00	5,730.29
5100	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	338,385.52	0.00	338,385.52
5100	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	0.00	226,549.16
5100	E00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00
5100	E00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	0.00	37,759.00
5100	E00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80
5100	E00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	0.00	16,809.84
5100	E00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	0.00	4,191.12
5100	E00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40
5100	E00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	0.00	9,685.20
5100	E00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,022.00	0.00	3,022.00
5100	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	8,304.12	0.00	8,304.12
5100	E00308000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,304.12	0.00	8,304.12
5100	E00308000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
5100	E00308000	020608040102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
5100	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	448.50	0.00	448.50
5100	E00308000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	448.50	0.00	448.50
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	227,150.97	0.00	227,150.97
5100	E00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	0.00	154,692.48
5100	E00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,262.26	0.00	11,262.26
5100	E00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,470.23	0.00	22,470.23



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta de		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)
	Scia	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	E00308000	020608050101110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	0.00	15,469.20
5100	E00308000	020608050101110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	0.00	11,478.24
5100	E00308000	020608050101110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	0.00	2,861.76
5100	E00308000	020608050101110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60
5100	E00308000	020608050101110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	0.00	6,613.20
5100	E00308000	020608050101110201	Viáticos	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
5100	E00308000	020608050101110201	Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	5,675.03	0.00	5,675.03
5100	E00308000	020608050101110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,675.03	0.00	5,675.03
5100	E00308000	020608050101110201	Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	2,880.30	0.00	2,880.30
5100	E00308000	020608050101110201	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,880.30	0.00	2,880.30
5100	E00308000	020608050101110201	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00
5100	E00308000	020608050101110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00
5100	E00308000	020608050101110201	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	3,855.84	0.00	3,855.84
5100	E00308000	020608050101110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	0.00	3,855.84
5100	E00308000	020608050101110201	Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	3,855.84	0.00	3,855.84
5100	E00308000	020608050101110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	0.00	3,855.84
5100	E00308000	020608050101110201	Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	5,176.54	0.00	5,176.54
5100	E00308000	020608050101110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	0.00	3,855.84
5100	E00308000	020608050101110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	0.00	3,855.84
5100	E00308000	020608050101110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,320.70	0.00	1,320.70
5100	E00308000	020608050101110201	ÁREA DE OPERACION Area de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,800,282.66	59,639.74	1,740,642.92
5100	E00310000	020301010101110101	Medicina preventiva	0.00	0.00	33,126.40	33,126.40	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	33,126.40	33,126.40	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	Medicina preventiva	0.00	0.00	1,092,436.54	0.00	1,092,436.54
5100	E00310000	020301010101110201	Sueldo base	0.00	0.00	690,131.38	0.00	690,131.38
5100	E00310000	020301010101110201	Prima vacacional	0.00	0.00	47,958.00	0.00	47,958.00
5100	E00310000	020301010101110201	Aguinaldo	0.00	0.00	115,108.00	0.00	115,108.00
5100	E00310000	020301010101110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,012.90	0.00	69,012.90
5100	E00310000	020301010101110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,207.83	0.00	51,207.83
5100	E00310000	020301010101110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,767.24	0.00	12,767.24
5100	E00310000	020301010101110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,038.87	0.00	6,038.87
5100	E00310000	020301010101110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,503.63	0.00	29,503.63
5100	E00310000	020301010101110201	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	68,982.12	0.00	68,982.12
5100	E00310000	020301010101110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,726.57	0.00	1,726.57
5100	E00310000	020301010101110201	Medicina preventiva	0.00	0.00	23,936.53	0.00	23,936.53
5100	E00310000	020301010101110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,936.53	0.00	23,936.53



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scda	Scsta	Sscsta	Cuenta (i)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (f)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	476.62	476.62	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	476.62	476.62	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	233,334.99	1,280.00	232,054.99	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,197.46	0.00	154,197.46	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,419.70	0.00	15,419.70	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,441.51	0.00	11,441.51	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,349.27	0.00	1,349.27	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,592.03	0.00	6,592.03	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,028.62	0.00	1,028.62	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,560.00	1,280.00	1,280.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3682		Promoción de la salud	0.00	0.00	5,702.94	0.00	5,702.94	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,702.94	0.00	5,702.94	0.00
5100	E00310000	02030201011110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	24,756.72	24,756.72	0.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,451.54	4,451.54	0.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,523.38	1,523.38	0.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	18,781.80	18,781.80	0.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	378,266.74	0.00	378,266.74	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	0.00	226,549.16	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	0.00	37,759.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	0.00	16,809.84	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	0.00	4,191.12	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	0.00	9,685.20	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,243.04	0.00	7,243.04	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,523.38	0.00	1,523.38	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	34,136.80	0.00	34,136.80	0.00
5100	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	8,245.18	0.00	8,245.18	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,245.18	0.00	8,245.18	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,699,538.93	22,813.81	1,675,725.12	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (f)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	02050603010110201	Desayunos escolares	0.00	0.00	22,813.81	22,813.81	0.00	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,813.81	22,813.81	0.00	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Desayunos escolares	0.00	0.00	536,554.89	0.00	536,554.89	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Sueldo base	0.00	0.00	347,320.56	0.00	347,320.56	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Prima vacacional	0.00	0.00	24,118.00	0.00	24,118.00	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Aguinaldo	0.00	0.00	57,887.00	0.00	57,887.00	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,731.84	0.00	34,731.84	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,771.20	0.00	25,771.20	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,425.28	0.00	6,425.28	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,039.12	0.00	3,039.12	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,848.08	0.00	14,848.08	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,813.81	0.00	22,813.81	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Desayunos escolares	0.00	0.00	90,315.23	0.00	90,315.23	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,726.47	0.00	3,726.47	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,498.56	0.00	73,498.56	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,090.20	0.00	13,090.20	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	336,943.52	0.00	336,943.52	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	0.00	226,549.16	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	0.00	37,759.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,609.84	0.00	16,609.84	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	0.00	4,191.12	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	0.00	9,685.20	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Viajeros	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	8,421.85	0.00	8,421.85	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,421.85	0.00	8,421.85	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	Cultura alimentaria	0.00	0.00	203,776.59	0.00	203,776.59	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	Sueldo base	0.00	0.00	136,318.67	0.00	136,318.67	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	Prima vacacional	0.00	0.00	8,386.00	0.00	8,386.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,631.78	0.00	13,631.78	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,114.93	0.00	10,114.93	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,521.81	0.00	2,521.81	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020605010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,192.79	0.00	1,192.79	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,627.61	0.00	5,627.61	0.00
5100	E00311000	020605010103140101	3982	Cultura alimentaria	0.00	0.00	5,180.69	0.00	5,180.69	0.00
5100	E00311000	020605010103140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,180.69	0.00	5,180.69	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	1131	Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	303,342.64	0.00	303,342.64	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	204,918.44	0.00	204,918.44	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,230.00	0.00	14,230.00	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	34,153.00	0.00	34,153.00	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,491.92	0.00	20,491.92	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,204.96	0.00	15,204.96	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,791.04	0.00	3,791.04	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,793.04	0.00	1,793.04	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,760.24	0.00	8,760.24	0.00
5100	E00311000	020605010104140101	3982	Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	7,454.79	0.00	7,454.79	0.00
5100	E00311000	020605010104140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,454.79	0.00	7,454.79	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1131	Huertos familiares	0.00	0.00	178,777.76	0.00	178,777.76	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	120,771.60	0.00	120,771.60	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,386.00	0.00	8,386.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	20,128.00	0.00	20,128.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,077.04	0.00	12,077.04	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,961.36	0.00	8,961.36	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,234.16	0.00	2,234.16	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,056.72	0.00	1,056.72	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,162.88	0.00	5,162.88	0.00
5100	E00311000	020605010105140101	3982	Huertos familiares	0.00	0.00	4,557.16	0.00	4,557.16	0.00
5100	E00311000	020605010105140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,557.16	0.00	4,557.16	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2111	AREA DE OPERACION Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	851,628.92	1,500.00	850,128.92	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2111	Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2111	Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	829,684.28	0.00	829,684.28	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	559,106.63	0.00	559,106.63	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	38,984.00	0.00	38,984.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	93,560.00	0.00	93,560.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,910.57	0.00	55,910.57	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,485.69	0.00	41,485.69	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scia	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Debe	Haber	Saldo Final (i)	Debe	Haber
		Scia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber					
5100	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,343.34	0.00	10,343.34	0.00	10,343.34	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,892.11	0.00	4,892.11	0.00	4,892.11	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,901.94	0.00	23,901.94	0.00	23,901.94	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	20,444.64	0.00	20,444.64	0.00	20,444.64	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,444.64	0.00	20,444.64	0.00	20,444.64	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	2,211,387.52	16,280.26	2,195,107.26	0.00	2,195,107.26	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	16,280.26	16,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,438.06	4,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	677,822.74	0.00	677,822.74	0.00	677,822.74	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	414,313.42	0.00	414,313.42	0.00	414,313.42	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322	Aginaldo	0.00	0.00	69,554.00	0.00	69,554.00	0.00	69,554.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,431.26	0.00	41,431.26	0.00	41,431.26	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,742.18	0.00	30,742.18	0.00	30,742.18	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,664.70	0.00	7,664.70	0.00	7,664.70	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,625.30	0.00	3,625.30	0.00	3,625.30	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,712.12	0.00	17,712.12	0.00	17,712.12	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	640.20	0.00	640.20	0.00	640.20	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2482	Material de señalización	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,438.06	0.00	4,438.06	0.00	4,438.06	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	45,519.50	0.00	45,519.50	0.00	45,519.50	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	15,259.63	0.00	15,259.63	0.00	15,259.63	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,259.63	0.00	15,259.63	0.00	15,259.63	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201		Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	676,886.81	0.00	676,886.81	0.00	676,886.81	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	457,136.70	0.00	457,136.70	0.00	457,136.70	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,843.00	0.00	31,843.00	0.00	31,843.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322	Aginaldo	0.00	0.00	76,274.00	0.00	76,274.00	0.00	76,274.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,713.55	0.00	45,713.55	0.00	45,713.55	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,919.73	0.00	33,919.73	0.00	33,919.73	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,456.86	0.00	8,456.86	0.00	8,456.86	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (d)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Cifras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que así el Flujó Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Resultados por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Resultados por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Resultados por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Resultados por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,614,046.32	0.00	1,457,476.48	1,457,476.48	1,614,046.32	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,614,046.32	0.00	1,457,476.48	1,457,476.48	1,614,046.32	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,614,046.32	0.00	1,457,476.48	1,457,476.48	1,614,046.32	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta(s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000000000001	0002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Recursos del CEDIPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Mecánica Teñtral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Cihs Recursos Estables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0002	Las demás de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpro, así como de los convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000000000001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000000000001	0001	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000000000001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000000000001	0001	Fondo de Aport para el Fort de los Mpro y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000000000001	0001	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000000000001	0001	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000000000001	0001	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000000000001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000000000001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000000000001	0001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000000000001	0001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000000000001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000000000001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000000000001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000000000001	0001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000000000001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000000000001	0001	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000000000001	0001	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000000000001	0001	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000000000001	0001	Remanentes Ciros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC - 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabajues, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabajues, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabajues, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ing	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ing	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ing	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

Cta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000002		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001 0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000003		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001 0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabuletes, Elementos Electromagnéticos y Ferros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabuletes, Elementos Electromagnéticos y Ferros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001 0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabuletes, Elementos Electromagnéticos y Ferros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001 0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001 0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001 0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001 0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001		Accesores de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	Accesores de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001 0001	Accesores de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sat Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220	00000000000000000001	0001		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335,075.85	23,335,075.85
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335,075.85	23,335,075.85
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335,075.85	23,335,075.85
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335,075.85	23,335,075.85
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335,075.85	23,335,075.85
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335,075.85	23,335,075.85
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mecanismo del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mecanismo del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mecanismo del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mecanismo del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310	00000000000000000001	0001		Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	286.55	286.55
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	286.55	286.55
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	286.55	286.55
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	286.55	286.55

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

Cta	Cuenta (I)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (II)		Saldo Final (II)		
	Cta	Subcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004319	000000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	286.55	0.00	286.55
8150	000004320	000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330	000000000000000000001			Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000000001			Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000000001	0001		Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000000001	0001	0001	Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340	000000000000000000001			Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000000001			Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000000001	0001		Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000000001	0001	0001	Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350	000000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000001	0001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000001	0001	0002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000001	0001	0003	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)		
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					0.00	20,957,675.66	2,702,021.51	7,961,617.59	0.00	26,217,617.74



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Sscta	Sscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
					Debe	Haber	Debe	Haber		
8211	A00302000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	3,926,272.19	453,852.74	5,244,900.20	0.00	8,717,319.65
8211	A00302000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	137,891.92	137,891.92	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	A00302000	010803010103110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	A00302000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,180.24	18,180.24	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,711.68	25,711.68	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	2741	Productos textiles	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110201		Difusión y comunicación institucional	0.00	3,788,380.27	315,960.82	5,104,900.20	0.00	8,577,319.65
8211	A00302000	010803010103110201	1131	Sueldo base	0.00	2,376,059.38	126,682.47	0.00	0.00	2,249,376.91
8211	A00302000	010803010103110201	1321	Prima vacacional	0.00	169,170.22	0.00	0.00	0.00	169,170.22
8211	A00302000	010803010103110201	1322	Aguinaldo	0.00	406,008.52	0.00	0.00	0.00	406,008.52
8211	A00302000	010803010103110201	1345	Graficación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	238,105.63	12,668.18	0.00	0.00	225,437.45
8211	A00302000	010803010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	176,674.64	9,399.93	0.00	0.00	167,274.71
8211	A00302000	010803010103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Caja de Ahorro Individual	0.00	44,049.16	2,343.55	0.00	0.00	41,705.61
8211	A00302000	010803010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,834.44	1,108.50	0.00	0.00	19,725.94
8211	A00302000	010803010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	101,791.11	5,415.66	0.00	0.00	96,375.45
8211	A00302000	010803010103110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	140,000.00	140,000.00	4,693,265.75	0.00	4,693,265.75
8211	A00302000	010803010103110201	1563	Vaticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	38,180.24	0.00	38,180.24
8211	A00302000	010803010103110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,711.69	0.00	11,618.79
8211	A00302000	010803010103110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00302000	010803010103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	2492	Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	157,092.89	0.00	157,092.89
8211	A00302000	010803010103110201	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (ii)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00302000	010803010103110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	A00302000	010803010103110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,249.64	52,500.00	0.00	48,250.36
8211	A00302000	010803010103110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,749.64	0.00	11,749.64
8211	A00302000	010803010103110201	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	88,687.17	0.00	0.00	88,687.17
8211	A00302000	010803010103110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	1,970,344.61	101,865.48	0.00	2,000,966.98
8211	B00304000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	49,668.12	0.00	0.00	49,668.12
8211	B00304000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,590.12	0.00	0.00	8,590.12
8211	B00304000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00304000	010502050107110101	2741	Productos textiles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00304000	010502050107110101	3121	Gas	0.00	18,578.00	0.00	0.00	18,578.00
8211	B00304000	010502050107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00304000	010502050107110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050107110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00304000	010502050107110201	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,879,894.29	7,718.28	0.00	1,974,158.49
8211	B00304000	010502050107110201	1321	Sueldo base	0.00	1,264,760.09	3.24	0.00	1,264,756.85
8211	B00304000	010502050107110201	1322	Prima vacacional	0.00	88,269.32	0.00	0.00	88,271.64
8211	B00304000	010502050107110201	1412	Aguinaldo	0.00	211,846.36	0.00	0.00	211,846.00
8211	B00304000	010502050107110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	126,475.80	1.64	0.00	126,474.16
8211	B00304000	010502050107110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	93,845.20	0.00	0.00	93,845.20
8211	B00304000	010502050107110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	23,398.08	0.00	0.00	23,398.08
8211	B00304000	010502050107110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,066.56	0.00	0.00	11,066.56
8211	B00304000	010502050107110201	2111	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,068.76	0.00	0.00	54,068.76
8211	B00304000	010502050107110201	2211	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,590.12	0.00	13,590.12
8211	B00304000	010502050107110201	2482	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	2741	Materiales de señalización	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
8211	B00304000	010502050107110201	3121	Productos textiles	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	3751	Gas	0.00	0.00	18,578.00	0.00	18,578.00
8211	B00304000	010502050107110201	3851	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	3982	Gastos de representación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,161.12	0.00	0.00	6,161.12
8211	B00304000	010502050107110201		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (B)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (B)		Saldo Final (B)	
		Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00304000	010502050	107140101	3982	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	40,785.20	13,966.71	0.00	0.00	26,798.49
8211	B00304000	010502050	107140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	40,785.20	13,966.71	0.00	0.00	26,798.49
8211	B00307000	010502060	030110201	1131	DIRECCION GENERAL Area de Administración	0.00	234,729.59	114.42	0.00	0.00	234,844.01
8211	B00307000	010502060	030110201	1131	Control del patrimonio y normatividad	0.00	228,993.09	0.00	0.92	0.00	228,994.01
8211	B00307000	010502060	030110201	1131	Sueldo base	0.00	154,692.48	0.00	0.00	0.00	154,692.48
8211	B00307000	010502060	030110201	1321	Prima vacacional	0.00	10,742.53	0.00	0.00	0.00	10,742.53
8211	B00307000	010502060	030110201	1322	Agonaido	0.00	25,782.08	0.00	0.92	0.00	25,783.00
8211	B00307000	010502060	030110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,469.20	0.00	0.00	0.00	15,469.20
8211	B00307000	010502060	030110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,478.24	0.00	0.00	0.00	11,478.24
8211	B00307000	010502060	030110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,861.76	0.00	0.00	0.00	2,861.76
8211	B00307000	010502060	030110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	1,353.60
8211	B00307000	010502060	030110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,613.20	0.00	0.00	0.00	6,613.20
8211	B00307000	020402010	101110201	1131	Control del patrimonio y normatividad	0.00	5,736.50	0.00	113.50	0.00	5,850.00
8211	B00307000	020402010	101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,736.50	0.00	113.50	0.00	5,850.00
8211	B00313000	020402010	101110201	1131	DIRECCION GENERAL Area de Desarrollo Comunitario	0.00	914,251.31	0.00	2,521.15	0.00	916,772.46
8211	B00313000	020402010	101110201	1131	Servicios culturales	0.00	894,274.92	0.00	0.00	0.00	894,274.92
8211	B00313000	020402010	101110201	1131	Sueldo base	0.00	602,088.27	0.00	0.00	0.00	602,088.27
8211	B00313000	020402010	101110201	1321	Prima vacacional	0.00	42,693.22	0.00	0.00	0.00	42,693.22
8211	B00313000	020402010	101110201	1322	Agonaido	0.00	102,463.73	0.00	0.00	0.00	102,463.73
8211	B00313000	020402010	101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,208.75	0.00	0.00	0.00	60,208.75
8211	B00313000	020402010	101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,675.60	0.00	0.00	0.00	44,675.60
8211	B00313000	020402010	101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,138.05	0.00	0.00	0.00	11,138.05
8211	B00313000	020402010	101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,266.05	0.00	0.00	0.00	5,266.05
8211	B00313000	020402010	101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,739.25	0.00	0.00	0.00	25,739.25
8211	B00313000	020402010	101110201	3982	Servicios culturales	0.00	19,976.39	0.00	2,521.15	0.00	22,497.54
8211	B00313000	020402010	101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,976.39	0.00	2,521.15	0.00	22,497.54
8211	C00306000	010502020	040110101	2111	TESORERIA Area de Finanzas	0.00	5,055,856.36	990,838.45	1,332,020.11	0.00	5,397,038.02
8211	C00306000	010502020	040110101	2111	Registro y control de caja y tesorería	0.00	762,806.04	762,806.04	16,569.84	0.00	16,569.84
8211	C00306000	010502020	040110101	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,371.62	26,371.62	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020	040110101	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020	040110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,776.64	20,776.64	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020	040110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020	040110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020	040110101	2461	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020	040110101	2491	Materiales de construcción	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020	040110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	01050202040110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,032.50	20,032.50	16,569.84	0.00	16,569.84
8211	C00306000	01050202040110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	51,370.00	51,370.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3231	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3271	Arendamiento de activos intangibles	0.00	119,650.00	119,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	11,057.62	11,057.62	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	95,247.66	95,247.66	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110201	1131	Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,293,050.32	228,032.41	1,155,459.27	0.00	5,230,468.18
8211	C00306000	01050202040110201	1131	Sueldo base	0.00	2,807,626.47	34,825.82	0.00	0.00	2,772,800.65
8211	C00306000	01050202040110201	1321	Prima vacacional	0.00	199,059.25	10,742.58	0.00	0.00	188,316.67
8211	C00306000	01050202040110201	1322	Aguinaldo	0.00	477,742.20	31,437.15	0.00	0.00	446,305.05
8211	C00306000	01050202040110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	280,762.30	1,927.89	0.00	0.00	278,834.41
8211	C00306000	01050202040110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	208,325.70	2,697.47	0.00	0.00	205,628.23
8211	C00306000	01050202040110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	51,940.92	356.71	0.00	0.00	51,584.21
8211	C00306000	01050202040110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,567.42	168.72	0.00	0.00	24,398.70
8211	C00306000	01050202040110201	1416	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	120,026.06	2,800.90	0.00	0.00	117,225.16
8211	C00306000	01050202040110201	1593	Válidos	0.00	16,000.00	0.00	1,976.57	0.00	17,976.57
8211	C00306000	01050202040110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	92,289.62	0.00	92,289.62
8211	C00306000	01050202040110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	01050202040110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	20,776.64	0.00	20,776.64
8211	C00306000	01050202040110201	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	01050202040110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	01050202040110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,936.62	0.00	0.00	1,936.62
8211	C00306000	01050202040110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,418.00	0.00	0.00	7,418.00
8211	C00306000	01050202040110201	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
8211	C00306000	01050202040110201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	C00306000	01050202040110201	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	10,675.60	65,979.60	0.00	55,304.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	C00306000	01050202040110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8211	C00306000	01050202040110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107,000.00	6,329.60	60,675.60	161,346.00
8211	C00306000	01050202040110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	11,132.00	11,132.00
8211	C00306000	01050202040110201	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,850.62	6,000.00	2,149.38
8211	C00306000	01050202040110201	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	16,569.84	20,032.50	3,462.66
8211	C00306000	01050202040110201	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8211	C00306000	01050202040110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,235.23	81,370.00	77,134.77
8211	C00306000	01050202040110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	40,893.01	40,893.01
8211	C00306000	01050202040110201	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	20,789.01	53,000.00	32,200.99
8211	C00306000	01050202040110201	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	9,582.00	119,650.00	110,068.00
8211	C00306000	01050202040110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	214,560.00	214,560.00
8211	C00306000	01050202040110201	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	7,762.33	7,762.33
8211	C00306000	01050202040110201	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,692.00	27,000.00	11,308.00
8211	C00306000	01050202040110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	11,057.62	11,057.62
8211	C00306000	01050202040110201	3471	Fieles y maniobras	0.00	0.00	0.00	12,906.00	12,906.00
8211	C00306000	01050202040110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00
8211	C00306000	01050202040110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	98,058.50	98,058.50
8211	C00306000	01050202040110201	3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8211	C00306000	01050202040110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,622.77	95,247.66	89,624.89
8211	C00306000	01050202040110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,800.50	19,000.00	199.50
8211	C00306000	010502020401140101	2961	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3551	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110101	2111	AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	1,078,693.83	386,092.88	386,307.14	1,078,898.09
8211	E00301000	020608030102110101	2112	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	206,090.00	206,090.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110101	2141	Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110201	1131	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	341,883.20	180,000.90	386,090.90	547,973.20
8211	E00301000	020608030102110201	1321	Sueldo base	0.00	226,549.08	0.00	0.00	226,549.16
8211	E00301000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	0.00	15,732.58	0.00	0.00	15,732.50



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Ssacta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00301000	020608030102110201	1322		0.00	37,758.18	0.00	0.82	0.00	37,759.00
				Aginaldo						
8211	E00301000	020608030102110201	1412		0.00	22,654.80	0.00	0.00	0.00	22,654.80
				Aportaciones de servicio de salud						
8211	E00301000	020608030102110201	1413		0.00	16,809.84	0.00	0.00	0.00	16,809.84
				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						
8211	E00301000	020608030102110201	1414		0.00	4,191.12	0.00	0.00	0.00	4,191.12
				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						
8211	E00301000	020608030102110201	1415		0.00	1,982.40	0.00	0.00	0.00	1,982.40
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM						
8211	E00301000	020608030102110201	1416		0.00	9,685.20	0.00	0.00	0.00	9,685.20
				Aportaciones para riesgo de trabajo						
8211	E00301000	020608030102110201	1593		0.00	6,520.00	0.82	0.00	0.00	6,519.18
				Viajes						
8211	E00301000	020608030102110201	2111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina						
8211	E00301000	020608030102110201	2112		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Enseres de oficina						
8211	E00301000	020608030102110201	2141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
8211	E00301000	020608030102110201	3251		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos						
8211	E00301000	020608030102110201	3821		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						
8211	E00301000	020608030102110201	3822		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Espectáculos cívicos y culturales						
8211	E00301000	020608030102110201			0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
				Asistencia social a los adultos mayores						
8211	E00301000	020608030102110201	2731		0.00	288,401.17	0.00	0.00	0.00	288,401.17
				Artículos deportivos						
8211	E00301000	020608030102110201	3982		0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
8211	E00301000	020608030201110201			0.00	8,401.17	0.00	0.00	0.00	8,401.17
				Vida activa para el adulto mayor						
8211	E00301000	020608030201110201	1131		0.00	235,572.95	1.98	0.00	0.00	235,572.95
				Sueldo base						
8211	E00301000	020608030201110201	1321		0.00	154,692.36	0.00	0.12	0.00	154,692.48
				Prima vicatcional						
8211	E00301000	020608030201110201	1322		0.00	10,742.53	0.12	0.00	0.00	10,742.41
				Aginaldo						
8211	E00301000	020608030201110201	1412		0.00	25,782.07	0.00	1.85	0.00	25,783.93
				Aportaciones de servicio de salud						
8211	E00301000	020608030201110201	1413		0.00	15,469.20	0.00	0.00	0.00	15,469.20
				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						
8211	E00301000	020608030201110201	1414		0.00	11,478.24	0.00	0.00	0.00	11,478.24
				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						
8211	E00301000	020608030201110201	1415		0.00	2,861.76	0.00	0.00	0.00	2,861.76
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM						
8211	E00301000	020608030201110201	1416		0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	1,353.60
				Aportaciones para riesgo de trabajo						
8211	E00301000	020608030201110201	1593		0.00	6,613.20	0.00	0.00	0.00	6,613.20
				Viajes						
8211	E00301000	020608030201110201			0.00	7,590.00	1.86	0.00	0.00	7,591.86
				Vida activa para el adulto mayor						
8211	E00301000	020608030201110201	3982		0.00	5,736.50	0.00	214.26	0.00	5,950.76
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
8211	E00308000	0206080105110201			0.00	5,736.50	0.00	214.25	0.00	5,950.75
				AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar						
8211	E00308000	020301010202110101			0.00	1,098,850.02	213,006.76	38,233.55	0.00	924,082.81
				Prevención de las adicciones						
8211	E00308000	020301010202110101			0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina						
8211	E00308000	020301010202110201	2111		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prevención de las adicciones						
8211	E00308000	020301010202110201	2111		0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
				Materiales y útiles de oficina						
8211	E00308000	0206080105110201			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
				Promoción de la participación infantil y adolescente						
8211	E00308000	0206080105110201	1131		0.00	228,993.01	0.07	1.00	0.00	228,994.08
				Sueldo base						
8211	E00308000	0206080105110201	1131		0.00	154,692.41	0.00	0.07	0.00	154,692.48



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (A)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (D)	
		Scta	Sascta	Ssasca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608040105110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,742.53	0.07	0.00	0.00	10,742.46
8211	E00308000	020608040105110201	1322		Aguiñaldo	0.00	25,782.07	0.00	0.93	0.00	25,783.00
8211	E00308000	020608040105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,469.20	0.00	0.00	0.00	15,469.20
8211	E00308000	020608040105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,478.24	0.00	0.00	0.00	11,478.24
8211	E00308000	020608040105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,861.76	0.00	0.00	0.00	2,861.76
8211	E00308000	020608040105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	1,353.60
8211	E00308000	020608040105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,613.20	0.00	0.00	0.00	6,613.20
8211	E00308000	020608040105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	7,927.98	214.26	0.00	0.00	7,713.72
8211	E00308000	020608040105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,927.98	214.26	0.00	0.00	7,713.72
8211	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	340,863.20	1.95	1.02	0.00	340,862.27
8211	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	226,549.08	0.00	0.20	0.00	226,549.28
8211	E00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	15,732.58	0.00	0.00	0.00	15,732.58
8211	E00308000	020608040101110201	1322		Aguiñaldo	0.00	37,758.18	0.00	0.62	0.00	37,759.00
8211	E00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,654.80	0.00	0.00	0.00	22,654.80
8211	E00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,809.84	0.00	0.00	0.00	16,809.84
8211	E00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,191.12	0.00	0.00	0.00	4,191.12
8211	E00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,982.40	0.00	0.00	0.00	1,982.40
8211	E00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,685.20	0.00	0.00	0.00	9,685.20
8211	E00308000	020608040101110201	1593		Válidos	0.00	5,500.00	1.95	0.00	0.00	5,498.05
8211	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	8,401.17	0.00	0.00	0.00	8,401.17
8211	E00308000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,401.17	0.00	0.00	0.00	8,401.17
8211	E00308000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608040102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	228,993.02	174,558.95	0.00	0.00	54,434.07
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Sueldo base	0.00	154,692.42	140,298.05	0.00	0.00	14,394.37
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Prima vacacional	0.00	10,742.53	0.00	0.00	0.00	10,742.53
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aguiñaldo	0.00	25,782.07	0.00	0.00	0.00	25,782.07
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,469.20	14,029.77	0.00	0.00	1,439.43
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,478.24	10,410.17	0.00	0.00	1,068.07
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,861.76	2,595.47	0.00	0.00	266.29
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,353.60	1,227.65	0.00	0.00	125.95
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,613.20	5,997.84	0.00	0.00	615.36
8211	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	5,736.50	0.00	0.00	0.00	5,736.50



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Sscta	Sscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608060106140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,736.50	0.00	0.00	0.00	5,736.50
8211	E00308000	02060806010110201		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	234,492.96	519.85	519.85	0.00	234,492.96
8211	E00308000	02060806010110201	1131	Sueldo base	0.00	154,692.36	0.00	0.00	0.00	154,692.48
8211	E00308000	02060806010110201	1321	Prima vacacional	0.00	10,742.53	0.00	519.73	0.00	11,262.26
8211	E00308000	02060806010110201	1322	Aguinaldo	0.00	25,782.07	519.85	0.00	0.00	25,262.22
8211	E00308000	02060806010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,469.20	0.00	0.00	0.00	15,469.20
8211	E00308000	02060806010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,478.24	0.00	0.00	0.00	11,478.24
8211	E00308000	02060806010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,861.76	0.00	0.00	0.00	2,861.76
8211	E00308000	02060806010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SISSEMYM	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	1,353.60
8211	E00308000	02060806010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,613.20	0.00	0.00	0.00	6,613.20
8211	E00308000	02060806010110201	1593	Viajeros	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608060101140101		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	5,736.50	0.00	0.00	0.00	5,736.50
8211	E00308000	020608060101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,736.50	0.00	0.00	0.00	5,736.50
8211	E00308000	020608060103110101		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060103110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060103110201		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	E00308000	020608060103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	E00308000	020608060104110101	2141	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	6,355.84	6,355.84	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060104110201		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,355.84	6,355.84	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060104110201	2141	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	6,355.84	0.00	6,355.84
8211	E00308000	020608060105110101	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,855.84	8,855.84	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060105110101	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,355.84	6,355.84	2,500.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060105110201		Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	8,855.84	0.00	8,855.84
8211	E00308000	020608060105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,355.84	0.00	6,355.84
8211	E00308000	020608060105110201	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,084,245.53	160,337.62	2,084,245.53	0.00	2,084,245.53
8211	E00308000	020608060105110201	2531	Medicina preventiva	0.00	98,808.54	98,808.54	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060105110201	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,808.54	15,808.54	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060105110201	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,334,216.11	23,742.24	98,808.47	0.00	1,459,283.34
8211	E00308000	020608060105110201	1131	Sueldo base	0.00	898,295.36	0.93	0.00	0.00	898,295.43
8211	E00308000	020608060105110201	1321	Prima vacacional	0.00	63,692.74	0.08	0.00	0.00	63,692.66
8211	E00308000	020608060105110201	1322	Aguinaldo	0.00	152,862.57	0.00	0.93	0.00	152,863.50



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)		Ssacta	Ssacta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	0203010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,829.30	0.93	0.00	0.00	89,829.37
8211	E00310000	0203010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	66,653.58	0.00	0.00	0.00	66,653.58
8211	E00310000	0203010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,618.26	0.00	0.00	0.00	16,618.26
8211	E00310000	0203010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,860.40	0.00	0.00	0.00	7,860.40
8211	E00310000	0203010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,402.90	0.00	0.00	0.00	38,402.90
8211	E00310000	0203010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,449.60	0.00	0.00	12,449.60
8211	E00310000	0203010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,299.50	0.00	0.00	11,299.50
8211	E00310000	0203010101110201			Medicina preventiva	0.00	17,637.03	0.00	0.00	0.00	17,637.03
8211	E00310000	0203010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,637.03	0.00	0.00	0.00	17,637.03
8211	E00310000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	228,992.96	2,000.82	0.00	0.00	230,993.78
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	154,692.36	0.82	0.00	0.00	154,693.18
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,742.53	0.00	0.00	0.00	10,742.53
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,762.07	0.00	0.93	0.00	25,763.00
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,469.20	0.00	0.00	0.00	15,469.20
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,478.24	0.00	0.00	0.00	11,478.24
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,861.76	0.00	0.00	0.00	2,861.76
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	1,353.60
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,613.20	0.00	0.00	0.00	6,613.20
8211	E00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,736.50	0.00	0.00	0.00	5,736.50
8211	E00310000	02030201011110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	34,090.02	34,090.02	0.00	0.00	34,090.02
8211	E00310000	02030201011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,090.02	8,090.02	0.00	0.00	8,090.02
8211	E00310000	02030201011110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	02030201011110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E00310000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	335,363.20	696.00	0.00	0.00	336,059.20
8211	E00310000	02030201011110201	1131		Sueldo base	0.00	226,549.08	0.00	0.08	0.00	226,549.16
8211	E00310000	02030201011110201	1321		Prima vacacional	0.00	15,732.58	0.00	0.00	0.00	15,732.58
8211	E00310000	02030201011110201	1322		Aguinaldo	0.00	37,758.18	0.00	0.82	0.00	37,759.00
8211	E00310000	02030201011110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,654.60	0.00	0.00	0.00	22,654.60
8211	E00310000	02030201011110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,809.84	0.00	0.00	0.00	16,809.84



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (i)	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
			Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	0203020101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,191.12	0.00	0.00	0.00	4,191.12
8211	E00310000	0203020101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,982.40	0.00	0.00	0.00	1,982.40
8211	E00310000	0203020101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,685.20	0.00	0.00	0.00	9,685.20
8211	E00310000	0203020101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203020101110201	2161			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203020101110201	2541			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203020101110201	3982			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	34,136.80	0.00	0.00	0.00	34,136.80
8211	E00310000	0203020101110201	3982			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	8,401.17	0.00	0.00	0.00	8,401.17
8211	E00310000	0203020101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,401.17	0.00	0.00	0.00	8,401.17
8211	E00310000	02050603010110201				AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	0.00	1,884,147.23	234,592.24	130,144.58	0.00	1,779,709.57
8211	E00310000	02050603010110201				Desayunos escolares	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	02050603010110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	02050603010110201	1131			Desayunos escolares	0.00	514,142.46	0.23	22,814.04	0.00	536,956.73
8211	E00310000	02050603010110201	1321			Sueldo base	0.00	347,320.68	0.00	0.00	0.00	347,320.68
8211	E00310000	02050603010110201	1322			Prima vacacional	0.00	24,119.49	0.23	0.00	0.00	24,119.26
8211	E00310000	02050603010110201	1412			Agua	0.00	57,866.77	0.00	0.23	0.00	57,867.00
8211	E00310000	02050603010110201	1413			Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,731.84	0.00	0.00	0.00	34,731.84
8211	E00310000	02050603010110201	1414			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,771.20	0.00	0.00	0.00	25,771.20
8211	E00310000	02050603010110201	1415			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,425.28	0.00	0.00	0.00	6,425.28
8211	E00310000	02050603010110201	1416			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,039.12	0.00	0.00	0.00	3,039.12
8211	E00310000	02050603010110201	2111			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,848.08	0.00	0.00	0.00	14,848.08
8211	E00310000	02050603010110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	22,813.81	0.00	22,813.81
8211	E00310000	02050603010110201	2111			Desayunos escolares	0.00	274,179.79	162,486.00	5,210.41	0.00	116,904.20
8211	E00310000	02050603010110201	2211			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	02050603010110201	3982			Productos alimenticios para personas	0.00	261,300.00	162,486.00	0.00	0.00	99,814.00
8211	E00310000	02050603010110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,879.79	0.00	210.41	0.00	13,090.20
8211	E00310000	02050603010210201	2141			Desayuno escolar comunitario	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	02050603010210201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	02050603010210201	1131			Desayuno escolar comunitario	0.00	339,643.20	0.90	9,000.90	0.00	348,644.20
8211	E00310000	02050603010210201	1321			Sueldo base	0.00	226,549.08	0.00	0.08	0.00	226,549.16
8211	E00310000	02050603010210201	1322			Prima vacacional	0.00	15,732.56	0.08	0.00	0.00	15,732.50
8211	E00310000	02050603010210201	1412			Agua	0.00	37,758.18	0.00	0.62	0.00	37,759.00
8211	E00310000	02050603010210201	1413			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,654.80	0.00	0.00	0.00	22,654.80
8211	E00310000	02050603010210201	1414			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,809.84	0.00	0.00	0.00	16,809.84
8211	E00310000	02050603010210201	1415			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,191.12	0.00	0.00	0.00	4,191.12
8211	E00310000	02050603010210201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,982.40	0.00	0.00	0.00	1,982.40



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (j)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Debe	Haber	Saldo Final (l)
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber			
8211	E00311000	020506030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,685.20	0.00	0.00	0.00	9,685.20	
8211	E00311000	020506030102110201	1593	Viáticos	0.00	4,280.00	0.82	0.00	0.00	4,279.18	
8211	E00311000	020506030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en estudios y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
8211	E00311000	020506030102140101		Detrayido escolar comunitario	0.00	8,401.17	0.00	20.68	0.00	8,421.85	
8211	E00311000	020506030102140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,401.17	0.00	20.68	0.00	8,421.85	
8211	E00311000	020605010103110201		Cultura alimentaria	0.00	178,779.14	0.00	40,545.55	0.00	219,324.69	
8211	E00311000	020605010103110201	1131	Sueldo base	0.00	120,771.48	0.00	31,094.38	0.00	151,865.86	
8211	E00311000	020605010103110201	1321	Prima vacacional	0.00	8,386.91	0.00	0.00	0.00	8,386.91	
8211	E00311000	020605010103110201	1322	Aguinaldo	0.00	20,128.59	0.00	5,654.41	0.00	25,783.00	
8211	E00311000	020605010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,077.04	0.00	1,554.74	0.00	13,631.78	
8211	E00311000	020605010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,961.35	0.00	1,153.57	0.00	10,114.93	
8211	E00311000	020605010103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,234.16	0.00	287.65	0.00	2,521.81	
8211	E00311000	020605010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEHYM	0.00	1,056.72	0.00	136.07	0.00	1,192.79	
8211	E00311000	020605010103140101		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,162.88	0.00	664.73	0.00	5,827.61	
8211	E00311000	020605010103140101	3982	Cultura alimentaria	0.00	4,478.62	0.00	702.07	0.00	5,180.69	
8211	E00311000	020605010103140101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,478.62	0.00	702.07	0.00	5,180.69	
8211	E00311000	020605010104110201		Asistencia alimentaria a familias	0.00	302,075.99	0.00	1,267.16	0.00	303,343.15	
8211	E00311000	020605010104110201	1321	Sueldo base	0.00	204,918.36	0.00	0.08	0.00	204,918.44	
8211	E00311000	020605010104110201	1322	Prima vacacional	0.00	14,230.44	0.00	0.00	0.00	14,230.44	
8211	E00311000	020605010104110201	1412	Aguinaldo	0.00	34,153.07	0.00	0.00	0.00	34,153.07	
8211	E00311000	020605010104110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,491.92	0.00	0.00	0.00	20,491.92	
8211	E00311000	020605010104110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,937.88	0.00	1,267.08	0.00	15,204.96	
8211	E00311000	020605010104110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,791.04	0.00	0.00	0.00	3,791.04	
8211	E00311000	020605010104110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,793.04	0.00	0.00	0.00	1,793.04	
8211	E00311000	020605010104140101		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,760.24	0.00	0.00	0.00	8,760.24	
8211	E00311000	020605010104140101	3982	Asistencia alimentaria a familias	0.00	7,599.10	0.00	0.00	0.00	7,599.10	
8211	E00311000	020605010105110201		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,599.10	0.00	0.00	0.00	7,599.10	
8211	E00311000	020605010105110201	3822	Huertos familiares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00311000	020605010105110201		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00311000	020605010105110201	1131	Huertos familiares	0.00	178,779.14	0.00	50,000.12	0.00	228,779.26	
8211	E00311000	020605010105110201	1321	Sueldo base	0.00	120,771.48	0.00	0.12	0.00	120,771.60	
8211	E00311000	020605010105110201	1322	Prima vacacional	0.00	8,386.91	0.00	0.00	0.00	8,386.91	
8211	E00311000	020605010105110201	1412	Aguinaldo	0.00	20,128.59	0.00	0.00	0.00	20,128.59	
8211	E00311000	020605010105110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,077.04	0.00	0.00	0.00	12,077.04	
8211	E00311000	020605010105110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,961.35	0.00	0.00	0.00	8,961.35	



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Sub	Scta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020605010105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,234.16	0.00	0.00	0.00	2,234.16
8211	E00311000	020605010105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,056.72	0.00	0.00	0.00	1,056.72
8211	E00311000	020605010105110201	1416	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	5,162.88	0.00	0.00	0.00	5,162.88
8211	E00311000	020605010105110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	E00311000	020605010105140101		Huertos familiares	0.00	4,478.62	505.11	583.65	0.00	4,557.16
8211	E00311000	020605010105140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,478.62	505.11	583.65	0.00	4,557.16
8211	E00312000	020608040103110201		AREA DE OPERACION Area de Servicios Jurídicos	0.00	854,305.79	6,112.40	5,740.53	0.00	853,933.92
8211	E00312000	020608040103110201		Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040103110201		Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	830,988.68	0.00	2,500.60	0.00	833,489.28
8211	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	561,360.96	0.00	0.00	0.00	561,360.96
8211	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional	0.00	38,983.40	0.00	0.60	0.00	38,984.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322	Aginaldo	0.00	93,560.16	0.00	0.00	0.00	93,560.16
8211	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,136.00	0.00	0.00	0.00	56,136.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,652.96	0.00	0.00	0.00	41,652.96
8211	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,385.04	0.00	0.00	0.00	10,385.04
8211	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,911.84	0.00	0.00	0.00	4,911.84
8211	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	23,998.32	0.00	0.00	0.00	23,998.32
8211	E00312000	020608040103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	E00312000	020608040103140101		Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	20,817.11	3,612.40	3,239.93	0.00	20,444.64
8211	E00312000	020608040103140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,817.11	3,612.40	3,239.93	0.00	20,444.64
8211	E00314000	020608020102110101		AREA DE OPERACION Area de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,655,983.20	165,945.31	539,778.81	0.00	2,229,816.70
8211	E00314000	020608020102110101		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	103,590.00	103,590.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00
8211	E00314000	020608020102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	401,668.90	62,355.31	368,675.58	0.00	707,389.17
8211	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	0.00	272,512.06	0.00	141,801.36	0.00	414,313.42
8211	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	0.00	18,238.02	0.00	10,741.98	0.00	28,980.00
8211	E00314000	020608020102110201	1322	Aginaldo	0.00	43,771.26	0.00	25,782.74	0.00	69,554.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,251.16	0.00	14,180.10	0.00	41,431.26
8211	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,220.46	0.00	10,521.72	0.00	30,742.18
8211	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,041.42	0.00	2,624.28	0.00	7,664.70



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (i)		
	Subc	Scta	Ssactb	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	E00314000	020608020102110201	1415			0.00	2,384.50	0.00	0.00	1,240.80	3,625.30	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
8211	E00314000	020608020102110201	1416			0.00	11,650.02	0.00	0.00	6,062.10	17,712.12	
				Aportaciones para riesgo de trabajo								
8211	E00314000	020608020102110201	2111			0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	
				Materiales y útiles de oficina								
8211	E00314000	020608020102110201	2161			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Material y enseres de limpieza								
8211	E00314000	020608020102110201	2482			0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
				Material de señalización								
8211	E00314000	020608020102110201	2531			0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	
				Medicinas y productos farmacéuticos								
8211	E00314000	020608020102110201	2541			0.00	0.00	16,835.81	0.00	20,000.00	3,164.19	
				Materiales, accesorios y suministros médicos								
8211	E00314000	020608020102110201	3821			0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social								
8211	E00314000	020608020102110201	3822			0.00	0.00	0.00	0.00	45,519.50	45,519.50	
				Espectáculos cívicos y culturales								
8211	E00314000	020608020102110201	3992			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
				Gastos de servicios menores								
8211	E00314000	020608020102140101				0.00	10,035.65	0.00	0.00	5,223.98	15,259.63	
				Orientación e información sobre discapacidad								
8211	E00314000	020608020102140101	3982			0.00	10,035.65	0.00	0.00	5,223.98	15,259.63	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
8211	E00314000	02060802020110201				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Capacitación a personas con discapacidad								
8211	E00314000	02060802020110201	1131			0.00	457,631.69	0.00	0.00	0.00	457,631.69	
				Sueldo base								
8211	E00314000	02060802020110201	1321			0.00	32,227.59	0.00	0.00	0.00	32,227.59	
				Prima vacacional								
8211	E00314000	02060802020110201	1322			0.00	77,346.21	0.00	0.00	0.00	77,346.21	
				Aguinaldo								
8211	E00314000	02060802020110201	1412			0.00	45,763.05	0.00	0.00	0.00	45,763.05	
				Aportaciones de servicio de salud								
8211	E00314000	02060802020110201	1413			0.00	33,956.46	0.00	0.00	0.00	33,956.46	
				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto								
8211	E00314000	02060802020110201	1414			0.00	8,466.04	0.00	0.00	0.00	8,466.04	
				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual								
8211	E00314000	02060802020110201	1415			0.00	4,004.40	0.00	0.00	0.00	4,004.40	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
8211	E00314000	02060802020110201	1416			0.00	19,564.05	0.00	0.00	0.00	19,564.05	
				Aportaciones para riesgo de trabajo								
8211	E00314000	020608020201140101				0.00	17,016.14	0.00	0.00	180.49	17,196.63	
				Capacitación a personas con discapacidad								
8211	E00314000	020608020201140101	3982			0.00	17,016.14	0.00	0.00	180.49	17,196.63	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
8211	E00314000	02060802030110201				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad								
8211	E00314000	02060802030110201	1131			0.00	399,484.15	0.00	0.00	0.00	399,484.15	
				Sueldo base								
8211	E00314000	02060802030110201	1321			0.00	269,865.12	0.00	0.00	0.00	269,865.12	
				Prima vacacional								
8211	E00314000	02060802030110201	1322			0.00	18,740.63	0.00	0.00	0.00	18,740.63	
				Aguinaldo								
8211	E00314000	02060802030110201	1412			0.00	44,977.52	0.00	0.00	0.00	44,977.52	
				Aportaciones de servicio de salud								
8211	E00314000	02060802030110201	1413			0.00	20,023.92	0.00	0.00	0.00	20,023.92	
				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto								
8211	E00314000	02060802030110201	1414			0.00	4,992.48	0.00	0.00	0.00	4,992.48	
				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual								
8211	E00314000	02060802030110201	1415			0.00	2,361.36	0.00	0.00	0.00	2,361.36	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
8211	E00314000	02060802030110201	1416			0.00	11,596.56	0.00	0.00	0.00	11,596.56	
				Aportaciones para riesgo de trabajo								
8211	E00314000	020608020301140101				0.00	10,007.47	0.00	0.00	0.00	10,007.47	
				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad								
8211	E00314000	020608020301140101	3982			0.00	10,007.47	0.00	0.00	0.00	10,007.47	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
8211	E00314000	02060802030210201				0.00	231,342.78	0.00	0.00	150,390.40	391,733.18	
				Atención terapéutica a personas con discapacidad								



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
								Hombre de la Cuenta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00		133,652.52		128,910.40	0.00		0.00	263,572.92
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00		19,129.44		0.00	0.00		0.00	19,129.44
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00		45,910.66		0.00	0.00		0.00	45,910.66
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		13,366.14		12,691.00	0.00		0.00	26,257.14
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		9,917.88		9,565.20	0.00		0.00	19,483.08
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,472.64		2,384.80	0.00		0.00	4,857.44
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para retiro de trabajo	0.00		1,169.52		1,128.00	0.00		0.00	2,297.52
8211	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00		5,713.98		5,511.00	0.00		0.00	11,224.98
8211	E00314000	020608020302140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		4,478.62		5,308.36	0.00		0.00	9,786.98
8212	A00302000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		90,000.00		90,000.00	0.00		0.00	90,000.00
8212	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00		90,000.00		90,000.00	0.00		0.00	90,000.00
8212	A00302000	010803010103110101	4411		Difusión y comunicación institucional	0.00		90,000.00		0.00	0.00		0.00	90,000.00
8212	A00302000	010803010103110201			Cooperaciones y ayudas	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8212	A00302000	010803010103110301	4411		Difusión y comunicación institucional	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8216	E00311000				Cooperaciones y ayudas	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8216	E00311000	020506030101140101	5192		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		20,97,675.66		26,920,596.37	8,599,386.35		2,636,465.64	0.00
8221	A00302000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nacionales	0.00		3,926,272.19		8,111,302.09	5,400,609.02		1,215,778.52	0.00
8221	A00302000	010803010103110101			Desayunos escolares	0.00		137,691.92		0.00	159,503.90		20,469.74	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	1522		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	1522		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Funcionamiento	0.00		20,97,675.66		26,920,596.37	8,599,386.35		2,636,465.64	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	2111		PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00		3,926,272.19		8,111,302.09	5,400,609.02		1,215,778.52	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	2112		Difusión y comunicación institucional	0.00		137,691.92		0.00	159,503.90		20,469.74	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	2112		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		0.00		0.00	140,000.00		20,469.74	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	2112		Materiales y útiles de oficina	0.00		18,180.24		0.00	11,478.22		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	2141		Emises de oficina	0.00		6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		25,711.68		33,423.36	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	2211		Material y enseres de limpieza	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		13,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	2741		Productos textiles	0.00		7,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00		20,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00		10,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		12,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		7,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00		12,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00		6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00		3,789,380.27		7,834,376.61	5,241,305.12		1,195,308.78	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00302000	010803010103110201	1131	Sueldo base	2,376,059.38	0.00	5,259.73	2,332,525.12	48,793.99	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1321	Prima vacacional	169,170.22	0.00	0.00	153,703.00	15,467.22	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1322	Aguinaldo	406,008.52	0.00	0.00	371,140.00	34,868.52	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1345	Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	238,105.63	0.00	525.98	233,752.13	4,879.48	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	176,674.64	0.00	390.28	173,444.57	3,620.35	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	44,049.16	0.00	97.30	43,243.75	902.71	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,834.44	0.00	46.02	20,453.62	426.84	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	101,791.11	0.00	224.85	99,930.16	2,085.81	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios saldos	140,000.00	0.00	4,823,126.50	3,949,696.77	1,013,429.73	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	1593	Viajeros	22,000.00	0.00	0.00	18,126.95	3,873.05	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,160.24	31,373.44	6,806.80	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	6,000.00	3,084.27	2,965.73	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,711.69	23,478.57	2,233.11	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,000.00	8,779.93	1,220.07	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	157,092.89	157,092.89	0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	5,000.00	1,814.24	3,185.76	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	50,000.00	46,779.16	3,220.84	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	2741	Productos textiles	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	20,000.00	7,160.10	12,839.90	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	10,000.00	4,350.00	5,650.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	400.00	208.60	191.20	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	52,500.00	49,850.99	2,609.01	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,749.64	11,749.64	0.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	86,687.17	0.00	0.00	83,913.66	4,773.51	0.00
8221	A00302000	010803010103110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,000.00	3,674.85	2,325.15	0.00
8221	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	1,970,344.61	0.00	152,651.25	2,083,071.21	39,924.65	0.00
8221	B00304000	010502050107110101	2111	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	49,668.12	0.00	44,431.07	84,099.19	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,590.12	0.00	11,305.62	19,895.74	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110101	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110101	2741	Productos textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110101	3121	Gas	18,578.00	0.00	8,710.46	27,288.46	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,814.99	18,814.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
			Sscta	Ssctia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00304000	010502050107110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3992		Gastos de servicios menores	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,879,891.29	0.00	108,220.18	0.00	31,926.87	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	1,264,760.09	0.00	0.00	1,263,201.55	1,558.54	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	88,269.32	0.00	2.32	88,270.00	1.64	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	211,846.36	0.00	1.64	211,848.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,475.80	0.00	0.00	126,321.33	154.47	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,845.20	0.00	0.00	93,729.36	115.84	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,998.06	0.00	0.00	23,369.21	28.87	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,866.56	0.00	0.00	11,052.94	13.62	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,868.76	0.00	0.00	54,002.03	66.73	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,590.12	0.00	1,046.51	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,616.12	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3121		Gas	0.00	0.00	18,578.00	0.00	4,396.13	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,406.60	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,667.10	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,161.12	0.00	33,948.10	0.00	6,354.70	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	40,785.20	0.00	0.00	32,787.42	7,997.78	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,785.20	0.00	0.00	32,787.42	7,997.78	0.00
8221	B00307000	01050206030110201			DIRECCION GENERAL Area de Administración	234,729.59	0.00	114.42	234,843.48	0.53	0.00
8221	B00307000	01050206030110201			Control del patrimonio y normatividad	228,993.09	0.00	0.92	228,993.46	0.53	0.00
8221	B00307000	01050206030110201	1131		Sueldo base	154,632.48	0.00	0.00	154,632.48	0.00	0.00
8221	B00307000	01050206030110201	1321		Prima vacacional	10,742.53	0.00	0.00	10,742.00	0.53	0.00
8221	B00307000	01050206030110201	1322		Aguinaldo	25,782.08	0.00	0.92	25,783.00	0.00	0.00
8221	B00307000	01050206030110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00	0.00	15,469.20	0.00	0.00
8221	B00307000	01050206030110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00	0.00	11,478.24	0.00	0.00
8221	B00307000	01050206030110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00	0.00	2,861.76	0.00	0.00
8221	B00307000	01050206030110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
8221	B00307000	01050206030110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,613.20	0.00	0.00	6,613.20	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	5,736.50	0.00	113.50	5,850.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50	0.00	113.50	5,850.00	0.00	0.00
8221	B00313000	02040201010110201			DIRECCION GENERAL Area de Desarrollo Comunitario	914,251.31	0.00	2,521.15	864,899.38	51,883.08	0.00
8221	B00313000	02040201010110201			Servicios culturales	894,274.92	0.00	0.00	842,391.84	51,883.08	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Suaba	Suabcta		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	B00313000	02040201010110201	1131	Sueldo base	602 089 27	0 00	0 00	566 438 63	35 649 64	0 00
8221	B00313000	02040201010110201	1321	Prima vacacional	42 693 22	0 00	0 00	40 712 00	1 981 22	0 00
8221	B00313000	02040201010110201	1322	Aguinaldo	102 463 73	0 00	0 00	96 917 00	5 546 73	0 00
8221	B00313000	02040201010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	60 209 75	0 00	0 00	56 643 96	3 564 89	0 00
8221	B00313000	02040201010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repaso	44 675 60	0 00	0 00	42 030 37	2 645 23	0 00
8221	B00313000	02040201010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11 138 05	0 00	0 00	10 478 59	659 47	0 00
8221	B00313000	02040201010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5 268 05	0 00	0 00	4 956 12	311 93	0 00
8221	B00313000	02040201010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	25 739 25	0 00	0 00	24 215 28	1 523 97	0 00
8221	B00313000	02040201010110201		Servicios culturales	19 976 39	0 00	2 621 16	22 487 64	0 00	0 00
8221	B00313000	02040201010110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19 976 39	0 00	2 621 16	22 497 54	0 00	0 00
8221	C00306000	02040201010110101		TESORERIA Area de Finanzas	5 055 656 36	0 00	1 643 855 79	6 692 128 06	607 584 09	0 00
8221	C00306000	01050202040110101		Registro y control de caja y tesorería	762 806 04	0 00	295 405 52	1 041 641 72	16 569 84	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2111	Materiales y útiles de oficina	26 371 62	0 00	33 626 28	60 197 90	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2112	Enseres de oficina	6 000 00	0 00	0 00	6 000 00	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20 776 64	0 00	11 050 99	31 827 63	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	25 000 00	0 00	3 178 39	28 178 39	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2211	Productos alimenticios para personas	7 850 00	0 00	432 00	8 282 00	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2461	Materiales eléctricos y electrónico	14 300 00	0 00	5 722 86	20 022 86	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2491	Materiales de construcción	19 650 00	0 00	16 118 57	35 768 57	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18 000 00	0 00	6 489 57	24 489 57	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6 000 00	0 00	0 00	6 000 00	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20 032 50	0 00	18 569 84	22 032 50	16 569 84	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	7 000 00	0 00	0 00	7 000 00	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3111	Servicio de energía eléctrica	51 370 00	0 00	20 231 00	71 601 00	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3141	Servicio de telefonía convencional	33 000 00	0 00	14 456 01	47 456 01	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	53 000 00	0 00	1 084 59	54 084 59	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	119 650 00	0 00	107 354 38	227 044 38	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3311	Aseoría asociada a convenios o acuerdos	130 000 00	0 00	0 00	130 000 00	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3331	Servicios informáticos	0 00	0 00	3 600 00	3 600 00	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3411	Servicios bancarios y financieros	27 000 00	0 00	5 411 48	32 411 48	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3451	Seguros y fianzas	11 057 62	0 00	11 057 62	22 115 24	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacostres	50 000 00	0 00	9 340 50	59 340 50	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	95 247 66	0 00	27 441 44	122 689 10	0 00	0 00
8221	C00306000	01050202040110101	3992	Gastos de servicios menores	19 000 00	0 00	0 00	19 000 00	0 00	0 00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Ctd	Cuenta (S)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (S)	Debe	Haber
				Debe	Haber	Debe	Haber			
8221	C00306000	010502020401110201	Registro y control de caja y tesorería	4,293,050.32	0.00	1,188,450.27	4,935,044.34	556,455.25	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Sueldo base	2,807,625.47	0.00	0.00	2,468,017.19	339,608.28	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Prima vacacional	199,059.25	0.00	0.00	179,796.33	19,262.92	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Agonizado	477,742.20	0.00	0.00	438,751.95	38,990.25	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Aportaciones de servicio de salud	280,762.30	0.00	0.00	245,031.84	35,730.46	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	208,325.70	0.00	0.00	183,080.92	25,244.78	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	51,940.92	0.00	0.00	45,330.74	6,610.18	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEHYM	24,667.42	0.00	0.00	21,440.87	3,126.55	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Aportaciones para pago de trabajo	120,000.00	0.00	0.00	109,728.25	13,271.75	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Varios	16,000.00	0.00	1,976.57	17,976.57	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	92,289.62	72,697.94	19,591.68	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Enseres de oficina	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,776.64	18,416.99	2,359.65	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Material de información	0.00	0.00	15,000.00	11,050.00	3,949.40	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	25,000.00	22,442.99	2,557.01	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,936.62	1,936.62	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,300.00	14,251.06	48.94	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Materiales de construcción	0.00	0.00	65,979.60	50,626.37	15,353.23	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	18,000.00	12,305.57	5,694.43	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,000.00	0.00	60,675.60	167,675.60	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,132.00	11,132.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,000.00	5,849.62	150.38	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,032.50	16,569.84	3,462.66	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	81,370.00	81,274.23	95.77	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	40,893.01	40,893.01	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	53,000.00	43,033.60	9,966.40	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	119,650.00	119,607.26	42.74	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Asesoría asociada a convenios o acuerdos	0.00	0.00	214,560.00	214,560.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Servicios informáticos	0.00	0.00	7,762.33	5,250.00	2,512.33	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	27,000.00	25,378.84	1,621.16	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,057.62	11,057.62	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Saldo Inicial (H)		Movimientos del Ejercicio (H)		Saldo Final (H)	
												Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000306000	01050202040110201	3471									0.00	0.00	12,995.00	0.00	12,995.00	0.00
												0.00	0.00	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00
8221	000306000	01050202040110201	3551									0.00	0.00	131,058.50	0.00	131,058.50	0.00
8221	000306000	01050202040110201	3831									0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	000306000	01050202040110201	3992									0.00	0.00	95,247.66	0.00	95,247.66	0.00
8221	000306000	01050202040110201	3992									0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	000306000	01050202040110201	2961									0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	000306000	01050202040110201	3551									0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	000306000	01050202040110201	3551									0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	000306000	01050202040110201	3592									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000306000	01050202040110201	3592									1,078,683.83	0.00	1,320,250.92	0.00	1,320,250.92	0.00
8221	000306000	01050202040110201	2961									206,090.00	0.00	4,590.00	0.00	210,680.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	2111									7,990.00	0.00	4,590.00	0.00	11,680.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	2111									2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	2112									8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	2141									9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	3251									9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	3822									180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1131									341,883.20	0.00	386,090.90	0.00	702,292.20	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1321									228,549.08	0.00	0.08	0.00	226,549.16	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1322									15,732.58	0.00	0.00	0.00	15,732.58	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1412									37,758.18	0.00	0.82	0.00	37,759.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1413									22,654.80	0.00	0.00	0.00	22,654.80	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1414									16,809.84	0.00	0.00	0.00	16,809.84	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1414									4,191.12	0.00	0.00	0.00	4,191.12	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1415									1,982.40	0.00	0.00	0.00	1,982.40	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1416									9,685.20	0.00	0.00	0.00	9,685.20	0.00
8221	000306000	020608030102110101	1593									6,520.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	2111									0.00	0.00	7,090.00	0.00	5,501.55	0.00
8221	000306000	020608030102110101	2112									0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	2141									0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	3251									0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	3821									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000306000	020608030102110101	3822									0.00	0.00	180,000.00	0.00	170,977.23	0.00
8221	000306000	020608030102110101	2731									289,401.17	0.00	160,000.00	0.00	167,677.63	0.00
8221	000306000	020608030102110101	2731									280,000.00	0.00	0.00	0.00	159,323.46	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta (i)	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (f)	
			Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00301000	020608030201140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,401.17	0.00	0.00	8,354.14	47.03	0.00
8221	E00301000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	236,572.96	0.00	1.98	233,757.46	2,811.48	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1131			Sueldo base	154,692.36	0.00	0.12	154,692.48	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1321			Prima vacacional	10,742.53	0.00	0.00	10,742.12	0.41	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1322			Aguinaldo	25,782.07	0.00	1.86	25,783.00	0.93	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00	0.00	15,469.20	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00	0.00	11,478.24	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00	0.00	2,861.76	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,613.20	0.00	0.00	6,613.20	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1593			Válidos	7,580.00	0.00	0.00	4,763.86	2,816.14	0.00
8221	E00301000	020608030201140101				Vida activa para el adulto mayor	5,736.50	0.00	214.20	5,843.63	107.13	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50	0.00	214.26	5,843.63	107.13	0.00
8221	E00308000					AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	1,098,856.02	0.00	52,302.23	1,065,295.03	85,863.22	0.00
8221	E00308000	020301010202110101				Prevención de las adicciones	12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201				Prevención de las adicciones	0.00	0.00	12,000.00	11,619.00	381.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,000.00	11,619.00	381.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	228,993.01	0.00	1.00	228,993.55	0.46	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	154,692.41	0.00	0.07	154,692.48	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	10,742.53	0.00	0.00	10,742.07	0.46	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1322			Aguinaldo	25,782.07	0.00	0.93	25,783.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00	0.00	15,469.20	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00	0.00	11,478.24	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00	0.00	2,861.76	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,613.20	0.00	0.00	6,613.20	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101				Promoción de la participación infantil y adolescente	7,927.98	0.00	0.00	5,944.55	1,983.43	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,927.98	0.00	0.00	5,944.55	1,983.43	0.00
8221	E00308000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	340,863.20	0.00	0.90	338,387.47	2,476.63	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1131			Sueldo base	226,549.08	0.00	0.08	226,549.16	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	15,732.58	0.00	0.00	15,732.00	0.58	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	37,758.16	0.00	0.82	37,759.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,654.80	0.00	0.00	22,654.80	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,809.84	0.00	0.00	16,809.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
			Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	02060804010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,191.12	0.00	0.00	4,191.12	0.00	0.00
8221	E00308000	02060804010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,982.40	0.00	0.00	1,982.40	0.00	0.00
8221	E00308000	02060804010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,685.20	0.00	0.00	9,685.20	0.00	0.00
8221	E00308000	02060804010110201	1593		Viajes	5,500.00	0.00	0.00	3,023.95	2,476.05	0.00
8221	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	8,401.17	0.00	0.00	8,304.12	97.05	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,401.17	0.00	0.00	8,304.12	97.05	0.00
8221	E00308000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	6,000.00	0.00	357.00	6,357.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040102110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	357.00	6,357.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	6,000.00	448.50	5,551.50	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,000.00	448.50	5,551.50	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	228,993.02	0.00	0.00	174,558.95	54,434.07	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	154,692.42	0.00	0.00	140,298.05	14,394.37	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	10,742.53	0.00	0.00	0.00	10,742.53	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	25,782.07	0.00	0.00	0.00	25,782.07	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00	0.00	14,029.77	1,439.43	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00	0.00	10,410.17	1,068.07	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00	0.00	2,595.47	266.29	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60	0.00	0.00	1,221.65	125.95	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,613.20	0.00	0.00	5,997.84	615.36	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3982		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	5,736.50	0.00	0.00	0.00	5,736.50	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50	0.00	0.00	0.00	5,736.50	0.00
8221	E00308000	02060805010110201			Coordinación institucional para la igualdad de género	234,492.96	0.00	519.97	227,670.82	7,342.11	0.00
8221	E00308000	02060805010110201	1131		Sueldo base	154,692.96	0.00	0.24	154,692.48	0.12	0.00
8221	E00308000	02060805010110201	1321		Prima vacacional	10,742.53	0.00	519.73	11,262.26	0.00	0.00
8221	E00308000	02060805010110201	1322		Aguinaldo	25,782.07	0.00	0.00	22,990.08	2,791.99	0.00
8221	E00308000	02060805010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00	0.00	15,469.20	0.00	0.00
8221	E00308000	02060805010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00	0.00	11,478.24	0.00	0.00
8221	E00308000	02060805010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00	0.00	2,861.76	0.00	0.00
8221	E00308000	02060805010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
8221	E00308000	02060805010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,613.20	0.00	0.00	6,613.20	0.00	0.00
8221	E00308000	02060805010110201	1593		Viajes	5,500.00	0.00	0.00	950.00	4,550.00	0.00
8221	E00308000	020608050101140101			Coordinación institucional para la igualdad de género	5,736.50	0.00	0.00	5,675.03	61.47	0.00
8221	E00308000	020608050101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50	0.00	0.00	5,675.03	61.47	0.00
8221	E00308000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (I)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (I)		Saldo Final (I)	
	Scia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608060103110201	Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	4,500.00	2,880.30	1,619.70	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,500.00	2,880.30	1,619.70	0.00
8221	E00308000	020608060104110101	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	6,355.84	0.00	3,855.84	10,211.68	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,355.84	0.00	3,855.84	10,211.68	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	6,355.84	3,855.84	2,500.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,355.84	3,855.84	2,500.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110101	Atención integral a la madre adolescente	8,855.84	0.00	3,855.84	12,711.68	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,355.84	0.00	3,855.84	10,211.68	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,900.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	8,855.84	5,176.54	3,679.30	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,355.84	3,855.84	2,500.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,500.00	1,320.70	1,179.30	0.00
8221	E00310000	02030101010110101	AREA DE OPERACIÓN Area de Salud y Deporte	2,084,245.53	0.00	239,977.36	1,980,620.28	343,602.61	0.00
8221	E00310000	02030101010110101	Medicina preventiva	98,808.54	0.00	33,126.40	131,934.94	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101010110101	Medicinas y productos farmacéuticos	83,000.00	0.00	33,126.40	116,126.40	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101010110101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,808.54	0.00	0.00	15,808.54	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Medicina preventiva	1,334,216.11	0.00	98,808.54	1,116,178.78	316,845.87	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Sueldo base	898,296.36	0.00	0.00	690,132.31	208,164.05	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Prima vacacional	63,632.74	0.00	0.00	47,968.08	15,734.66	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Aguinaldo	152,862.57	0.00	0.00	115,108.00	37,754.57	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Aportaciones de servicio de salud	89,829.30	0.00	0.00	69,013.83	20,815.47	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,653.58	0.00	0.00	51,207.83	15,445.75	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,618.26	0.00	0.00	12,767.24	3,851.02	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,850.40	0.00	0.00	6,038.87	1,821.53	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	38,402.90	0.00	0.00	29,503.63	8,899.27	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	83,000.00	81,422.92	1,577.08	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,808.54	13,026.07	2,782.47	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	Medicina preventiva	17,637.03	0.00	6,299.50	23,936.53	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,637.03	0.00	6,299.50	23,936.53	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110101	Promoción de la salud	21,000.00	0.00	476.62	21,476.62	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110101	Productos alimenticios para personas	21,000.00	0.00	476.62	21,476.62	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	Promoción de la salud	228,992.96	0.00	29,281.96	235,335.81	22,939.01	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	Sueldo base	154,692.36	0.00	0.00	154,198.28	494.08	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	Prima vacacional	10,742.53	0.00	0.00	10,742.00	0.53	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	Aguinaldo	25,782.07	0.00	1.66	25,783.00	0.93	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
		Subc	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	E00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00	0.00	15,419.70	49.50	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00	0.00	11,441.51	36.73	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00	0.00	2,852.60	9.16	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,352.60	0.00	0.00	1,349.27	4.33	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,613.20	0.00	0.00	6,592.03	21.17	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,000.00	1,028.62	19,971.38	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,000.00	1,368.80	631.20	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,280.00	4,560.00	1,720.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101		Promoción de la salud	5,736.50	0.00	0.00	5,702.94	33.56	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50	0.00	0.00	5,702.94	33.56	0.00
8221	E00310000	02030201011110101		Aoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	34,090.02	0.00	24,756.72	48,846.74	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,090.02	0.00	4,451.54	12,541.56	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	1,523.38	6,523.38	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	21,000.00	0.00	18,781.80	39,761.80	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201		Aoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	335,963.20	0.00	47,227.72	378,962.74	3,628.18	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1131	Sueldo base	226,549.08	0.00	0.00	226,549.16	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1321	Prima vacacional	15,732.58	0.00	0.00	15,732.00	0.58	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1322	Aguinaldo	37,758.18	0.00	0.82	37,759.00	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	22,654.80	0.00	0.00	22,654.80	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,809.84	0.00	0.00	16,809.84	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,191.12	0.00	0.00	4,191.12	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,982.40	0.00	0.00	1,982.40	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,685.20	0.00	0.00	9,685.20	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,090.02	7,243.04	846.98	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,000.00	2,219.38	2,780.62	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	34,136.80	34,136.80	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101		Aoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	8,401.17	0.00	0.00	8,245.18	155.99	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,401.17	0.00	0.00	8,245.18	155.99	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Nucleares	1,884.47	0.00	152,958.39	1,933,121.17	103,984.45	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		Desayunos escolares	12,590.00	0.00	22,813.81	35,403.81	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	12,590.00	0.00	22,813.81	35,403.81	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201		Desayunos escolares	514,142.46	0.00	22,814.04	536,955.12	1.38	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base	347,320.68	0.00	0.00	347,320.56	0.12	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	24,119.49	0.00	0.00	24,119.23	1.26	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	57,886.71	0.00	0.23	57,887.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta (a)	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (t)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	E00311000	02050603010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,731.84	0.00	0.00	34,731.84	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,771.20	0.00	0.00	25,771.20	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,425.28	0.00	0.00	6,425.28	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,039.12	0.00	0.00	3,039.12	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,848.08	0.00	0.00	14,848.08	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,813.81	22,813.81	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	274,179.79	0.00	5,210.41	252,801.23	26,588.97	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,000.00	3,726.47	1,273.53	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	261,300.00	0.00	0.00	255,984.56	25,315.44	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,879.79	0.00	210.41	13,090.20	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010210101			Desayuno escolar comunitario	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	339,643.20	0.00	9,000.90	336,944.42	11,699.68	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	226,549.08	0.00	0.08	226,549.16	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	15,732.58	0.00	0.00	15,732.08	0.50	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1322		Aguijaldo	37,758.18	0.00	0.82	37,759.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,654.80	0.00	0.00	22,654.80	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,809.84	0.00	0.00	16,809.84	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,191.12	0.00	0.00	4,191.12	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,982.40	0.00	0.00	1,982.40	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,685.20	0.00	0.00	9,685.20	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1593		Válidos	4,280.00	0.00	0.00	1,580.82	2,699.18	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	8,401.17	0.00	20.68	8,421.85	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,401.17	0.00	20.68	8,421.85	0.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	176,779.14	0.00	40,545.55	203,776.59	15,548.10	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1131		Sueldo base	120,771.48	0.00	31,094.38	136,316.67	15,547.19	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1321		Prima vacacional	8,386.91	0.00	0.00	8,386.00	0.91	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1322		Aguijaldo	20,128.59	0.00	5,654.41	25,783.00	0.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,077.04	0.00	1,554.74	13,631.78	0.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,961.36	0.00	1,153.57	10,114.93	0.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,234.16	0.00	287.65	2,521.81	0.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,056.72	0.00	136.07	1,192.79	0.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,162.88	0.00	664.73	5,827.61	0.00	0.00
8221	E00311000	0206050103140101			Cultura alimentaria	4,478.62	0.00	702.07	5,180.69	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (a)	Subccta	Subsccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020605010103410101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,478.62	0.00	702.07	5,180.69	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	302,075.99	0.00	1,267.16	303,342.64	0.51	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	204,918.36	0.00	0.08	204,918.44	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	14,230.44	0.00	0.00	14,230.00	0.44	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	1322		Agonaido	34,153.07	0.00	0.00	34,153.00	0.07	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,491.92	0.00	0.00	20,491.92	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,937.88	0.00	1,267.08	15,204.96	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,791.04	0.00	0.00	3,791.04	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,793.04	0.00	0.00	1,793.04	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,760.24	0.00	0.00	8,760.24	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	7,599.10	0.00	0.00	7,454.79	144.31	0.00
8221	E00311000	020605010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,599.10	0.00	0.00	7,454.79	144.31	0.00
8221	E00311000	020605010105110101			Huertos familiares	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110101	3982		Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1131		Huertos familiares	178,779.14	0.00	50,000.12	178,777.76	50,001.50	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1321		Sueldo base	120,771.48	0.00	0.12	120,771.60	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1322		Prima vacacional	8,386.91	0.00	0.00	8,386.00	0.91	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1322		Agonaido	20,129.59	0.00	0.00	20,128.00	0.59	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,077.04	0.00	0.00	12,077.04	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,861.36	0.00	0.00	8,861.36	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,234.16	0.00	0.00	2,234.16	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,056.72	0.00	0.00	1,056.72	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,162.88	0.00	0.00	5,162.88	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00311000	020605010105140101			Huertos familiares	4,478.62	0.00	583.65	5,062.27	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,478.62	0.00	583.65	5,062.27	0.00	0.00
8221	E00312000	020605010105110201			AREA DE OPERACION Area de Servicios Jurídicos	854,305.79	0.00	7,240.53	857,741.32	3,805.00	0.00
8221	E00312000	020605010103110101			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	2,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020605010103110201	1131		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	830,989.68	0.00	2,500.60	829,684.28	3,805.00	0.00
8221	E00312000	020605010103110201	1321		Sueldo base	561,350.96	0.00	0.00	559,106.63	2,254.33	0.00
8221	E00312000	020605010103110201	1322		Prima vacacional	38,983.40	0.00	0.60	38,984.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020605010103110201	1412		Agonaido	93,560.16	0.00	0.00	93,560.00	0.16	0.00
8221	E00312000	020605010103110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	56,136.00	0.00	0.00	55,910.57	225.43	0.00
8221	E00312000	020605010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,632.96	0.00	0.00	41,485.63	167.27	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (f)	
	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,385.04	0.00	10,343.34	41.70	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,911.84	0.00	4,892.11	19.73	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	23,998.32	0.00	23,901.94	96.38	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	20,817.11	0.00	24,057.04	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,817.11	0.00	24,057.04	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201		AREA DE OPERACION Area de Asistencia a Discapacitados	1,855,983.20	0.00	2,377,332.83	34,709.44	0.00
8221	E00314000	020608020102110101		Orientación e información sobre discapacidad	103,590.00	0.00	119,870.26	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,590.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2161	Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	10,640.20	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,000.00	0.00	17,438.06	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3992	Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	401,068.90	0.00	368,675.58	29,566.43	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	272,512.06	0.00	414,313.42	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	18,238.02	0.00	28,980.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322	Aguinaldo	43,771.20	0.00	69,554.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	27,251.16	0.00	41,431.26	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,220.45	0.00	30,742.18	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,041.42	0.00	7,664.70	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,384.50	0.00	3,625.30	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,650.02	0.00	17,712.12	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	640.20	9,359.80	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2482	Material de señalización	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	16,835.81	3,164.19	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,438.06	8,561.94	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	45,519.50	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	45,519.50	4,480.50	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101		Orientación e información sobre discapacidad	10,035.65	0.00	15,259.63	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,035.65	0.00	15,259.63	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201		Capacitación a personas con discapacidad	678,959.49	0.00	676,886.81	2,072.68	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
					Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	E00314000	02060802030110201	1131				Sueldo base	457,631.69	0.00	0.00	457,136.70	484.99	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1321				Prima vacacional	32,227.59	0.00	0.00	31,843.00	384.59	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1322				Aginaldo	77,346.21	0.00	0.00	76,274.00	1,072.21	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	45,763.05	0.00	0.00	45,713.55	49.50	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,556.45	0.00	0.00	33,919.73	36.73	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,466.04	0.00	0.00	8,456.89	9.16	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,004.40	0.00	0.00	4,000.07	4.33	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,564.05	0.00	0.00	19,542.88	21.17	0.00
8221	E00314000	020608020301140101					Capacitación a personas con discapacidad	17,016.14	0.00	160.49	17,196.63	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,016.14	0.00	160.49	17,196.63	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201					Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	399,484.15	0.00	0.00	399,483.00	1.15	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1131				Sueldo base	269,865.12	0.00	0.00	269,865.12	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1321				Prima vacacional	18,740.63	0.00	0.00	18,740.00	0.63	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1322				Aginaldo	44,977.52	0.00	0.00	44,977.00	0.52	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,986.56	0.00	0.00	26,986.56	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,023.92	0.00	0.00	20,023.92	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,992.48	0.00	0.00	4,992.48	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,361.36	0.00	0.00	2,361.36	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,536.56	0.00	0.00	11,536.56	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101					Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	10,007.47	0.00	0.00	9,856.39	151.08	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,007.47	0.00	0.00	9,856.39	151.08	0.00
8221	E00314000	02060802030110201					Atención terapéutica a personas con discapacidad	231,342.78	0.00	160,390.40	388,815.08	2,918.10	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1131				Sueldo base	133,662.52	0.00	128,910.40	262,572.92	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1321				Prima vacacional	19,129.44	0.00	0.00	18,361.00	768.44	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1322				Aginaldo	45,910.66	0.00	0.00	43,761.00	2,149.66	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,366.14	0.00	12,891.00	26,257.14	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,917.88	0.00	9,565.20	19,483.08	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,472.64	0.00	2,384.80	4,857.44	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,169.52	0.00	1,128.00	2,297.52	0.00	0.00
8221	E00314000	02060802030110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,713.98	0.00	5,511.00	11,224.98	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101					Atención terapéutica a personas con discapacidad	4,478.62	0.00	5,308.36	9,786.98	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,478.62	0.00	5,308.36	9,786.98	0.00	0.00
8222	A00302000						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,000.00	0.00	104,000.84	143,234.61	50,766.23	0.00
8222	A00302000						PRESIDENCIA Comunicación Social	90,000.00	0.00	104,000.84	143,234.61	50,766.23	0.00
8222	A00302000	010803010103110101					Difusión y comunicación institucional	90,000.00	0.00	14,000.84	104,000.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Sscta	Sscta	Cuenta (f)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	A00302000	010803010103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	90,000.00	0.00	14,000.84	104,000.84	0.00	0.00
8222	A00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	90,000.00	39,233.77	50,766.23	0.00
8222	A00302000	010803010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	90,000.00	39,233.77	50,766.23	0.00
8226	E00311000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8226	E00311000				AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8226	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8226	E00311000	020506030101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8241	A00302000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	24,847,746.16	24,847,746.16	0.00	0.00
8241	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	7,806,814.60	7,806,814.60	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	158,538.06	158,538.06	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por supuestos y salarios caídos	0.00	0.00	119,530.26	119,530.26	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,956.44	22,956.44	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,423.36	15,423.36	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	7,648,276.54	7,648,276.54	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,205,842.65	2,205,842.65	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	153,703.00	153,703.00	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1322		Agonales	0.00	0.00	371,140.00	371,140.00	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	221,083.95	221,083.95	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	164,044.64	164,044.64	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	40,900.20	40,900.20	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,345.12	19,345.12	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	94,514.50	94,514.50	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,939,557.52	3,939,557.52	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	1593		Válidos	0.00	0.00	18,126.95	18,126.95	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,373.44	31,373.44	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,094.27	3,094.27	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,385.68	9,385.68	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,779.93	8,779.93	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	157,092.89	157,092.89	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	2492		Material de señalización	0.00	0.00	1,814.24	1,814.24	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	46,779.16	46,779.16	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,160.10	7,160.10	0.00	0.00
8241	A00302000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00302000	0108030103110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	45,641.35	45,641.35	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,749.64	11,749.64	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030103110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030103110201	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	83,913.66	83,913.66	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3592		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,674.85	3,674.85	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3592		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	2,056,249.17	2,056,249.17	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	88,862.14	88,862.14	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,611.24	22,611.24	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3121		Gas	0.00	0.00	17,420.92	17,420.92	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	19,629.98	19,629.98	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,948,566.32	1,948,566.32	-6,354.70	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,263,198.31	1,263,198.31	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,270.00	88,270.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	211,848.00	211,848.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,319.69	126,319.69	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,729.36	93,729.36	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,369.21	23,369.21	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,052.94	11,052.94	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,002.03	54,002.03	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,543.61	12,543.61	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,383.88	1,383.88	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3121		Gas	0.00	0.00	14,181.87	14,181.87	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	332.90	332.90	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,754.52	33,754.52	-6,354.70	0.00
8241	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	18,800.71	18,800.71	6,354.70	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,446.01	12,446.01	6,354.70	0.00
8241	B00307000	01050206030110201			DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	234,843.48	234,843.48	0.00	0.00
8241	B00307000	01050206030110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	228,993.48	228,993.48	0.00	0.00
8241	B00307000	01050206030110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	154,692.48	0.00	0.00
8241	B00307000	01050206030110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00	0.00
8241	B00307000	01050206030110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	25,783.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Scta	Cuenta (r)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
			Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00307000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	15,469.20	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	11,478.24	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	2,861.76	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	6,613.20	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8241	B00313000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	864,889.38	864,889.38	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201				Servicios culturales	0.00	0.00	842,391.84	842,391.84	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	566,438.63	566,438.63	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	40,712.00	40,712.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	96,917.00	96,917.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,643.66	56,643.66	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,030.37	42,030.37	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,478.58	10,478.58	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,956.12	4,956.12	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,215.28	24,215.28	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101110201				Servicios culturales	0.00	0.00	22,497.54	22,497.54	0.00	0.00
8241	B00313000	020402010101140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,497.54	22,497.54	0.00	0.00
8241	C00306000					TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	5,417,772.70	5,417,772.70	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	562,318.77	562,318.77	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	67,652.56	67,652.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	22,101.98	22,101.98	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,356.78	6,356.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,445.72	11,445.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	43,187.11	43,187.11	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	12,979.14	12,979.14	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	2561			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	40,462.00	40,462.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	28,912.02	28,912.02	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3231			Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,169.18	2,169.18	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3271			Arendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	214,788.76	214,788.76	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,822.96	10,822.96	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	22,115.24	22,115.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cl	Cta	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (r)	
		Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,681.00	18,681.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3582		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	48,580.32	48,580.32	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,740,011.93	4,740,011.93	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,433,191.37	2,433,191.37	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	169,053.75	169,053.75	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1322		Agua	0.00	0.00	407,314.80	407,314.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	243,103.95	243,103.95	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	180,383.45	180,383.45	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	44,974.03	44,974.03	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,272.15	21,272.15	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103,927.35	103,927.35	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1593		Válidos	0.00	0.00	17,976.57	17,976.57	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,697.94	72,697.94	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,416.99	18,416.99	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2151		Materiales de información	0.00	0.00	11,050.60	11,050.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,442.99	7,442.99	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2181		Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	1,936.62	1,936.62	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	14,251.06	14,251.06	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	39,950.77	39,950.77	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	12,305.57	12,305.57	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	161,346.00	161,346.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,132.00	11,132.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2991		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	77,039.00	77,039.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	40,893.01	40,893.01	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	22,234.59	22,234.59	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	110,025.26	110,025.26	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	214,560.00	214,560.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,686.84	9,686.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,057.62	11,057.62	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	12,906.00	12,906.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cuenta (t)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Ejercicio (t)		Debe	Haber	Saldo Final (t)
			Subcta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber			
8241	C00306000	01050202040110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	164,058.50	0.00	164,058.50	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	89,624.89	0.00	89,624.89	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2961		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	115,442.00	0.00	115,442.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3551		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	69,096.00	0.00	69,096.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3582		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,356.00	0.00	46,356.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1132		AREA DE OPERACIÓN Unidades de Asistencia Social	0.00	0.00	938,748.04	0.00	938,748.04	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1133		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1131		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	522,291.30	0.00	522,291.30	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	0.00	226,549.16	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	0.00	37,759.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	0.00	16,809.84	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	0.00	4,191.12	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	0.00	9,685.20	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,501.55	0.00	5,501.55	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,297.00	0.00	6,297.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	170,977.23	0.00	170,977.23	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	167,677.63	0.00	167,677.63	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	159,323.49	0.00	159,323.49	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,354.14	0.00	8,354.14	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803020110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	233,755.48	0.00	233,755.48	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803020110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	0.00	154,692.48	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803020110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803020110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	0.00	15,469.20	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803020110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	0.00	11,478.24	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	0.00	2,861.76	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC_3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuentas (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	E00301000	02060803020110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803020110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	6,613.20	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803020110201	1593	Viajes	0.00	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	5,843.63	5,843.63	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,843.63	5,843.63	0.00	0.00
8241	E00308000			AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	899,356.95	899,356.95	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110101		Prevención de las adicciones	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201		Prevención de las adicciones	0.00	0.00	11,619.00	11,619.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,619.00	11,619.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201		Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	228,993.48	228,993.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	154,692.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	25,783.00	25,783.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	15,469.20	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	11,478.24	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	2,861.76	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	6,613.20	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105140101		Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	5,730.29	5,730.29	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105140101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,730.29	5,730.29	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	338,385.52	338,385.52	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	226,549.16	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	22,654.80	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	16,809.84	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	4,191.12	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	1,982.40	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	9,685.20	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010110201	1593	Viajes	0.00	0.00	3,022.00	3,022.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	8,304.12	8,304.12	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,304.12	8,304.12	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110101		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuentas (d)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (t)	
		Sacta	Ssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608060102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	448.50	448.50	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	448.50	448.50	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010410201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	227,150.97	227,150.97	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	154,692.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,262.26	11,262.26	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,470.23	22,470.23	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	15,469.20	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	11,478.24	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	2,861.76	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	6,613.20	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101110201	1593	Válidos	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101140101		Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	5,675.03	5,675.03	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,675.03	5,675.03	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110101		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	2,880.30	2,880.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,880.30	2,880.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110101		Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	7,711.68	7,711.68	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,711.68	7,711.68	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201		Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110101		Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	7,711.68	7,711.68	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,711.68	7,711.68	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201		Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	5,176.54	5,176.54	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,320.70	1,320.70	0.00	0.00
8241	E00310000	020608060105110201		AREA DE OPERACIÓN Area de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,859,922.40	1,859,922.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110101		Medicina preventiva	0.00	0.00	66,252.80	66,252.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	66,252.80	66,252.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	0.00	0.00	1,092,436.54	1,092,436.54	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	690,131.38	690,131.38	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,958.00	47,958.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	115,108.00	115,108.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (h)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (j)		Saldo Final (f)	
		Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	0203010101011102001	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69 012.90	69 012.90	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011102001	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51 207.83	51 207.83	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011102001	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12 767.24	12 767.24	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011102001	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6 038.87	6 038.87	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011102001	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29 503.63	29 503.63	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011102001	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	68 982.12	68 982.12	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011102001	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1 726.57	1 726.57	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011102001	3982	Medicina preventiva	0.00	0.00	23 936.53	23 936.53	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011102001	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23 936.53	23 936.53	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011101001		Promoción de la salud	0.00	0.00	953.24	953.24	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011101001	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	953.24	953.24	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001		Promoción de la salud	0.00	0.00	234 614.99	234 614.99	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	1131	Sueldo base	0.00	0.00	154 197.46	154 197.46	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10 742.00	10 742.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	1322	Aginaldo	0.00	0.00	25 783.00	25 783.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15 419.70	15 419.70	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11 441.51	11 441.51	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2 852.60	2 852.60	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1 349.27	1 349.27	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6 592.03	6 592.03	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1 028.62	1 028.62	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1 368.80	1 368.80	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3 640.00	3 640.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	3992	Promoción de la salud	0.00	0.00	5 702.94	5 702.94	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011102001	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5 702.94	5 702.94	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110101	2111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	49 513.44	49 513.44	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110101	2161	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8 903.08	8 903.08	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110101	2161	Materiales y enteres de limpieza	0.00	0.00	3 046.76	3 046.76	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	37 563.60	37 563.60	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1131	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	378 266.74	378 266.74	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	226 549.16	226 549.16	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15 732.00	15 732.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1322	Aginaldo	0.00	0.00	37 759.00	37 759.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22 654.80	22 654.80	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16 809.84	16 809.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta di		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo final (f)	
		Ssccta	Sscsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020302010111102001	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	4,191.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111102001	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,992.40	1,992.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111102001	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	9,685.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111102001	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,243.04	7,243.04	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111102001	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,523.38	1,523.38	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111102001	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	34,136.80	34,136.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111102001		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	8,245.18	8,245.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111102001	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,245.18	8,245.18	0.00	0.00
8241	E00311000			AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,718,352.74	1,718,352.74	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301011010101		Desayunos escolares	0.00	0.00	42,627.62	42,627.62	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301011010101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,627.62	42,627.62	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001		Desayunos escolares	0.00	0.00	536,954.89	536,954.89	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	1131	Sueldo base	0.00	0.00	347,320.56	347,320.56	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	24,118.00	24,118.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	1322	Agonizado	0.00	0.00	57,887.00	57,887.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,731.84	34,731.84	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,771.20	25,771.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,425.28	6,425.28	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,039.12	3,039.12	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,848.08	14,848.08	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,813.81	22,813.81	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	2111	Desayunos escolares	0.00	0.00	90,315.23	90,315.23	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,726.47	3,726.47	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,498.56	73,498.56	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101102001	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,090.20	13,090.20	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	336,943.52	336,943.52	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001	1131	Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	226,549.16	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001	1322	Agonizado	0.00	0.00	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	22,654.80	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	16,809.84	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	4,191.12	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	1,982.40	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	9,685.20	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021102001	1593	Válidos	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (i)	
		Sacta	Sasacta	Sissacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	02060501010410201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	8,421.85		8,421.85	0.00
8241	E00311000	02060501010410101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,421.85		8,421.85	0.00
8241	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	203,776.59		203,776.59	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	136,318.67		136,318.67	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,386.00		8,386.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00		25,783.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,631.78		13,631.78	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,114.93		10,114.93	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,521.81		2,521.81	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,192.79		1,192.79	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,827.61		5,827.61	0.00
8241	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	5,180.69		5,180.69	0.00
8241	E00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,180.69		5,180.69	0.00
8241	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	303,342.64		303,342.64	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,918.44		204,918.44	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,230.00		14,230.00	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,153.00		34,153.00	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,491.92		20,491.92	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,204.96		15,204.96	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,791.04		3,791.04	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,793.04		1,793.04	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,760.24		8,760.24	0.00
8241	E00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	7,454.79		7,454.79	0.00
8241	E00311000	020605010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,454.79		7,454.79	0.00
8241	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	178,777.76		178,777.76	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,771.60		120,771.60	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,386.00		8,386.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,128.00		20,128.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,077.04		12,077.04	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,961.36		8,961.36	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,234.16		2,234.16	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,056.72		1,056.72	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,162.88		5,162.88	0.00
8241	E00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	0.00	4,557.16		4,557.16	0.00
8241	E00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,557.16		4,557.16	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (i)	
		Sacta	Sasacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	853,129.92	853,129.92	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	829,684.28	829,684.28	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	559,106.63	559,106.63	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,984.00	38,984.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	93,560.00	93,560.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,910.57	55,910.57	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,485.69	41,485.69	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,343.34	10,343.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,892.11	4,892.11	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,901.94	23,901.94	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	20,444.64	20,444.64	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,444.64	20,444.64	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	2,227,667.78	2,227,667.78	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	32,560.52	32,560.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,876.12	8,876.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	677,822.74	677,822.74	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	414,313.42	414,313.42	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	69,554.00	69,554.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,431.26	41,431.26	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,742.18	30,742.18	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,664.70	7,664.70	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,625.30	3,625.30	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,712.12	17,712.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	640.20	640.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,438.06	4,438.06	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	45,519.50	45,519.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	15,259.63	15,259.63	0.00	0.00



Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	020608020201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,259.63	15,259.63	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201		Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	676,886.81	676,886.81	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	457,136.70	457,136.70	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,843.00	31,843.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	76,274.00	76,274.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,713.55	45,713.55	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,919.73	33,919.73	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,456.88	8,456.88	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,000.07	4,000.07	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,542.88	19,542.88	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101		Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	17,196.63	17,196.63	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,196.63	17,196.63	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	399,483.00	399,483.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	269,865.12	269,865.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,740.00	18,740.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	44,977.00	44,977.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,986.56	26,986.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,023.92	20,023.92	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,992.48	4,992.48	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,351.36	2,351.36	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,536.56	11,536.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	9,856.39	9,856.39	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,856.39	9,856.39	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	388,815.08	388,815.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	262,572.92	262,572.92	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,361.00	18,361.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	43,761.00	43,761.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,257.14	26,257.14	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,483.08	19,483.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,657.44	4,657.44	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,297.52	2,297.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,224.98	11,224.98	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	9,786.98	9,786.98	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,786.98	9,786.98	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	67,235.45	67,235.45	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (h)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	A00302000		PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	67,235.45	67,235.45	0.00	0.00
8242	A00302000	010803010103110101	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	28,001.68	28,001.68	0.00	0.00
8242	A00302000	010803010103110101	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	28,001.68	28,001.68	0.00	0.00
8242	A00302000	010803010103110201	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	39,233.77	39,233.77	0.00	0.00
8242	A00302000	010803010103110201	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	39,233.77	39,233.77	0.00	0.00
8246	A00302000	010803010103110201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8246	E00311000		AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030101140101	Desayunos escolares	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030101140101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	24,808,394.74	24,791,894.74	16,500.00	0.00
8251	A00302000		PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	7,800,270.43	7,800,270.43	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110101	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	158,538.06	158,538.06	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	119,530.26	119,530.26	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,956.44	22,956.44	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,423.36	15,423.36	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110101	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110101	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,641,732.37	7,641,732.37	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,200,582.92	2,200,582.92	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Sueldo base	0.00	0.00	153,703.00	153,703.00	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Prima vacacional	0.00	0.00	371,140.00	371,140.00	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Aginaldo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Gratificación	0.00	0.00	220,557.97	220,557.97	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,654.36	163,654.36	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,802.90	40,802.90	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,299.10	19,299.10	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	94,289.64	94,289.64	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Aportaciones para neteo de trabajo	0.00	0.00	3,939,557.52	3,939,557.52	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	18,126.95	18,126.95	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Válidos	0.00	0.00	31,373.44	31,373.44	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,094.27	3,094.27	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Enseres de oficina	0.00	0.00	9,385.68	9,385.68	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,779.93	8,779.93	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	157,092.89	157,092.89	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,814.24	1,814.24	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Materiales de señalización	0.00	0.00	46,779.16	46,779.16	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	Artículos deportivos	0.00	0.00			0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (i)	Subc	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00302000	010803010103110201	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,160.10	0.00	7,160.10	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	45,641.35	0.00	45,641.35	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,749.64	0.00	11,749.64	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	83,913.66	0.00	83,913.66	0.00
8251	A00302000	010803010103110201	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,674.85	0.00	3,674.85	0.00
8251	B00304000	010502050107110101				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	2,049,894.47	0.00	2,049,894.47	0.00
8251	B00304000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	88,862.14	0.00	88,862.14	0.00
8251	B00304000	010502050107110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,611.24	0.00	22,611.24	0.00
8251	B00304000	010502050107110101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110101	3121			Gas	0.00	0.00	17,420.92	0.00	17,420.92	0.00
8251	B00304000	010502050107110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	19,629.98	0.00	19,629.98	0.00
8251	B00304000	010502050107110101	3951			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,948,586.32	0.00	1,948,586.32	0.00
8251	B00304000	010502050107110201				Sueldo base	0.00	0.00	1,263,199.31	0.00	1,263,199.31	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1131			Prima vacacional	0.00	0.00	88,277.30	0.00	88,277.30	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1321			Agua	0.00	0.00	211,848.00	0.00	211,848.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1322			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,319.69	0.00	126,319.69	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1412			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,729.36	0.00	93,729.36	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1413			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,369.21	0.00	23,369.21	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1414			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSEMYM	0.00	0.00	11,052.94	0.00	11,052.94	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1415			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,002.03	0.00	54,002.03	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1416			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,543.61	0.00	12,543.61	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	2111			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,383.88	0.00	1,383.88	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	2211			Material de señalización	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	2482			Gas	0.00	0.00	14,181.87	0.00	14,181.87	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3121			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3751			Gastos de representación	0.00	0.00	332.90	0.00	332.90	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3851			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,754.52	0.00	33,754.52	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3982			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	12,446.01	0.00	12,446.01	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,446.01	0.00	12,446.01	0.00
8251	B00307000	010502060301110201				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	234,843.48	0.00	234,843.48	0.00
8251	B00307000	010502060301110201				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	228,993.48	0.00	228,993.48	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	0.00	154,692.48	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

Cta	Scta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
		Scta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00307000	01050206030110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206030110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	25,783.00	25,783.00	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206030110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	15,469.20	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206030110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	11,478.24	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206030110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	2,861.76	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206030110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00
8251	B00307000	01050206030110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	6,613.20	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101		Control del patrimonio y normativas	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8251	B00313000	01050202040110101		DIRECCION GENERAL Area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	864,889.38	864,889.38	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201		Servicios culturales	0.00	0.00	842,391.84	842,391.84	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	566,438.63	566,438.63	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	40,712.00	40,712.00	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	96,917.00	96,917.00	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,643.86	56,643.86	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,030.37	42,030.37	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,478.58	10,478.58	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,956.12	4,956.12	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,215.28	24,215.28	0.00	0.00
8251	B00313000	02040201010110201	1417	Servicios culturales	0.00	0.00	22,497.54	22,497.54	0.00	0.00
8251	B00313000	020402010101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,497.54	22,497.54	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101		TESORERIA Area de Finanzas	0.00	0.00	5,374,820.15	5,374,820.15	16,500.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	550,366.22	550,366.22	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	67,652.56	67,652.56	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	22,101.98	22,101.98	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,356.78	6,356.78	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	2461	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	11,445.72	11,445.72	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	39,537.12	39,537.12	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	12,979.14	12,979.14	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	40,462.00	40,462.00	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	28,912.02	28,912.02	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,084.59	1,084.59	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	215,873.35	215,873.35	0.00	0.00
8251	C00306000	01050202040110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

Cta	Cta	Cuenta (a)	Saldo Inicial (b)		Nombre de la Cuenta	Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00306000	01050202040110101	3411		Servicios bancarios y financieros	10 822 96	0 00	10 822 96	0 00
8251	C00306000	01050202040110101	3451		Seguros y fianzas	22 115 24	0 00	22 115 24	0 00
8251	C00306000	01050202040110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18 681 00	0 00	18 681 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	42 277 76	0 00	42 277 76	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		1131	Registro y control de caja y tesorería	4 725 511 93	0 00	4 725 511 93	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		1321	Sueldo base	2 433 191 37	0 00	2 433 191 37	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		1322	Prima vacacional	169 053 75	0 00	169 053 75	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		1412	Aguinaldo	407 314 80	0 00	407 314 80	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		1413	Aportaciones de servicio de salud	243 103 95	0 00	243 103 95	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	160 383 45	0 00	160 383 45	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	44 974 03	0 00	44 974 03	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21 272 15	0 00	21 272 15	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		1593	Aportaciones para riesgo de trabajo	103 927 35	0 00	103 927 35	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2111	Válidos	17 976 57	0 00	17 976 57	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2141	Materiales y útiles de oficina	72 697 94	0 00	72 697 94	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2151	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18 416 99	0 00	18 416 99	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2161	Material de información	11 050 60	0 00	11 050 60	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2181	Material para identificación y registro	7 442 99	0 00	7 442 99	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2211	Material para identificación y registro	1 936 62	0 00	1 936 62	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2441	Productos alimenticios para personas	432 00	0 00	432 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2461	Madera y productos de madera	1 914 00	0 00	1 914 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2491	Material eléctrico y electrónico	14 251 06	0 00	14 251 06	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2492	Materiales de construcción	39 950 77	0 00	39 950 77	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2611	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12 305 57	0 00	12 305 57	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2711	Combustibles, lubricantes y aditivos	163 346 00	0 00	163 346 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2941	Vestuario y uniformes	11 132 00	0 00	11 132 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		2961	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1 999 00	0 00	1 999 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		3111	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0 00	0 00	0 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		3141	Servicio de telefonía convencional	77 039 00	0 00	77 039 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		3231	Servicio de telefonía convencional	40 893 01	0 00	40 893 01	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		3271	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22 234 59	0 00	22 234 59	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		3311	Arrendamiento de activos intangibles	110 025 26	0 00	110 025 26	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	214 560 00	0 00	214 560 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110201		3411	Servicios informáticos	5 250 00	0 00	5 250 00	0 00
8251	C00306000	01050202040110201			Servicios bancarios y financieros	9 686 84	0 00	9 686 84	0 00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
		Sacia	Sasacia	Sasasacia	Sasasacia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00306000	010502020401102001	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,057.62	11,057.62	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401102001	3471		Fletes y manobras	0.00	0.00	12,906.00	12,906.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401102001	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401102001	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	147,558.50	131,059.50	16,500.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401102001	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401102001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	89,624.89	89,624.89	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401102001	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21.26	21.26	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401140101			Regatío y control de caja y tesorería	0.00	0.00	115,442.00	115,442.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	69,086.00	69,086.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,356.00	46,356.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	938,748.04	938,748.04	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	522,291.30	522,291.30	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	226,549.16	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	22,654.80	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	16,809.84	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	4,191.12	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	1,982.40	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	9,685.20	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	1593		Viajes	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,501.55	5,501.55	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,297.00	6,297.00	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	170,977.23	170,977.23	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	167,677.63	167,677.63	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	159,323.49	159,323.49	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,354.14	8,354.14	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030201102001			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	233,755.48	233,755.48	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030201102001	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	154,692.48	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030201102001	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030201102001	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	25,783.00	0.00	0.00	
8251	E00301000	020608030201102001	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	15,469.20	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

Cta	Scta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (i)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	E00301000	02060803020110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	11,478.24	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	2,861.76	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	6,613.20	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020110201	1593	Válidos	0.00	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	5,843.63	5,843.63	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,843.63	5,843.63	0.00	0.00
8251	E00308000			AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	866,356.95	866,356.95	0.00	0.00
8251	E00308000	02030101020210101		Prevención de las adicciones	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	02030101020210101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201		Prevención de las adicciones	0.00	0.00	11,619.00	11,619.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,619.00	11,619.00	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1131	Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	228,993.48	228,993.48	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1321	Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	154,692.48	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1412	Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	25,783.00	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	15,469.20	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	11,478.24	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	2,861.76	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	6,613.20	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	3992	Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	5,730.29	5,730.29	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,730.29	5,730.29	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1321	Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	338,385.52	338,385.52	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1322	Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	226,549.16	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1412	Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1413	Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1414	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	22,654.80	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1415	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	16,809.84	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1416	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	4,191.12	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,962.40	1,962.40	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	9,685.20	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	1593	Válidos	0.00	0.00	3,022.00	3,022.00	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	8,304.12	8,304.12	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010510201	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,304.12	8,304.12	0.00	0.00



Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Scta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00308000	020608040102110101		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00		714.00		714.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110101	2112	Enseres de oficina	0.00		714.00		714.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00		448.50		448.50	0.00
8251	E00308000	020608040102110201	2112	Enseres de oficina	0.00		448.50		448.50	0.00
8251	E00308000	020608040106110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00		0.00		0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201		Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00		227,150.97		227,150.97	0.00
8251	E00308000	02060805010110201	1131	Sueldo base	0.00		154,692.48		154,692.48	0.00
8251	E00308000	02060805010110201	1321	Prima vacacional	0.00		11,262.26		11,262.26	0.00
8251	E00308000	02060805010110201	1322	Aguinaldo	0.00		22,470.23		22,470.23	0.00
8251	E00308000	02060805010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		15,469.20		15,469.20	0.00
8251	E00308000	02060805010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		11,478.24		11,478.24	0.00
8251	E00308000	02060805010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,861.76		2,861.76	0.00
8251	E00308000	02060805010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,353.60		1,353.60	0.00
8251	E00308000	02060805010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		6,613.20		6,613.20	0.00
8251	E00308000	02060805010110201	1593	Válidos	0.00		950.00		950.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101		Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00		5,675.03		5,675.03	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		5,675.03		5,675.03	0.00
8251	E00308000	020608060103110201		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00		2,880.30		2,880.30	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		2,880.30		2,880.30	0.00
8251	E00308000	020608060104110101		Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00		7,711.68		7,711.68	0.00
8251	E00308000	020608060104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		7,711.68		7,711.68	0.00
8251	E00308000	020608060104110201		Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00		3,855.84		3,855.84	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,855.84		3,855.84	0.00
8251	E00308000	020608060105110101		Atención integral a la madre adolescente	0.00		7,711.68		7,711.68	0.00
8251	E00308000	020608060105110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		7,711.68		7,711.68	0.00
8251	E00308000	020608060105110201		Atención integral a la madre adolescente	0.00		5,176.54		5,176.54	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,855.84		3,855.84	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		1,320.70		1,320.70	0.00
8251	E00310000	02030101010110101		AREA DE OPERACION Area de Salud y Deporte	0.00		1,859,922.40		1,859,922.40	0.00
8251	E00310000	02030101010110101		Medicina preventiva	0.00		66,252.80		66,252.80	0.00
8251	E00310000	02030101010110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		66,252.80		66,252.80	0.00
8251	E00310000	02030101010110201		Medicina preventiva	0.00		1,092,436.54		1,092,436.54	0.00
8251	E00310000	02030101010110201	1131	Sueldo base	0.00		690,131.38		690,131.38	0.00
8251	E00310000	02030101010110201	1321	Prima vacacional	0.00		47,568.00		47,568.00	0.00
8251	E00310000	02030101010110201	1322	Aguinaldo	0.00		115,108.00		115,108.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Debe	Haber	Saldo Final (i)
		Subc	Sasac		Debe	Haber	Debe	Haber			
8251	E00310000	020301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,012.90	69,012.90	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,207.83	51,207.83	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,767.24	12,767.24	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,038.87	6,038.87	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,503.63	29,503.63	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	68,982.12	68,982.12	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,726.57	1,726.57	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101011140101		Medicina preventiva	0.00	0.00	23,936.53	23,936.53	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101011140101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,936.53	23,936.53	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	953.24	953.24	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	953.24	953.24	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201		Promoción de la salud	0.00	0.00	234,614.99	234,614.99	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	154,197.46	154,197.46	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	25,783.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,419.70	15,419.70	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,441.51	11,441.51	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,349.27	1,349.27	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,592.03	6,592.03	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,028.62	1,028.62	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011140101		Promoción de la salud	0.00	0.00	5,702.94	5,702.94	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,702.94	5,702.94	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101		Ayudo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	49,513.44	49,513.44	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,903.08	8,903.08	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,046.76	3,046.76	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	37,563.60	37,563.60	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201		Ayudo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	378,266.74	378,266.74	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	226,549.16	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	22,654.80	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	16,809.84	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (i)	
		Sacta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020302010111102001	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	4,191.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102001	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	1,982.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102001	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	9,685.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102001	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,243.04	7,243.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102001	2161	Material y enseres de impreza	0.00	0.00	1,523.38	1,523.38	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102001	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	34,136.80	34,136.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	8,245.18	8,245.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,245.18	8,245.18	0.00	0.00
8251	E00311000			AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,721,352.74	1,721,352.74	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011010101		Desayunos escolares	0.00	0.00	45,627.62	45,627.62	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011010101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	45,627.62	45,627.62	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001		Desayunos escolares	0.00	0.00	536,954.89	536,954.89	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001	1131	Sueldo base	0.00	0.00	347,320.56	347,320.56	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	24,118.00	24,118.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	57,887.00	57,887.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,731.84	34,731.84	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,771.20	25,771.20	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,425.28	6,425.28	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,039.12	3,039.12	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,848.08	14,848.08	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101102001	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,813.81	22,813.81	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101		Desayunos escolares	0.00	0.00	90,315.23	90,315.23	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,726.47	3,726.47	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,498.56	73,498.56	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,090.20	13,090.20	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	336,943.52	336,943.52	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	226,549.16	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	22,654.80	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	16,809.84	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	4,191.12	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	1,982.40	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	9,685.20	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1593	Viajeros	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scia	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Scia	Ssacia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000	020605010104140101		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	8,421.85	8,421.85	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,421.85	8,421.85	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201		Cultura alimentaria	0.00	0.00	203,776.59	203,776.59	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	136,318.67	136,318.67	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,386.00	8,386.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	25,783.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,631.78	13,631.78	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,114.93	10,114.93	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,521.81	2,521.81	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,192.79	1,192.79	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101031140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,827.61	5,827.61	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	3982	Cultura alimentaria	0.00	0.00	5,180.69	5,180.69	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,180.69	5,180.69	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	1131	Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	303,342.64	303,342.64	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	1321	Sueldo base	0.00	0.00	204,918.44	204,918.44	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	14,230.00	14,230.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	1412	Aguinaldo	0.00	0.00	34,153.00	34,153.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,491.92	20,491.92	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,204.96	15,204.96	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,791.04	3,791.04	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,793.04	1,793.04	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104140101	3982	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,760.24	8,760.24	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	7,454.79	7,454.79	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,454.79	7,454.79	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	178,777.76	178,777.76	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	120,771.60	120,771.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,386.00	8,386.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,128.00	20,128.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,077.04	12,077.04	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,961.36	8,961.36	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105140101	3982	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,234.16	2,234.16	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105140101	1131	Huertos familiares	0.00	0.00	1,056.72	1,056.72	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105140101	1321	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,162.88	5,162.88	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105140101	1322	Huertos familiares	0.00	0.00	4,557.16	4,557.16	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105140101	1412	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,557.16	4,557.16	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (j)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
		Sacta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00312000			AREA DE OPERACION Area de Servicios Juridicos	0.00	0.00	853,128.92	853,128.92	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101		Servicios juridico asistenciales a la familia	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201		Servicios juridico asistenciales a la familia	0.00	0.00	829,684.28	829,684.28	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	559,106.63	559,106.63	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	38,984.00	38,984.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	93,560.00	93,560.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,910.57	55,910.57	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,485.69	41,485.69	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,343.34	10,343.34	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,892.11	4,892.11	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,901.94	23,901.94	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201		Servicios juridico asistenciales a la familia	0.00	0.00	20,444.64	20,444.64	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,444.64	20,444.64	0.00	0.00
8251	E00314000			AREA DE OPERACION Area de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	2,227,667.78	2,227,667.78	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	32,560.52	32,560.52	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,876.12	8,876.12	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	677,822.74	677,822.74	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	414,313.42	414,313.42	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	69,554.00	69,554.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,431.26	41,431.26	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,742.18	30,742.18	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,664.70	7,664.70	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,625.30	3,625.30	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,712.12	17,712.12	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	640.20	640.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	2482	Material de señalización	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,438.06	4,438.06	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	45,519.50	45,519.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	15,259.63	15,259.63	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

Cta	Sub	Cuentas (b)	Saldo Inicial (b)	Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
				Debe	Haber		
8251	E00314000	020608020102140101 3982	0.00	15,259.63	15,259.63	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020201110201 1131	0.00	676,886.81	676,886.81	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020201110201 1321	0.00	457,136.70	457,136.70	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020201110201 1322	0.00	31,843.00	31,843.00	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020201110201 1412	0.00	76,274.00	76,274.00	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020201110201 1413	0.00	45,713.55	45,713.55	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020201110201 1414	0.00	33,919.73	33,919.73	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020201110201 1415	0.00	8,456.88	8,456.88	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020201110201 1416	0.00	4,000.07	4,000.07	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1416	0.00	19,542.88	19,542.88	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1416	0.00	17,196.63	17,196.63	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 3982	0.00	17,196.63	17,196.63	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1131	0.00	399,483.00	399,483.00	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1321	0.00	269,865.12	269,865.12	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1322	0.00	18,740.00	18,740.00	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1412	0.00	44,977.00	44,977.00	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1413	0.00	26,986.56	26,986.56	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1414	0.00	20,023.92	20,023.92	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1415	0.00	4,992.48	4,992.48	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 1416	0.00	2,361.36	2,361.36	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020301110201 3982	0.00	11,536.56	11,536.56	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1131	0.00	9,856.39	9,856.39	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1321	0.00	9,856.39	9,856.39	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1322	0.00	388,815.08	388,815.08	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1412	0.00	262,572.92	262,572.92	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1413	0.00	18,361.00	18,361.00	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1414	0.00	43,761.00	43,761.00	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1415	0.00	26,257.14	26,257.14	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1416	0.00	19,483.08	19,483.08	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 3982	0.00	4,857.44	4,857.44	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1414	0.00	2,297.52	2,297.52	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1415	0.00	11,224.98	11,224.98	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 1416	0.00	9,786.98	9,786.98	0.00	
							0.00
8251	E00314000	020608020302110201 3982	0.00	9,786.98	9,786.98	0.00	
							0.00
8252			0.00	67,235.45	67,235.45	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (i)	
		Sasca	Sasca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	A0302000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	67,235.45	67,235.45	0.00	0.00
8252	A0302000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	28,001.68	28,001.68	0.00	0.00
8252	A0302000	010803010103110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	28,001.68	28,001.68	0.00	0.00
8252	A0302000	010803010103110201		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	39,233.77	39,233.77	0.00	0.00
8252	A0302000	010803010103110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	39,233.77	39,233.77	0.00	0.00
8256	E0311000			Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8256	E0311000	020506030101140101		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8256	E0311000	020506030101140101		Desayunos escolares	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8256	E0311000	020506030101140101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8271	A0302000			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	24,170,033.42	605,371.32	23,564,662.10	0.00
8271	A0302000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	7,650,905.78	149,364.65	7,501,541.13	0.00
8271	A0302000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	139,034.16	19,503.90	119,530.26	0.00
8271	A0302000	010803010103110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	119,530.26	0.00	119,530.26	0.00
8271	A0302000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,478.22	11,478.22	0.00	0.00
8271	A0302000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,711.68	7,711.68	0.00	0.00
8271	A0302000	010803010103110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A0302000	010803010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A0302000	010803010103110101	3922	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00
8271	A0302000	010803010103110201		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	7,511,871.62	129,860.75	7,382,010.87	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,200,582.92	0.00	2,200,582.92	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	153,703.00	0.00	153,703.00	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	371,140.00	0.00	371,140.00	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1345	Graficación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,557.97	0.00	220,557.97	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	163,654.36	0.00	163,654.36	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	40,802.90	0.00	40,802.90	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,299.10	0.00	19,299.10	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	94,289.64	0.00	94,289.64	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	3,809,696.77	129,860.75	3,679,836.02	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	1593	Válidos	0.00	0.00	18,126.95	0.00	18,126.95	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,373.44	0.00	31,373.44	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	3,094.27	0.00	3,094.27	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,385.68	0.00	9,385.68	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,779.93	0.00	8,779.93	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	157,092.89	0.00	157,092.89	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	2482	Material de señalización	0.00	0.00	1,814.24	0.00	1,814.24	0.00
8271	A0302000	010803010103110201	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	46,779.16	0.00	46,779.16	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (i)	
		Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,160.10	0.00	7,160.10	0.00
8271	A00302000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	A00302000	010803010103110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
8271	A00302000	010803010103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	45,641.35	0.00	45,641.35	0.00
8271	A00302000	010803010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,749.64	0.00	11,749.64	0.00
8271	A00302000	010803010103110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	83,913.66	0.00	83,913.66	0.00
8271	A00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,674.85	0.00	3,674.85	0.00
8271	B00304000	010502050107110101			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	2,005.463.40	44,431.07	1,961,032.33	0.00
8271	B00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	44,431.07	44,431.07	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,305.62	11,305.62	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110101	3121		Gas	0.00	0.00	8,710.46	8,710.46	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,814.99	9,814.99	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,948,586.32	0.00	1,948,586.32	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,263,198.31	0.00	1,263,198.31	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,270.00	0.00	88,270.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1322		Aginaldo	0.00	0.00	211,848.00	0.00	211,848.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,319.69	0.00	126,319.69	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,729.36	0.00	93,729.36	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,369.21	0.00	23,369.21	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,052.94	0.00	11,052.94	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,002.03	0.00	54,002.03	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,543.61	0.00	12,543.61	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,383.88	0.00	1,383.88	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	3121		Gas	0.00	0.00	14,181.87	0.00	14,181.87	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	332.90	0.00	332.90	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,754.52	0.00	33,754.52	0.00
8271	B00304000	0105020501071140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	12,446.01	0.00	12,446.01	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,446.01	0.00	12,446.01	0.00
8271	B00307000	010502060301110201			DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	234,843.48	0.00	234,843.48	0.00
8271	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	229,993.48	0.00	229,993.48	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	0.00	154,692.48	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scia	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (ii)	
		Sscia	Ssascia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00307000	010502060301110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,459.20	0.00	15,459.20	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	0.00	11,478.24	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	0.00	2,861.76	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	0.00	6,613.20	0.00
8271	B00307000	010502060301140101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
8271	B00313000	02040201010110201		DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	864,889.38	0.00	864,889.38	0.00
8271	B00313000	02040201010110201		Servicios culturales	0.00	0.00	842,391.84	0.00	842,391.84	0.00
8271	B00313000	02040201010110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	566,438.63	0.00	566,438.63	0.00
8271	B00313000	02040201010110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	40,712.00	0.00	40,712.00	0.00
8271	B00313000	02040201010110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	96,917.00	0.00	96,917.00	0.00
8271	B00313000	02040201010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,643.86	0.00	56,643.86	0.00
8271	B00313000	02040201010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,030.37	0.00	42,030.37	0.00
8271	B00313000	02040201010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,478.58	0.00	10,478.58	0.00
8271	B00313000	02040201010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,956.12	0.00	4,956.12	0.00
8271	B00313000	02040201010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,215.28	0.00	24,215.28	0.00
8271	B00313000	02040201010110201		Servicios culturales	0.00	0.00	22,497.54	0.00	22,497.54	0.00
8271	B00313000	020402010101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,497.54	0.00	22,497.54	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101		TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	5,065,637.04	292,683.11	4,772,953.93	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	274,183.11	274,183.11	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,826.28	33,826.28	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,050.99	11,050.99	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,178.39	3,178.39	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,722.86	5,722.86	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	19,768.56	19,768.56	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	6,489.57	6,489.57	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	20,231.00	20,231.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,456.01	14,456.01	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	108,478.97	108,478.97	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,411.48	5,411.48	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011010101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,057.62	11,057.62	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cuenta 30		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
			Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,340.50	9,340.50	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,138.88	21,138.88	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,676,011.93	18,500.00	4,657,511.93	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,433,191.37	0.00	2,433,191.37	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	169,053.75	0.00	169,053.75	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	407,314.80	0.00	407,314.80	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	243,103.95	0.00	243,103.95	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	180,393.45	0.00	180,393.45	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	44,974.03	0.00	44,974.03	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,272.15	0.00	21,272.15	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103,927.35	0.00	103,927.35	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1593		Viajeros	0.00	0.00	17,976.57	0.00	17,976.57	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,697.94	0.00	72,697.94	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,416.99	0.00	18,416.99	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2151		Material de información	0.00	0.00	11,050.60	0.00	11,050.60	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,442.99	0.00	7,442.99	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2181		Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	1,936.62	0.00	1,936.62	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	14,251.06	0.00	14,251.06	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	39,950.77	0.00	39,950.77	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	12,305.57	0.00	12,305.57	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	163,346.00	2,000.00	161,346.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,132.00	0.00	11,132.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	77,039.00	0.00	77,039.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	40,893.01	0.00	40,893.01	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3231		Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	22,234.59	0.00	22,234.59	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3271		Arendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	110,025.26	0.00	110,025.26	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	214,560.00	0.00	214,560.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,686.84	0.00	9,686.84	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	11,057.62	0.00	11,057.62	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	12,906.00	0.00	12,906.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (i)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	01050202040110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	98,058.50	16,500.00	81,558.50	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	89,624.89	0.00	89,624.89	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21.26	0.00	21.26	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Reparto y control de caja y tesorería	0.00	0.00	115,442.00	0.00	115,442.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	69,086.00	0.00	69,086.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,356.00	0.00	46,356.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	934,158.04	4,590.00	929,568.04	0.00
8271	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	522,291.30	0.00	522,291.30	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	0.00	226,549.16	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	37,759.00	0.00	37,759.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	0.00	16,809.84	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	0.00	4,191.12	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	0.00	9,685.20	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1593		Válidos	0.00	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,501.55	0.00	5,501.55	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,297.00	0.00	6,297.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	170,977.23	0.00	170,977.23	0.00
8271	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	167,677.63	0.00	167,677.63	0.00
8271	E00301000	020608030102140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	159,323.49	0.00	159,323.49	0.00
8271	E00301000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,354.14	0.00	8,354.14	0.00
8271	E00301000	02060803020110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	233,755.48	0.00	233,755.48	0.00
8271	E00301000	02060803020110201			Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	0.00	154,692.48	0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1131		Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00	0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1321		Aguiñado	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00	0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1322		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	0.00	15,469.20	0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	0.00	11,478.24	0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	0.00	2,861.76	0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1414			0.00	0.00				0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (r)	
		Subc	Subcsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00301000	02060803020110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	0.00	6,613.20	0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1593	Válidos	0.00	0.00	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00
8271	E00301000	020608030201140101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	5,843.63	0.00	5,843.63	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,843.63	0.00	5,843.63	0.00
8271	E00308000	02060804010110201		AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	852,288.27	14,069.68	838,218.59	0.00
8271	E00308000	02060804010110201		Prevenición de las adicciones	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8271	E00308000	02060804010110201		Prevenición de las adicciones	0.00	0.00	11,619.00	0.00	11,619.00	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,619.00	0.00	11,619.00	0.00
8271	E00308000	02060804010110201		Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	228,593.48	0.00	228,593.48	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	154,632.48	0.00	154,632.48	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	0.00	15,469.20	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	0.00	11,478.24	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,861.76	0.00	2,861.76	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	0.00	6,613.20	0.00
8271	E00308000	02060804010110201		Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	5,730.29	0.00	5,730.29	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,730.29	0.00	5,730.29	0.00
8271	E00308000	02060804010110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	338,385.52	0.00	338,385.52	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	0.00	226,549.16	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	0.00	37,759.00	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	0.00	16,809.84	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	0.00	4,191.12	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	0.00	9,685.20	0.00
8271	E00308000	02060804010110201	1593	Válidos	0.00	0.00	3,022.00	0.00	3,022.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	8,304.12	0.00	8,304.12	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,304.12	0.00	8,304.12	0.00
8271	E00308000	02060804010210101		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00
8271	E00308000	02060804010210101	2112	Inseres de oficina	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scla	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscla	Ssstscla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608060105110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	448.50	0.00	448.50	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	448.50	0.00	448.50	0.00
8271	E00308000	020608060105110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	227,150.97	0.00	227,150.97	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	154,692.48	0.00	154,692.48	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,262.26	0.00	11,262.26	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1322	Agonizado	0.00	0.00	22,470.23	0.00	22,470.23	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,469.20	0.00	15,469.20	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,478.24	0.00	11,478.24	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capacitación Individual	0.00	0.00	2,861.76	0.00	2,861.76	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYN	0.00	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1416	Aportaciones para respo de trabajo	0.00	0.00	6,613.20	0.00	6,613.20	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1593	Válidos	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	3982	Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	5,675.03	0.00	5,675.03	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,675.03	0.00	5,675.03	0.00
8271	E00308000	020608060105110201		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	2,880.30	0.00	2,880.30	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,880.30	0.00	2,880.30	0.00
8271	E00308000	020608060104110101		Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00	0.00
8271	E00308000	020608060104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00	0.00
8271	E00308000	020608060104110201		Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	3,855.84	0.00	3,855.84	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110101		Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	3,855.84	0.00	3,855.84	0.00
8271	E00308000	020608060105110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	2141	Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	5,176.54	0.00	5,176.54	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,855.84	0.00	3,855.84	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,320.70	0.00	1,320.70	0.00
8271	E00310000	020301010101110201		AREA DE OPERACIÓN Area de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,800,282.66	59,639.74	1,740,642.92	0.00
8271	E00310000	020301010101110101		Medicina preventiva	0.00	0.00	33,126.40	33,126.40	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	33,126.40	33,126.40	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	0.00	0.00	1,092,436.54	0.00	1,092,436.54	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	650,131.38	0.00	650,131.38	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,958.00	0.00	47,958.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322	Agonizado	0.00	0.00	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,012.90	0.00	69,012.90	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,207.83	0.00	51,207.83	0.00



Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
		Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	0203010101011102001	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,767.24	0.00	12,767.24	0.00
8271	E00310000	0203010101011102001	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,038.87	0.00	6,038.87	0.00
8271	E00310000	0203010101011102001	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,503.63	0.00	29,503.63	0.00
8271	E00310000	0203010101011102001	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	68,982.12	0.00	68,982.12	0.00
8271	E00310000	0203010101011102001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,726.57	0.00	1,726.57	0.00
8271	E00310000	0203010101011102001	3982		Medicina preventiva	0.00	0.00	23,936.53	0.00	23,936.53	0.00
8271	E00310000	0203010101011102001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,936.53	0.00	23,936.53	0.00
8271	E00310000	0203010102011101001			Promoción de la salud	0.00	0.00	476.62	476.62	0.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011101001	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	476.62	476.62	0.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001			Promoción de la salud	0.00	0.00	233,334.99	1,260.00	232,054.99	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,197.46	0.00	154,197.46	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,419.70	0.00	15,419.70	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,441.51	0.00	11,441.51	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,349.27	0.00	1,349.27	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,592.03	0.00	6,592.03	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,028.62	0.00	1,028.62	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,560.00	1,280.00	1,280.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	3982		Promoción de la salud	0.00	0.00	5,702.94	0.00	5,702.94	0.00
8271	E00310000	0203010102011102001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,702.94	0.00	5,702.94	0.00
8271	E00310000	020302010111101001			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	24,756.72	24,756.72	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111101001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,451.54	4,451.54	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111101001	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,523.38	1,523.38	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111101001	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	18,781.80	18,781.80	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111102001			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	378,266.74	0.00	378,266.74	0.00
8271	E00310000	020302010111102001	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	0.00	226,549.16	0.00
8271	E00310000	020302010111102001	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	0.00
8271	E00310000	020302010111102001	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	0.00	37,759.00	0.00
8271	E00310000	020302010111102001	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80	0.00
8271	E00310000	020302010111102001	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	0.00	16,809.84	0.00
8271	E00310000	020302010111102001	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	0.00	4,191.12	0.00
8271	E00310000	020302010111102001	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (r)	
		Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	0.00	9,685.20	0.00
8271	E00310000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,243.04	0.00	7,243.04	0.00
8271	E00310000	020506030101110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,523.38	0.00	1,523.38	0.00
8271	E00310000	020506030101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	34,136.80	0.00	34,136.80	0.00
8271	E00310000	020506030101110201		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	8,245.18	0.00	8,245.18	0.00
8271	E00310000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,245.18	0.00	8,245.18	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		AREA DE OPERACION Area de Servicios Municipales	0.00	0.00	1,698,538.93	22,813.81	1,675,725.12	22,813.81
8271	E00311000	020506030101110201		Desayunos escolares	0.00	0.00	22,813.81	22,813.81	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,813.81	22,813.81	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		Desayunos escolares	0.00	0.00	536,954.89	0.00	536,954.89	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	347,320.56	0.00	347,320.56	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	24,118.00	0.00	24,118.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	57,887.00	0.00	57,887.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,731.84	0.00	34,731.84	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,771.20	0.00	25,771.20	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,425.28	0.00	6,425.28	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,039.12	0.00	3,039.12	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,848.08	0.00	14,848.08	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,813.81	0.00	22,813.81	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		Desayunos escolares	0.00	0.00	90,315.23	0.00	90,315.23	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,726.47	0.00	3,726.47	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,468.56	0.00	73,468.56	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,090.20	0.00	13,090.20	0.00
8271	E00311000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	336,943.52	0.00	336,943.52	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	226,549.16	0.00	226,549.16	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	37,759.00	0.00	37,759.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,654.80	0.00	22,654.80	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,809.84	0.00	16,809.84	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,191.12	0.00	4,191.12	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,685.20	0.00	9,685.20	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1593	Viáticos	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	8,421.65	0.00	8,421.65	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,421.65	0.00	8,421.65	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (i)	
		Scta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	020605010103110201		Cultura alimentaria	0.00	0.00	203,776.59	0.00	203,776.59	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	136,318.67	0.00	136,318.67	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,386.00	0.00	8,386.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,783.00	0.00	25,783.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,631.78	0.00	13,631.78	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,114.93	0.00	10,114.93	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,521.81	0.00	2,521.81	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,192.79	0.00	1,192.79	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,827.61	0.00	5,827.61	0.00
8271	E00311000	020605010103110201		Cultura alimentaria	0.00	0.00	5,180.69	0.00	5,180.69	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,180.69	0.00	5,180.69	0.00
8271	E00311000	020605010104110201		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	303,342.64	0.00	303,342.64	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	204,918.44	0.00	204,918.44	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,230.00	0.00	14,230.00	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	34,153.00	0.00	34,153.00	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,491.92	0.00	20,491.92	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,204.96	0.00	15,204.96	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,791.04	0.00	3,791.04	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,793.04	0.00	1,793.04	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,760.24	0.00	8,760.24	0.00
8271	E00311000	020605010104110201		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	7,454.79	0.00	7,454.79	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,454.79	0.00	7,454.79	0.00
8271	E00311000	020605010105110201		Huertos familiares	0.00	0.00	178,777.76	0.00	178,777.76	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	120,771.60	0.00	120,771.60	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,386.00	0.00	8,386.00	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	20,128.00	0.00	20,128.00	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,077.04	0.00	12,077.04	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,961.36	0.00	8,961.36	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,234.16	0.00	2,234.16	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,056.72	0.00	1,056.72	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,162.88	0.00	5,162.88	0.00
8271	E00311000	020605010105110201		Huertos familiares	0.00	0.00	4,557.16	0.00	4,557.16	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,557.16	0.00	4,557.16	0.00
8271	E00312000	020608040103110101		AREA DE OPERACION Area de Servicios Juridicos	0.00	0.00	851,628.92	1,500.00	850,128.92	0.00
8271	E00312000	020608040103110101		Servicios juridico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (1)		Saldo Final (1)	
		Sasca	Sssasca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020201110201		Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	676,886.81	0.00	676,886.81	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	457,136.70	0.00	457,136.70	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,843.00	0.00	31,843.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	76,274.00	0.00	76,274.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,713.55	0.00	45,713.55	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,919.73	0.00	33,919.73	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,456.88	0.00	8,456.88	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,000.07	0.00	4,000.07	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,542.88	0.00	19,542.88	0.00
8271	E00314000	020608020201140101		Capacitación a personas con discapacidades	0.00	0.00	17,196.63	0.00	17,196.63	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,196.63	0.00	17,196.63	0.00
8271	E00314000	020608020201110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	399,483.00	0.00	399,483.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	269,865.12	0.00	269,865.12	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	44,977.00	0.00	44,977.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,986.56	0.00	26,986.56	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,023.92	0.00	20,023.92	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,992.48	0.00	4,992.48	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,361.36	0.00	2,361.36	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,536.56	0.00	11,536.56	0.00
8271	E00314000	020608020201140101		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	9,856.39	0.00	9,856.39	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,856.39	0.00	9,856.39	0.00
8271	E00314000	020608020201110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	388,815.08	0.00	388,815.08	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	262,572.92	0.00	262,572.92	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,361.00	0.00	18,361.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	43,761.00	0.00	43,761.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,257.14	0.00	26,257.14	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,483.08	0.00	19,483.08	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,857.44	0.00	4,857.44	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,297.52	0.00	2,297.52	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,224.98	0.00	11,224.98	0.00
8271	E00314000	020608020201140101		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	9,786.98	0.00	9,786.98	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,786.98	0.00	9,786.98	0.00
8272	AC0302000			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	53,234.61	0.00	53,234.61	0.00
8272	AC0302000			PRESIDENCIA, Comunicación Social	0.00	0.00	53,234.61	0.00	53,234.61	0.00
									14,000.84	14,000.84
									39,233.77	39,233.77
									39,233.77	39,233.77



Cuenta Publica 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssacct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	A00302000	0108030103110101		Diffusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,000.84	14,000.84	0.00	0.00
8272	A00302000	0108030103110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	14,000.84	14,000.84	0.00	0.00
8272	A00302000	0108030103110201		Diffusión y comunicación institucional	0.00	0.00	39,233.77	39,233.77	0.00	0.00
8272	A00302000	0108030103110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	39,233.77	39,233.77	0.00	0.00
8276	E00311000			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8276	E00311000			AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8276	E00311000	020506030101420101		Desayunos escolares	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
8276	E00311000	020506030101420101	5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00	0.00
9000				Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200				Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES					46,942,842.62	46,942,842.62	224,151,313.74	224,151,313.74	81,752,066.17	81,752,066.17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad"

PRESIDENTA
NANCY VALDEZ RUIZ
DIF OCOYOACAC 2022-2024
PRESIDENCIA

DIRECTORA
GRACIELA CEPEDA DE LA CRUZ RAMIREZ
DIF OCOYOACAC 2022-2024
DIRECCIÓN

TESORERA
FLUVIA VILLARACO VIQUEZ
DIF OCOYOACAC 2022-2024
TESORERÍA



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	1111	000000001	00000000000000000001	0001	Efectivo CAJA	12,780.14	3,264,413.77	3,272,193.91	5,000.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
		00001	31/12/2022	I	00001	0.00	3,234,413.77	3,234,413.77	0.00	
		00004	20/12/2022	D	00011					
		00005	20/12/2022	D	00012					
		00004	15/12/2022	D	00009					
		00004	14/12/2022	D	00008					
		00005	13/12/2022	D	00004					
		00002	13/12/2022	D	00005					
		00005	13/12/2022	D	00006					
		00003	13/12/2022	D	00007					
		00002	13/12/2022	D	00017					
		00002	13/12/2022	D	00019					
		00002	13/12/2022	D	00020					
		00002	19/12/2022	D	00015					
		00004	06/12/2022	D	00001					
		00005	06/12/2022	D	00002					
		00004	06/12/2022	D	00003					
		00005	01/12/2022	D	00010					
					TOTAL:	5,000.00	3,234,413.77	3,234,413.77	5,000.00	31/12/2015
1111	000000002	00000000000000000001	0001		LUCIO RAMOS LOPEZ					
	1111	000000002	00000000000000000001	0002	FLAVIA VILFRANCO QUIROZ					
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
		00008	29/12/2022	D	00036					
		00057	29/12/2022	D	00032					
		00031	29/12/2022	D	00037					
		00001	16/12/2022	C	00008					
		00071	06/12/2022	C	00009					
		00001	01/12/2022	C	00002					
					TOTAL:	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
					FLAVIA VILFRANCO QUIROZ					
					CONCEPTO					
					Efectivo FLAVIA VILFRANCO QUIROZ					
					Efectivo FLAVIA VILFRANCO QUIROZ					
					Efectivo FLAVIA VILFRANCO QUIROZ					
					Efectivo FLAVIA VILFRANCO QUIROZ					
					Efectivo FLAVIA VILFRANCO QUIROZ					
					TOTAL:	7,780.14	15,000.00	22,780.14	0.00	
					NANCY VALDEZ RUZ					
					CONCEPTO					
					Efectivo NANCY VALDEZ RUZ					
					Efectivo NANCY VALDEZ RUZ					
					Efectivo NANCY VALDEZ RUZ					
					TOTAL:	0.00	0.00	7,780.14	0.00	
					Bancos/Tesoreria					
					MIFEL CTA 01600454796					
					CONCEPTO					
					BANCA MIFEL					
					TOTAL:	967,868.45	3,242,006.36	3,794,216.85	415,657.96	30/11/2022
1112	1112	000000005	00000000000000000001	0001	MIFEL CTA 01600454796	171.17	0.15	0.00	171.32	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
		00001	31/12/2022	I	00002					
					TOTAL:	0.00	0.15	0.00	0.00	
					CTA N° 0116333572 BBVA					
					CONCEPTO					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	32,674.86	0.27	0.00	32,675.13	30/11/2022
					CTA No 0118105561 BANCOMER					
					CONCEPTO					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	630,530.92	3,203,530.38	3,480,551.98	353,499.32	30/11/2022
					CTA No 0118105561 BANCOMER					
					CONCEPTO					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	0.00	0.00	85,417.00	0.00	
					CTA No 0118105561 BANCOMER					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	0.00	0.00	606.33	0.00	
					CTA No 0118105561 BANCOMER					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	0.00	0.00	56,000.01	0.00	
					CTA No 0118105561 BANCOMER					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	0.00	0.00	908.00	0.00	
					CTA No 0118105561 BANCOMER					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	0.00	0.00	908.00	0.00	
					CTA No 0118105561 BANCOMER					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	0.00	0.00	12,702.00	0.00	
					SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	0.00	0.00	368,678.00	0.00	
					CTA No 0118105561 BANCOMER					
					BBV BANCOMER					
					TOTAL:	0.00	0.00	8,700.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/11/2022
00010	19/12/2022	E	00027	00027	BBV/BANCOMER			2,320.00
00010	19/12/2022	E	00029	00029	BBV/BANCOMER			2,556.64
00010	19/12/2022	E	00030	00030	BBV/BANCOMER			2,400.00
00010	19/12/2022	E	00031	00031	BBV/BANCOMER			8,584.00
00010	19/12/2022	E	00033	00033	BBV/BANCOMER			5,800.00
00013	19/12/2022	E	00034	00034	BBV/BANCOMER			180,291.92
00001	19/12/2022	C	00010	00010	BBV/BANCOMER			0.00
00010	19/12/2022	C	00011	00011	BBV/BANCOMER			2,548.00
00011	16/12/2022	E	00021	00021	BBV/BANCOMER			180,652.06
00010	16/12/2022	E	00018	00018	BBV/BANCOMER			1,912.00
00010	16/12/2022	E	00017	00017	BBV/BANCOMER			9,072.00
00010	16/12/2022	E	00019	00019	BBV/BANCOMER			4,650.00
00010	16/12/2022	E	00016	00016	BBV/BANCOMER			5,626.00
00010	16/12/2022	E	00020	00020	BBV/BANCOMER			201.02
00010	13/12/2022	E	00015	00015	BBV/BANCOMER			7,280.00
00010	13/12/2022	E	00003	00003	BBV/BANCOMER			4,200.00
00723	13/12/2022	E	00014	00014	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			375,673.00
00117	13/12/2022	E	00007	00007	AGUINALDO			1,250,551.00
00117	13/12/2022	E	00008	00008	PRIMA VACACIONAL			393,497.00
00001	13/12/2022	D	00017	00017	BBV/BANCOMER	410,173.77	0.00	0.00
00001	13/12/2022	D	00019	00019	BBV/BANCOMER	650,000.00	0.00	0.00
00001	13/12/2022	D	00020	00020	BBV/BANCOMER	700,000.00	0.00	0.00
00032	13/12/2022	E	00006	00006	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONALIZADO DE MARZO DE 2022	0.00	196.00	196.00
00032	13/12/2022	E	00010	00010	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONALIZADO DE MARZO DE 2022	0.00	214.00	214.00
00027	13/12/2022	E	00011	00011	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONALIZADO DE MARZO DE 2022	0.00	156.00	156.00
00027	13/12/2022	E	00012	00012	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONALIZADO DE MARZO DE 2022	0.00	164.00	164.00
00027	13/12/2022	E	00013	00013	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONALIZADO DE MARZO DE 2022	0.00	122.00	122.00
00002	12/12/2022	E	00005	00005	BBV/BANCOMER	411,816.00	0.00	411,816.00
00010	12/12/2022	E	00004	00004	BBV/BANCOMER	14,848.00	0.00	14,848.00
00001	12/12/2022	D	00015	00015	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONALIZADO DE NOVIEMBRE DE 2022	1,443,355.00	0.00	0.00
00116	09/12/2022	E	00002	00002	BBV/BANCOMER	0.00	44,110.00	44,110.00
00002	08/12/2022	C	00009	00009	BBV/BANCOMER	5,000.00	0.00	5,000.00
00004	07/12/2022	E	00001	00001	BBV/BANCOMER	0.00	33,640.00	33,640.00
00037	01/12/2022	E	00009	00009	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONALIZADO DE MARZO DE 2022	0.00	290.00	290.00
00001	01/12/2022	I	00005	00005	BBV/BANCOMER	1.61	0.00	1.61
TOTAL:								3,203,530.38
CTA No. 0118711240/BANCOMER								38,475.56
CONCEPTO								DEBE
00001	31/12/2022	I	00003	00003	BBV/BANCOMER	5.06	0.00	5.06
00001	29/12/2022	D	00014	00014	BBV/BANCOMER	3,000.00	0.00	3,000.00
00011	29/12/2022	D	00031	00031	BBV/BANCOMER	2,964.50	0.00	2,964.50
00001	20/12/2022	D	00011	00011	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS MEDICOS	720.00	0.00	720.00
00002	20/12/2022	D	00011	00011	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	60.00	0.00	60.00
00003	20/12/2022	D	00011	00011	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	645.00	0.00	645.00
00001	20/12/2022	D	00012	00012	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS JURIDICOS	450.00	0.00	450.00
00002	20/12/2022	D	00012	00012	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	3,100.00	0.00	3,100.00
00003	20/12/2022	D	00012	00012	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	180.00	0.00	180.00
00004	20/12/2022	D	00012	00012	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	585.00	0.00	585.00
00001	20/12/2022	D	00013	00013	BBV/BANCOMER	1,621.00	0.00	1,621.00
00001	16/12/2022	C	00006	00006	BBV/BANCOMER	0.00	0.00	0.00
00002	16/12/2022	C	00007	00007	BBV/BANCOMER	0.00	2,810.00	2,810.00
00002	16/12/2022	C	00008	00008	BBV/BANCOMER	0.00	5,000.00	5,000.00
00001	15/12/2022	D	00009	00009	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS MEDICOS	300.00	0.00	300.00
00002	15/12/2022	D	00009	00009	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	60.00	0.00	60.00
00003	15/12/2022	D	00009	00009	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	1,110.00	0.00	1,110.00
00001	14/12/2022	D	00008	00008	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	800.00	0.00	800.00
00003	14/12/2022	D	00008	00008	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	420.00	0.00	420.00
00001	13/12/2022	D	00004	00004	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS MEDICOS	1,700.00	0.00	1,700.00
00002	13/12/2022	D	00004	00004	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	100.00	0.00	100.00
00004	13/12/2022	D	00004	00004	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	300.00	0.00	300.00
00001	13/12/2022	D	00005	00005	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	1,365.00	0.00	1,365.00
00001	13/12/2022	D	00006	00006	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS MEDICOS	350.00	0.00	350.00
00002	13/12/2022	D	00006	00006	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	500.00	0.00	500.00
00003	13/12/2022	D	00006	00006	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	3,600.00	0.00	3,600.00
00004	13/12/2022	D	00006	00006	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	270.00	0.00	270.00
00001	13/12/2022	D	00007	00007	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	150.00	0.00	150.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/11/2022
00002	13/12/2022	D	00007	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		270.00	0.00
00010	07/12/2022	E	00042	BBV BANCOMER		0.00	8,004.00
00010	07/12/2022	E	00043	BBV BANCOMER		0.00	4,638.84
00001	06/12/2022	D	00001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		650.00	0.00
00002	06/12/2022	D	00001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		120.00	0.00
00003	06/12/2022	D	00001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		780.00	0.00
00002	06/12/2022	D	00002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		850.00	0.00
00003	06/12/2022	D	00002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		2,100.00	0.00
00004	06/12/2022	D	00002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		180.00	0.00
00001	06/12/2022	D	00003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		1,715.00	0.00
00002	06/12/2022	D	00003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		600.00	0.00
00003	06/12/2022	D	00003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		300.00	0.00
00002	06/12/2022	D	00004	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		1,035.00	0.00
00003	06/12/2022	C	00005	BBV BANCOMER		0.00	15,000.00
00011	05/12/2022	E	00041	BBV BANCOMER		0.00	35,000.00
00010	02/12/2022	E	00037	BBV BANCOMER		0.00	179,258.49
00010	02/12/2022	E	00038	BBV BANCOMER		0.00	650.50
00010	02/12/2022	E	00039	BBV BANCOMER		0.00	6,960.00
00001	01/12/2022	D	00010	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		0.00	5,100.06
00002	01/12/2022	D	00010	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		0.00	4,242.98
00003	01/12/2022	D	00010	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		490.00	0.00
00003	01/12/2022	D	00010	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		100.00	0.00
00004	01/12/2022	D	00010	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE S...		360.00	0.00
00002	01/12/2022	C	00001	BBV BANCOMER		1,920.00	0.00
00002	01/12/2022	C	00002	BBV BANCOMER		0.00	27,000.00
00001	01/12/2022	C	00003	BBV BANCOMER		0.00	5,000.00
00010	01/12/2022	E	00036	BBV BANCOMER		0.00	0.00
1123				TOTAL:	38,475.56		313,664.87
1123				Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo	65,098.99		69,431.00
1123	0000000001	00000000000000000001	0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	144.00		0.00
00691	19/12/2022	E	00025	SUBSIDIO AL EMPLEO	72.00		0.00
00711	13/12/2022	E	00014	SUBSIDIO AL EMPLEO	72.00		0.00
1123	0000000001	00000000000000000003	0001	TOTAL:	144.00		0.00
1123	0000000001	00000000000000000003	0002	LUCIO RAMOS LOPEZ TESORERO MUNICIPAL ENE FEB 2019	325.58		325.58
1123	0000000001	00000000000000000003	0002	ADELA ROSAS REZA	60.00		60.00
1123	0000000001	00000000000000000003	0003	FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ	1,476.00		0.00
00002	20/12/2022	D	00013	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		0.00	1,621.00
00001	16/12/2022	C	00007	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		2,810.00	0.00
00015	16/12/2022	D	00035	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		0.00	2,810.00
00031	13/12/2022	E	00006	Deudores Diversos por Cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		34.14	0.00
00031	13/12/2022	E	00010	Deudores Diversos por Cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		29.95	0.00
00026	13/12/2022	E	00011	Deudores Diversos por Cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		16.10	0.00
00026	13/12/2022	E	00012	Deudores Diversos por Cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		13.84	0.00
00026	13/12/2022	E	00013	Deudores Diversos por Cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		5.34	0.00
00001	06/12/2022	C	00005	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		35,000.00	0.00
00015	06/12/2022	D	00034	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		0.00	35,000.00
00036	01/12/2022	E	00009	Deudores Diversos por Cobrar a Conto Plazo FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		45.62	0.00
1123	0000000001	00000000000000000003	0004	TOTAL:	37,954.99		39,431.00
1123	0000000001	00000000000000000003	0004	ANA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	3,000.00		0.00
00602	29/12/2022	D	00014	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo ANA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ		0.00	3,000.00
1123	0000000001	00000000000000000003	0007	JESSICA RUBI ROSALES NAVARRETE	0.00		0.00
00010	29/12/2022	D	00031	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo JESSICA RUBI ROSALES NAVARRETE		0.00	27,000.00
00001	01/12/2022	C	00001	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo JESSICA RUBI ROSALES NAVARRETE		27,000.00	0.00
1131				TOTAL:	-106,140.01		16,500.00
1131	0000000001	00000000000000000001	0001	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	-16,500.00		16,500.00
00006	29/12/2022	D	00039	EDGAR TORRES LARA		0.00	0.00
00007	29/12/2022	D	00039	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P EDGAR TORRES LARA		0.00	0.00
1131	0000000001	00000000000000000001	0002	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L.	-33,640.00		0.00
00007	29/12/2022	D	00039	CONCEPTO		33,000.00	0.00
00007	29/12/2022	D	00039	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P EDGAR TORRES LARA		0.00	0.00
00007	29/12/2022	D	00039	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L.		33,000.00	16,500.00
1131	0000000001	00000000000000000001	0002	TOTAL:	-33,640.00		0.00

1241	00000006	00000000000000000001	0069	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 2	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0070	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 3	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0071	SALA COLOR CHOCOLATE LACTARIO DIF	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0072	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0073	GAVETA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0074	GAVETA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0075	ESCRITORIO CON CRISTAL	3,160.59	0.00	0.00	3,160.59	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0076	SALA DE VINIL COLOR NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0077	SALA DE 2 PIEZAS COLOR VERDE PISTACHE COJINES	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0078	VIDEOCAMARA	7,733.75	0.00	0.00	7,733.75	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0079	CHECADOR DE TARJETAS	4,964.00	0.00	0.00	4,964.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0080	ENGARGOLADORA	2,178.10	0.00	0.00	2,178.10	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0081	COPIADORA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0082	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0083	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0084	KIT EQUIPO DE SONIDO	6,575.01	0.00	0.00	6,575.01	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000001	0085	TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO	7,486.00	0.00	0.00	7,486.00	20/05/2022
1241	00000006	00000000000000000002	0060	RECEPCION MADERA DIF URIS	3,514.99	0.00	0.00	3,514.99	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000002	0061	MUEBLE RECEPCION MADERA DIF	3,514.99	0.00	0.00	3,514.99	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000002	0068	PANTALLA VIDS LITE 32 RECEPCION EDIFICIO DIF	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000002	0069	PANTALLA VIDS LITE 32 RECEPCION PRESIDENCIA DIF	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00	31/12/2015
1241	00000006	00000000000000000002	0070	EQUIPO DE MICROFONO INALAMBICO Y DIADEMA SOUNDBARRIER Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	31/12/2015
1242					194,785.92	0.00	0.00	194,785.92	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0001	PANTALLA LED 55 CASA DE DIA	10,180.00	0.00	0.00	10,180.00	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0002	REFRIGERADOR CASA DE DIA	8,530.00	0.00	0.00	8,530.00	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0003	CAMINADORA ELECTRICA CASA DE DIA	20,997.03	0.00	0.00	20,997.03	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0006	MAQUINA DE COSER ELECTRICA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0007	COCINA INTEGRAL	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0008	2 PANTALLAS 55	31,447.60	0.00	0.00	31,447.60	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0009	3 CAMINADORAS CON PANTALLA LED	41,568.25	0.00	0.00	41,568.25	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0010	MESA DE PING PONG	15,236.60	0.00	0.00	15,236.60	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0011	REFRIGERADOR 9 PIES	12,947.92	0.00	0.00	12,947.92	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0012	SALA PARA EXTERIOR	12,572.08	0.00	0.00	12,572.08	31/12/2015
1242	00000006	00000000000000000001	0013	COCINA INTEGRAL Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,962.44	0.00	0.00	19,962.44	31/12/2015
1243					1,095,884.67	0.00	0.00	1,095,884.67	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0102	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE (COLOR BLANCO)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0103	ESTERILIZADOR COLOR BLANCO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0104	MESA DE EXPLORACION COLOR BEIGE	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0105	BASCULA CON ESTADIMETRO BLANCA	2,935.50	0.00	0.00	2,935.50	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0106	BASCULA CON ESTADIMETRO BEIGE	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0107	MESA DE EXPLORACION GRIS VERDOSO CON BANCO BASURERO	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0108	MESA DE CURACION	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0109	ESTUCHE DE DISECCION	2,249.57	0.00	0.00	2,249.57	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0110	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	2,432.50	0.00	0.00	2,432.50	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0111	UNIDAD DENTAL COLOR AZUL	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0112	MUEBLE ODONTOLOGICO AZUL	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0113	APARATO RAYOS X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0114	AUTOCLAVE	22,885.00	0.00	0.00	22,885.00	31/12/2015
1243	00000002	00000000000000000001	0115	PIEZA CONCENTRIX ALTA VELOCIDAD	2,116.00	0.00	0.00	2,116.00	31/12/2015

1243 000000002 000000000000000000000001 0116	BASCULA DE PISO	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0117	BASCULA DE PISO	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0118	BARRAS SUECAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0119	CAMINADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0120	BICICLETA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0121	ESCALADORA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0122	CAMA HOSPITALARIA CON COLCHON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0123	MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0124	MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0125	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	0.00	0.00	7,051.64	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0001	MESA DE INCLINACION	34,959.99	0.00	0.00	34,959.99	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0002	COMPRESERO FRIO	41,100.54	0.00	0.00	41,100.54	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0003	COMPRESERO CALIENTE	19,850.00	0.00	0.00	19,850.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0004	UNIDAD DE ELECTROTHERAPIA	147,799.08	0.00	0.00	147,799.08	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0005	ESTACION DE REHABILITACION	53,999.00	0.00	0.00	53,999.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0006	PARAFINERO	11,498.85	0.00	0.00	11,498.85	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0007	CAMINADORA	114,170.94	0.00	0.00	114,170.94	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0008	BICICLETA MAGNETICA	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0009	MESA DE TRACCION	179,829.87	0.00	0.00	179,829.87	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0010	BICICLETA RECUMBENTE	212,092.05	0.00	0.00	212,092.05	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0011	LASER TERAPEUTICO	102,660.00	0.00	0.00	102,660.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0012	EQUIPO DE COMPUTO AVANZADO DE ESCRITORIO	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0013	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 X .80 X 75	13,731.74	0.00	0.00	13,731.74	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0014	CREDENZA	8,399.56	0.00	0.00	8,399.56	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000004 0015	LIBRERO ABIERTO	8,555.00	0.00	0.00	8,555.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,894,300.00	0.00	0.00	2,894,300.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0007	AMBULANCIA FIAT	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0008	VW SEDAN NEGRO MOD. 1995 MOTOR ACD189286, SERIE 3VWZZZ113SMS29063	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
1244 0006X1 002 0000000000000000000001 0009	CAMIONETA TRAIL BLAZER	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0010	CAMIONETA EXPRESSVAN	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0011	CAMIONETA FORD F-350	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0012	CAMIONETA PICK-UP F-150	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0013	UNIDAD MEDICO DENTAL	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0014	CAMIONETA PICK-UP DISCAPACIDAD	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0015	PEUGEOT RIFTER ACTIVE MOD 2021 ADAPTADO PARA TRASLADO DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD	693,800.00	0.00	0.00	693,800.00	31/12/2015
1246	VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 113 2 PUERTAS MOD 1993 MOTOR 4 CILINDROS GASOLINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,749.25	0.00	0.00	15,749.25	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0002	1 RADIO NEXTEL	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0003	1 RADIO NEXTEL	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0004	CONMUTADOR	9,654.25	0.00	0.00	9,654.25	31/12/2015
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,508,346.66	0.00	0.00	1,508,346.66	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,508,346.66	0.00	0.00	1,508,346.66	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
00002 29/12/2022 D 00030 00030	CONCEPTO					
2112	TOTAL:					
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,695.36	0.00	0.00	27,695.36	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0001	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0003	PROVEEDORES VARIOS	5,098.36	0.00	0.00	5,098.36	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00006 29/12/2022 D 00031 00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS					
00007 29/12/2022 D 00031 00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS					
00029 29/12/2022 D 00037 00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS					
	HABER	170,755.87			170,755.87	
	DEBE					
		24,035.50			24,035.50	
		5,000.00			5,000.00	

00030	29/12/2022	D	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	5,000.00						5,000.00		
00015	29/12/2022	D	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	0.00						0.00		
00016	29/12/2022	D	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	40.00						40.00		
00006	21/12/2022	D	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	606.33						0.00		
00007	21/12/2022	D	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	606.33						0.00		
00006	19/12/2022	E	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	1,262.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	1,262.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	908.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	908.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	908.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	908.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	8,700.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	8,700.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	2,320.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	2,320.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	2,556.64						0.00		
00007	19/12/2022	E	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	2,556.64						0.00		
00006	19/12/2022	E	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	2,400.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	2,400.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	8,584.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	8,584.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	12,702.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	12,702.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	5,800.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	5,800.00						0.00		
00006	19/12/2022	C	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	2,548.00						0.00		
00007	19/12/2022	C	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	2,548.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	1,912.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	1,912.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	9,072.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	9,072.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	5,626.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	5,626.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	201.02						0.00		
00006	19/12/2022	E	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	201.02						0.00		
00006	19/12/2022	E	00019	00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	4,650.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00019	00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	4,650.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	7,280.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	7,280.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	4,200.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	4,200.00						0.00		
00006	19/12/2022	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	14,848.00						0.00		
00007	19/12/2022	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	14,848.00						0.00		
00006	07/12/2022	E	00043	00043	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	4,638.84						0.00		
00007	07/12/2022	E	00043	00043	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	4,638.84						0.00		
00006	02/12/2022	E	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	650.50						0.00		
00007	02/12/2022	E	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	650.50						0.00		
00006	02/12/2022	E	00038	00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	6,960.00						0.00		
00007	02/12/2022	E	00038	00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	6,960.00						0.00		
00006	02/12/2022	E	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	5,100.06						0.00		
00007	02/12/2022	E	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	5,100.06						0.00		
00006	02/12/2022	E	00040	00040	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	4,242.98						0.00		
00007	02/12/2022	E	00040	00040	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	4,242.98						0.00		
00006	01/12/2022	E	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	15,000.00						0.00		
00007	01/12/2022	E	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	15,000.00						0.00		
2112	0000000001	00000000000000000001	0006		TOTAL:	170,755.87						170,755.87		
02112	0000000001	00000000000000000001	0006		OSVALDO IBARRA NAVARRO	5,523.00						0.00		31/12/2015
02112	0000000001	00000000000000000001	0015		CAJA LIBERTAD PRESTAVIOS	3,264.00						0.00		31/12/2015
02112	0000000001	00000000000000000001	0018		MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GARCIA	-50.00						0.00		31/12/2015
02117	0000000001	00000000000000000001	0019		SERVICIO MECANICO EDGAR TORRES LARA	8,640.00						0.00		31/12/2015
02117	0000000001	00000000000000000001	0019		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,987,796.55						703,878.10		31/12/2015
02117	0000000001	00000000000000000001	0021		ISSEM/M RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	24,194.28						60,416.85		30/11/2022
					CONCEPTO	DEBE						HABER		
00693	19/12/2022	E	00025	00025	ISSEM/M RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00						0.00		
00001	19/12/2022	E	00034	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEM/M RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	30,069.95						0.00		
00001	19/12/2022	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEM/M RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	30,130.31						0.00		

REN. FECHA	TIPO	N/POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/11/2022
000713	E	00014	00014	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,238.58	
000001	E	00041	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,896.75	0.00	
				TOTAL:	90,097.01	60,416.85	10,309.20
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	45,807.87	
					68,311.22	22,881.07	
00684	E	00025	00025	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	
00002	E	00034	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	22,798.92	0.00	
00002	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	22,844.69	0.00	
00714	E	00014	00014	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	22,936.80	
00002	E	00041	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	22,667.61	0.00	
				TOTAL:	68,311.22	45,807.87	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CREDITO AL CONSUMO PVO	0.00	
					-0.10	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	109,593.39	
					36,531.43	73,490.82	
00696	E	00025	00025	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	36,708.72	
00003	E	00034	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,576.89	0.00	
00003	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,650.31	0.00	
00716	E	00014	00014	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	36,782.10	
00003	E	00041	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,366.19	0.00	
				TOTAL:	109,593.39	73,490.82	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM APORTACION POR SERVICIO DE SALUD	147,699.76	
					49,230.89	99,043.80	
00697	E	00025	00025	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	49,472.45	
00004	E	00034	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION POR SERVICIO DE SALUD	49,294.92	0.00	
00004	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION POR SERVICIO DE SALUD	49,393.87	0.00	
00717	E	00014	00014	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	49,571.35	
00004	E	00041	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION POR SERVICIO DE SALUD	147,699.76	99,043.80	
				TOTAL:	-15,904.45	13,866.17	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	24,072.24	
					0.00	26,110.52	
00695	E	00025	00025	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	6,926.16	
00005	E	00034	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	8,035.49	0.00	
00005	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	8,053.79	0.00	
00715	E	00014	00014	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	6,940.01	
00005	E	00041	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	7,982.96	0.00	
				TOTAL:	24,072.24	13,866.17	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	12,923.75	
					4,308.79	8,666.48	
00699	E	00025	00025	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	4,328.91	
00006	E	00034	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	4,311.31	0.00	
00006	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	4,321.97	0.00	
00719	E	00014	00014	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	4,337.57	
00006	E	00041	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	4,288.47	0.00	
				TOTAL:	12,923.75	8,666.48	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0012	ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	60,926.42	
					36,236.22	42,341.66	
00701	E	00025	00025	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,149.69	
00007	E	00034	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	20,334.25	0.00	
00007	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	20,375.07	0.00	
00721	E	00014	00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,191.97	
00007	E	00041	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	20,217.10	0.00	
				TOTAL:	60,926.42	42,341.66	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	RECUPERACION POR INCOMPATIBILIDAD	7,410.78	
					2,470.26	4,940.52	
00702	E	00025	00025	RECUPERACION POR INCOMPATIBILIDAD	0.00	2,470.26	
00008	E	00034	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RECUPERACION POR INCOMPATIBILIDAD	0.00	2,470.26	
00008	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RECUPERACION POR INCOMPATIBILIDAD	2,470.26	0.00	
00722	E	00014	00014	RECUPERACION POR INCOMPATIBILIDAD	0.00	2,470.26	
00008	E	00041	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RECUPERACION POR INCOMPATIBILIDAD	2,470.26	0.00	
				TOTAL:	2,470.26	4,940.52	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0020	C. OBLIG. S.C.I.	18,216.90	
					51,177.93	18,322.93	
00698	E	00025	00025	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,152.32	
00009	E	00034	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG S.C.I.	18,216.90	0.00	
				TOTAL:	6,080.93	0.00	

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	9170.61	0.00	6.091.79	634.00	0.00	30/11/2022
00009	16/12/2022	E	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				0.00	0.00				
00018	13/12/2022	E	00014	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				0.00	0.00				
00009	05/12/2022	E	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				0.00	0.00				
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA				0.00	0.00				
00070	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO				0.00	0.00				
00012	19/12/2022	E	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA				0.00	0.00				
00010	16/12/2022	E	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA				0.00	0.00				
00070	13/12/2022	E	00014	SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA				0.00	0.00				
00010	05/12/2022	E	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA				0.00	0.00				
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	RETENCIONES DE I S P T.									
00092	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO									
00712	13/12/2022	E	00014	RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
00116	13/12/2022	E	00007	RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
00116	13/12/2022	E	00008	RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
00001	12/12/2022	E	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	RETENCIONES DE I S P T.									
00092	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO									
00712	13/12/2022	E	00014	RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
00116	13/12/2022	E	00007	RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
00116	13/12/2022	E	00008	RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
00001	12/12/2022	E	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	10% S/ HONORARIOS (ISR)									
00092	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO									
00070	13/12/2022	E	00014	RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
00012	19/12/2022	E	00034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA				0.00	0.00				
00010	16/12/2022	E	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA				0.00	0.00				
00070	13/12/2022	E	00014	SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA				0.00	0.00				
00010	05/12/2022	E	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO VIDA CON REINVERSION INBURSA				0.00	0.00				
2117	0000000001	00000000000000000001	0008	ERGODIACIONES									
00007	05/12/2022	E	00004	RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
00001	12/12/2022	E	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
2117	0000000001	00000000000000000001	0009	PENSION ALIMENTICIA LIZBETH TADEO									
00007	05/12/2022	E	00004	RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
00001	12/12/2022	E	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
2117	0000000001	00000000000000000001	0011	IVA RETENIDO X SERV PROF									
00001	12/12/2022	E	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I S P T				0.00	0.00				
3111				Aportaciones									
3111	0000000001	00000000000000000001	0002	BIENES INMUEBLES									
3221	0000000001	00000000000000000001	0002	Resultados de Ejercicios Anteriores									
3221	0000000001	00000000000000000001	0015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES									
3221	0000000002	00000000000000000001	0008	RESULTADO DE EJERCICIOS 2006									
3221	0000000003	00000000000000000001	0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008									
3221	0000000004	00000000000000000001	0015	RESULTADO EJERCICIO 2020									
3221	0000000005	00000000000000000001	0015	RESULTADO EJERCICIO 2021									
4173	0000000001	00000000000000000001	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresa y N									
00002	31/12/2022	I	00001	Servicios Médicos									
00002	31/12/2022	I	00001	Servicios Médicos									
4173	0000000001	00000000000000000001	0013	Desayunos Escolares									
4173	0000000001	00000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos									
00007	31/12/2022	I	00001	Servicios Jurídicos									
4173	0000000001	00000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos									
00012	31/12/2022	I	00001	Servicios Psicológicos									
4173	0000000001	00000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad									
00017	31/12/2022	I	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad									
4173	0000000001	00000000000000000001	0018	Ingresos diversos									
4223	0000000001	00000000000000000001	0002	Subsidios y Subvenciones									
4223	0000000001	00000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación									
00022	31/12/2022	I	00001	Subsidios para Gastos de Operación									
4319	0000000001	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos Financieros									
4319	0000000001	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos Financieros									
00002	31/12/2022	I	00002	Otros Ingresos Financieros									
00002	31/12/2022	I	00003	Otros Ingresos Financieros									
00002	31/12/2022	I	00004	Otros Ingresos Financieros									
TOTAL:													
					1,819,256.38	411,816.00					316,347.00		30/11/2022
					3,118.23	0.00					0.00		19/01/2022
					209.80	0.00					0.00		31/12/2015
					-55,602.79	0.00					0.00		17/01/2022
					-108.71	0.00					0.00		31/12/2015
					-0.16	0.00					0.00		31/12/2015
					133,142.47	0.00					0.00		31/12/2015
					133,142.47	0.00					0.00		31/12/2015
					1,612,711.93	0.00					0.00		31/12/2015
					-1,415,270.51	0.00					0.00		31/12/2015
					-69,628.12	0.00					0.00		31/12/2015
					776,195.58	0.00					0.00		31/12/2015
					103,548.44	0.00					0.00		31/12/2015
					2,217,866.54	0.00					0.00		31/12/2015
					699,064.69	0.00					30,885.00		31/12/2015
					263,510.00	0.00					7,560.00		31/12/2015
					0.00	0.00					0.00		31/12/2015
					0.00	0.00					7,560.00		31/12/2015
					68,600.06	0.00					0.00		31/12/2015
					75,740.00	0.00					9,000.00		31/12/2015
					42,515.00	0.00					2,250.00		31/12/2015
					246,607.00	0.00					12,075.00		31/12/2015
					2,092.63	0.00					0.00		31/12/2015
					20,131,547.08	0.00					3,203,528.77		31/12/2015
					20,131,547.08	0.00					3,203,528.77		31/12/2015
					279.46	0.00					3,203,528.77		31/12/2015
					279.46	0.00					7.09		31/12/2015
					0.00	0.00					0.00		31/12/2015
					0.00	0.00					0.15		31/12/2015
					0.00	0.00					5.06		31/12/2015
					0.00	0.00					0.27		31/12/2015
TOTAL:													
					1,743,787.38	411,816.00					316,347.00		30/11/2022
					3,118.23	0.00					0.00		19/01/2022
					209.80	0.00					0.00		31/12/2015
					-55,602.79	0.00					0.00		17/01/2022
					-108.71	0.00					0.00		31/12/2015
					-0.16	0.00					0.00		31/12/2015
					133,142.47	0.00					0.00		31/12/2015
					133,142.47	0.00					0.00		31/12/2015
					1,612,711.93	0.00					0.00		31/12/2015
					-1,415,270.51	0.00					0.00		31/12/2015
					-69,628.12	0.00					0.00		31/12/2015
					776,195.58	0.00					0.00		31/12/2015
					103,548.44	0.00					0.00		31/12/2015
					2,217,866.54	0.00					0.00		31/12/2015
					699,064.69	0.00					30,885.00		31/12/2015
					263,510.00	0.00					7,560.00		31/12/2015

Cuentas		Periodo		Debe		Haber		Saldo	
Cuenta	Fecha	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Otros Ingresos Financieros									
TOTAL:		20,122,736.98	2,007,416.49	3,458,415.12	193,166.43	16,500.00	7.09	23,564,632.10	2,200,582.92
Gastos de Funcionamiento									
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		119,530.26		0.00		0.00		119,530.26	
00001 19/12/2022 E 00025 00025									
00001 13/12/2022 E 00014 00014		2,007,416.49		193,166.43				2,200,582.92	
TOTAL:		2,007,416.49		193,166.43		0.00		2,200,582.92	
Prima vacacional									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		73,541.00		0.00		0.00		73,541.00	
00001 13/12/2022 E 00008 00008									
00001 13/12/2022 E 00014 00014									
TOTAL:		73,541.00		0.00		0.00		73,541.00	
Aguinaldo									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		92,786.00		0.00		0.00		92,786.00	
00001 13/12/2022 E 00007 00007									
00001 13/12/2022 E 00014 00014									
TOTAL:		92,786.00		0.00		0.00		92,786.00	
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		5,000.00		0.00		0.00		5,000.00	
00006 19/12/2022 E 00025 00025									
00006 13/12/2022 E 00014 00014		201,241.36		19,316.61		0.00		220,557.97	
TOTAL:		201,241.36		19,316.61		0.00		220,557.97	
Aportaciones al sistema solidario de reparto									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		149,321.40		0.00		0.00		149,321.40	
00011 19/12/2022 E 00025 00025									
00011 13/12/2022 E 00014 00014									
TOTAL:		149,321.40		0.00		0.00		149,321.40	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		37,229.35		0.00		0.00		37,229.35	
00016 19/12/2022 E 00025 00025									
00016 13/12/2022 E 00014 00014									
TOTAL:		37,229.35		0.00		0.00		37,229.35	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		17,608.87		0.00		0.00		17,608.87	
00021 19/12/2022 E 00025 00025									
00021 13/12/2022 E 00014 00014									
TOTAL:		17,608.87		0.00		0.00		17,608.87	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		86,031.70		0.00		0.00		86,031.70	
00026 19/12/2022 E 00025 00025									
00026 13/12/2022 E 00014 00014									
TOTAL:		86,031.70		0.00		0.00		86,031.70	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		3,679,836.02		0.00		0.00		3,679,836.02	
00026 19/12/2022 E 00025 00025									
00026 13/12/2022 E 00014 00014									
TOTAL:		3,679,836.02		0.00		0.00		3,679,836.02	
Materiales y útiles de oficina									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		18,126.95		0.00		0.00		18,126.95	
00003 02/12/2022 E 00040 00040									
00003 16/12/2022 D 00035 00035		27,130.46		4,342.98		0.00		31,373.44	
TOTAL:		27,130.46		4,342.98		0.00		31,373.44	
Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		2,817.29		0.00		0.00		2,817.29	
00038 29/12/2022 D 00032 00032									
00003 16/12/2022 D 00035 00035									
TOTAL:		2,817.29		0.00		0.00		2,817.29	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		9,385.68		0.00		0.00		9,385.68	
00010 16/12/2022 D 00035 00035									
00003 12/12/2022 E 00004 00004		6,064.70		2,715.23		0.00		8,779.93	
00003 06/12/2022 D 00034 00034									
TOTAL:		6,064.70		2,715.23		0.00		8,779.93	
Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		69,116.83		0.00		0.00		69,116.83	
00003 29/12/2022 D 00036 00036									
00003 29/12/2022 D 00033 00033									
00003 29/12/2022 D 00037 00037									
00003 29/12/2022 D 00038 00038									
00003 19/12/2022 E 00020 00020									
00010 16/12/2022 D 00035 00035									
00003 12/12/2022 E 00004 00004									
00003 06/12/2022 D 00034 00034									
TOTAL:		69,116.83		0.00		0.00		69,116.83	
Productos alimenticios para personas									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		1,814.24		0.00		0.00		1,814.24	
00003 29/12/2022 D 00036 00036									
00003 29/12/2022 D 00033 00033									
00003 29/12/2022 D 00037 00037									
00003 29/12/2022 D 00038 00038									
00003 19/12/2022 E 00020 00020									
00010 16/12/2022 D 00035 00035									
00003 12/12/2022 E 00004 00004									
00003 06/12/2022 D 00034 00034									
TOTAL:		1,814.24		0.00		0.00		1,814.24	
Artículos deportivos									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		46,779.16		0.00		0.00		46,779.16	
00003 29/12/2022 D 00036 00036									
00003 29/12/2022 D 00033 00033									
00003 29/12/2022 D 00037 00037									
00003 29/12/2022 D 00038 00038									
00003 19/12/2022 E 00020 00020									
00010 16/12/2022 D 00035 00035									
00003 12/12/2022 E 00004 00004									
00003 06/12/2022 D 00034 00034									
TOTAL:		46,779.16		0.00		0.00		46,779.16	

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	Saldo
5100 A00302000 01050205010110201 3611 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 19/12/2022 E 00029 00029	Gastos de publicidad y propaganda	4,603.46	2,556.64	7,160.10
TOTAL:				
5100 A00302000 01050205010110201 3612 5100 A00302000 01050205010110201 3621 5100 A00302000 01050205010110201 3751 5100 A00302000 01050205010110201 3821 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 07/12/2022 E 00043 00043	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion Gastos de publicidad en materia comercial Gastos de alimentacion en territorio nacional Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,350.00 208.80 45,641.35 7,110.80	0.00 0.00 0.00 4,638.84	0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 208.80 45,641.35 11,749.64
TOTAL:				
5100 A00302000 01050205010110201 3882 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 22/12/2022 E 00035 00035	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	58,418.17	4,638.84 25,495.49	0.00 0.00 83,913.66
TOTAL:				
00001 13/12/2022 E 00006 00006 00001 13/12/2022 E 00010 00010 00001 13/12/2022 E 00011 00011 00001 13/12/2022 E 00012 00012 00001 13/12/2022 E 00013 00013 00001 09/12/2022 E 00002 00002 00001 01/12/2022 E 00009 00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74.97 44.15 60.00 60.00 7.66 8,608.24 90.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL:				
5100 A00302000 01050205010110201 3992 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00024 29/12/2022 D 00037 00037 00010 29/12/2022 D 00038 00038 00010 29/12/2022 D 00033 00033	Gastos de servicios menores Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	2,194.00	968.00 472.85 40.00	0.00 0.00 0.00 0.00 3,674.85
TOTAL:				
5100 B00304000 01050205010110201 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00031 19/12/2022 E 00025 00025 00031 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base CONCEPTO Sueldo base Sueldo base	1,157,274.53	105,923.78 52,961.89 52,961.89 105,923.78	0.00 0.00 0.00 0.00 1,263,198.31
TOTAL:				
5100 B00304000 01050205010110201 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional CONCEPTO Prima vacacional	44,135.00	44,135.00	0.00 0.00 44,135.00
TOTAL:				
5100 B00304000 01050205010110201 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 13/12/2022 E 00007 00007	Aguinaldo CONCEPTO Aguinaldo	52,963.00	158,885.00 10,592.36	0.00 0.00 169,477.36
TOTAL:				
5100 B00304000 01050205010110201 1412 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00036 19/12/2022 E 00025 00025 00036 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto CONCEPTO Cuotas de servicio de salud Cuotas de servicio de salud	115,727.33	5,296.18 5,296.18 10,592.36	0.00 0.00 0.00 0.00 126,319.69
TOTAL:				
5100 B00304000 01050205010110201 1413 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00041 19/12/2022 E 00025 00025 00041 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto CONCEPTO Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas al sistema solidario de reparto	85,869.80	158,885.00 10,592.36 7,859.56	0.00 0.00 0.00 0.00 93,729.36
TOTAL:				
5100 B00304000 01050205010110201 1414 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00046 19/12/2022 E 00025 00025 00046 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones del Sistema de Capitalizacion Individual CONCEPTO Cuotas del sistema de capitalizacion individual Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,409.61	3,929.78 3,929.78 7,859.56	0.00 0.00 0.00 0.00 23,369.21
TOTAL:				
5100 B00304000 01050205010110201 1415 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00051 19/12/2022 E 00025 00025 00051 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYYM CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,126.10	926.84 463.42 463.42 926.84	0.00 0.00 0.00 0.00 11,052.94
TOTAL:				
5100 B00304000 01050205010110201 1416 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00056 19/12/2022 E 00025 00025 00056 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para riesgo de trabajo CONCEPTO Riesgo de trabajo	49,473.75	4,528.28 2,264.14 2,264.14	0.00 0.00 0.00 0.00 54,002.03
TOTAL:				
5100 B00304000 01050205010110201 2111 5100 B00304000 01050205010110201 2211 5100 B00304000 01050205010110201 2402 5100 B00304000 01050205010110201 3121 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Materiales y utiles de oficina Productos alimenticios para personas Material de señalizacion Gas CONCEPTO	12,543.61 1,383.88 14,600.00 13,330.35	0.00 0.00 0.00 851.52	0.00 0.00 0.00 0.00 27,257.46

00096	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud					2.561,59									
00096	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud					2.561,59									
TOTAL:										5.123,18									
5100	B00313000	02040201010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00101	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto					1.900,73									
00101	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto					3.801,46									
TOTAL:										947,74									
5100	B00313000	02040201010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00106	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual					473,87									
00106	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual					947,74									
TOTAL:										448,26									
5100	B00313000	02040201010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYYM														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00111	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					224,13									
00111	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					224,13									
TOTAL:										448,26									
5100	B00313000	02040201010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00116	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo					1.095,08									
00116	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo					2.190,16									
TOTAL:										6.621,84									
5100	B00313000	020402010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00016	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					4.358,01									
00016	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					2.263,83									
TOTAL:										6.621,84									
5100	C00306000	01050202040110201	1331		Sueldos base														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00661	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base					103.972,69									
00676	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base					103.972,69									
TOTAL:										207.945,38									
5100	C00306000	01050202040110201	1332		Prima vacacional														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00111	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional					85.636,00									
TOTAL:										85.636,00									
5100	C00306000	01050202040110201	1332		Agunaldado														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00111	13/12/2022	E	00007	00007	Agunaldado					294.837,00									
TOTAL:										294.837,00									
5100	C00306000	01050202040110201	1417		Aportaciones de servicio de salud														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00666	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud					10.397,25									
00696	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud					10.397,25									
TOTAL:										20.794,50									
5100	C00306000	01050202040110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00671	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto					7.714,78									
00691	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto					7.714,78									
TOTAL:										15.429,56									
5100	C00306000	01050202040110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00076	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual					1.923,48									
00696	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual					1.923,48									
TOTAL:										3.846,96									
5100	C00306000	01050202040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYYM														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00681	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					909,78									
00701	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					909,78									
TOTAL:										1.819,56									
5100	C00306000	01050202040110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00696	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo					4.444,84									
00706	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo					4.444,84									
TOTAL:										8.889,68									
5100	C00306000	01050202040110201	1593		Viaticos														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00681	13/12/2022	E	00014	00014	Viaticos					1.500,00									
TOTAL:										1.500,00									
5100	C00306000	01050202040110201	2111		Materiales y utiles de oficina														
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00681	13/12/2022	E	00014	00014	Materiales y utiles de oficina					5.100,06									
TOTAL:										5.100,06									
TOTAL:										2.225.245,99									
TOTAL:										207.945,38									
TOTAL:										103.972,69									
TOTAL:										207.945,38									
TOTAL:										85.636,00									
TOTAL:										294.837,00									
TOTAL:										20.794,50									
TOTAL:										15.429,56									
TOTAL:										3.846,96									
TOTAL:										1.819,56									
TOTAL:										909,78									
TOTAL:										1.819,56									
TOTAL:										8.889,68									
TOTAL:										1.500,00									
TOTAL:										1.500,00									
TOTAL:										5.100,06									
TOTAL:										2.433.191,37									
TOTAL:										169.033,75									
TOTAL:										407.314,80									
TOTAL:										243.103,95									
TOTAL:										160.383,45									
TOTAL:										44.974,03									
TOTAL:																			

00021	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				45.00	0.00		
00021	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				44.86	0.00		
00021	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				55.00	0.00		
00011	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				9,163.35	0.00		
00031	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				59.88	0.00		
TOTAL:									27,186.64	0.00		
Gastos de servicios menores												
5100	C00306000	01050202040110201	3992		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		21.26		0.00		21.26	
5100	C00306000	01050202040140101	2961		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		69,086.00		0.00		69,086.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	19/12/2022	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		31,972.00		0.00			
00003	19/12/2022	E	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		207,670.08		0.00			
TOTAL:							207,670.08		0.00		226,649.16	
5100	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00121	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base		9,439.54		0.00			
00121	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base		9,439.54		0.00			
TOTAL:							18,879.08		0.00		15,732.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00021	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional		7,866.00		0.00			
TOTAL:							7,866.00		0.00		37,759.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00021	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo		9,440.00		0.00			
TOTAL:							9,440.00		0.00		22,654.80	
5100	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00126	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud		20,766.90		0.00			
00131	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud		1,887.90		0.00			
TOTAL:							22,654.80		0.00		16,809.84	
5100	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00131	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		15,409.02		0.00			
00136	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,400.82		0.00			
TOTAL:							16,809.84		0.00		4,191.12	
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00136	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		3,841.86		0.00			
00141	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.63		0.00			
00141	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.63		0.00			
TOTAL:							4,191.12		0.00		1,982.40	
5100	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00141	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,817.20		0.00			
00146	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		82.60		0.00			
00146	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		82.60		0.00			
TOTAL:							1,900.40		0.00		9,685.20	
5100	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00146	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo		8,878.10		0.00			
00151	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo		403.55		0.00			
TOTAL:							9,281.65		0.00		4,152.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1593		Valeicos							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00126	13/12/2022	E	00014	00014	Valeicos		3,552.00		0.00			
TOTAL:							3,552.00		0.00		5,501.55	
5100	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	13/12/2022	E	00006	00006	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,501.55		0.00			
00006	13/12/2022	E	00010	00010	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,297.00		0.00			
00006	13/12/2022	E	00011	00011	Artículos deportivos		170,977.23		0.00			
00006	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		159,333.49		0.00			
00006	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,743.70		0.00			
00021	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,669.92		0.00			
00006	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		18.00		0.00			
TOTAL:							141,801.44		0.00		154,692.48	

00021	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				45.00	0.00		
00021	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				44.86	0.00		
00021	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				55.00	0.00		
00011	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				9,163.35	0.00		
00031	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				59.88	0.00		
TOTAL:									27,186.64	0.00		
Gastos de servicios menores												
5100	C00306000	01050202040110201	3992		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		21.26		0.00		21.26	
5100	C00306000	01050202040140101	2961		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		69,086.00		0.00		69,086.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	19/12/2022	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		31,972.00		0.00			
00003	19/12/2022	E	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		207,670.08		0.00			
TOTAL:							207,670.08		0.00		226,649.16	
5100	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00121	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base		9,439.54		0.00			
00121	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base		9,439.54		0.00			
TOTAL:							18,879.08		0.00		15,732.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00021	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional		7,866.00		0.00			
TOTAL:							7,866.00		0.00		37,759.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00021	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo		9,440.00		0.00			
TOTAL:							9,440.00		0.00		22,654.80	
5100	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00126	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud		20,766.90		0.00			
00131	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud		1,887.90		0.00			
TOTAL:							22,654.80		0.00		16,809.84	
5100	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00131	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		15,409.02		0.00			
00136	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,400.82		0.00			
TOTAL:							16,809.84		0.00		4,191.12	
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00136	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		3,841.86		0.00			
00141	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.63		0.00			
00141	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.63		0.00			
TOTAL:							4,191.12		0.00		1,982.40	
5100	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00141	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,817.20		0.00			
00146	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		82.60		0.00			
00146	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		82.60		0.00			
TOTAL:							1,900.40		0.00		9,685.20	
5100	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00146	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo		8,878.10		0.00			
00151	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo		403.55					

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DI	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00151 19/12/2022 E 00025 00025	Sueldo base		6,445.52			
00156 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base		6,445.52			
	TOTAL:		12,891.04			
5100 E00301000 02060803020110201 1321	Prima vacacional			5,371.00		10,742.00
00026 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional			5,371.00		
	TOTAL:			5,371.00		10,742.00
5100 E00301000 02060803020110201 1322	Aguainaldo			6,446.00		25,783.00
00026 13/12/2022 E 00007 00007	Aguainaldo			6,446.00		
	TOTAL:			6,446.00		25,783.00
5100 E00301000 02060803020110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			14,180.10		15,469.20
00156 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas de servicio de salud			14,180.10		
00166 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas de servicio de salud					
	TOTAL:			14,180.10		15,469.20
5100 E00301000 02060803020110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			10,521.72		11,478.24
00161 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas al sistema solidario de reparto			10,521.72		
00171 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas al sistema solidario de reparto					
	TOTAL:			10,521.72		11,478.24
5100 E00301000 02060803020110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,623.28		2,661.76
00156 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas del sistema de capitalización individual			2,623.28		
00176 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas del sistema de capitalización individual					
	TOTAL:			2,623.28		2,661.76
5100 E00301000 02060803020110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,240.80		1,353.60
00021 19/12/2022 E 00025 00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,240.80		
00181 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					
	TOTAL:			1,240.80		1,353.60
5100 E00301000 02060803020110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			6,062.10		6,613.20
00176 19/12/2022 E 00025 00025	Riesgo de trabajo			6,062.10		
00186 13/12/2022 E 00014 00014	Riesgo de trabajo					
	TOTAL:			6,062.10		6,613.20
5100 E00301000 02060803020110201 1593	Viáticos			4,062.00		4,762.00
00161 13/12/2022 E 00014 00014	Viáticos			4,062.00		
	TOTAL:			4,062.00		4,762.00
5100 E00301000 020608030201140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,009.70		5,843.63
00026 22/12/2022 E 00035 00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,009.70		
00011 13/12/2022 E 00006 00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00011 13/12/2022 E 00010 00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00011 13/12/2022 E 00011 00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00011 13/12/2022 E 00012 00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00011 13/12/2022 E 00013 00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00026 09/12/2022 E 00002 00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00011 01/12/2022 E 00009 00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
	TOTAL:			4,009.70		5,843.63
5100 E00308000 020301010202110201 2111	Materiales y útiles de oficina			11,619.00		11,619.00
5100 E00308000 020608010105110201 1131	Sueldo base			141,801.44		154,692.48
00511 19/12/2022 E 00025 00025	Sueldo base			141,801.44		
00526 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base					
	TOTAL:			141,801.44		154,692.48
5100 E00308000 020608010105110201 1321	Prima vacacional			5,371.00		10,742.00
00086 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional			5,371.00		
	TOTAL:			5,371.00		10,742.00
5100 E00308000 020608010105110201 1322	Aguainaldo			6,446.00		25,783.00
00086 13/12/2022 E 00007 00007	Aguainaldo			6,446.00		
	TOTAL:			6,446.00		25,783.00
5100 E00308000 020608010105110201 1412	Aportaciones de servicio de salud			14,180.10		15,469.20
00516 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas de servicio de salud			14,180.10		
00531 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas de servicio de salud					
	TOTAL:			14,180.10		15,469.20
5100 E00308000 020608010105110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			10,521.72		11,478.24
00516 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas al sistema solidario de reparto			10,521.72		
00531 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas al sistema solidario de reparto					
	TOTAL:			10,521.72		11,478.24

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEF	HABER
00521	19/12/2022	E	00025	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		478.26
00536	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		478.26
					TOTAL:		956.52
5100	E00308000	02060804010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,623.28	2,861.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00520	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24	0.00
00541	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24	0.00
					TOTAL:	238.48	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,240.80	1,353.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00531	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
00546	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
					TOTAL:	112.80	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,062.10	6,613.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00536	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	275.55	0.00
00551	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	275.55	0.00
					TOTAL:	551.10	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1382		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,022.21	5,730.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00096	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,127.97	0.00
00086	08/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.11	0.00
					TOTAL:	1,708.08	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1131		Sueldo base	207,670.08	226,549.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00481	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	9,439.54	0.00
00491	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	9,439.54	0.00
					TOTAL:	18,879.08	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1321		Prima vacacional	7,866.00	15,732.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00081	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	7,866.00	0.00
					TOTAL:	7,866.00	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1322		Agualado	9,440.00	37,759.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00081	13/12/2022	E	00007	00007	Agualado	28,319.00	0.00
					TOTAL:	28,319.00	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,766.90	22,654.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00486	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	943.95	0.00
00501	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	943.95	0.00
					TOTAL:	1,887.90	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,409.02	16,809.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00491	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	700.41	0.00
00506	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	700.41	0.00
					TOTAL:	1,400.82	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,841.86	4,191.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00496	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	174.63	0.00
00511	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	174.63	0.00
					TOTAL:	349.26	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,817.20	1,982.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00501	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.60	0.00
00516	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.60	0.00
					TOTAL:	165.20	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,878.10	9,685.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00506	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	403.55	0.00
00521	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	403.55	0.00
					TOTAL:	807.10	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	1993		Válidos	2,522.00	3,022.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00496	13/12/2022	E	00014	00014	Válidos	500.00	0.00
					TOTAL:	500.00	0.00
5100	E00308000	02060804010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,713.83	8,304.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00081	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,666.92	0.00
00021	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3.90	0.00
00021	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00	0.00
00016	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00	0.00

00016	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	6.30				0.00
00016	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	15.00				0.00
00081	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	853.17				0.00
00021	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00				0.00
					TOTAL:	2,590.29				0.00
5100	E00308000	02060804010110201	2112		Emisores de oficina	61.00		HABER		448.50
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00010	29/12/2022	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Emisores de oficina	61.00				0.00
					TOTAL:	61.00				0.00
5100	E00308000	02060805010110201	1131		Sueldo base	12,891.04		HABER		154,692.48
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00541	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	6,445.52				0.00
00556	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	6,445.52				0.00
					TOTAL:	12,891.04				0.00
5100	E00308000	02060805010110201	1321		Prima vacacional	5,371.00		HABER		11,262.26
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00091	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	5,371.00				0.00
					TOTAL:	5,371.00				0.00
5100	E00308000	02060805010110201	1322		Aguinaldo	10,385.23		HABER		22,470.23
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00091	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo	12,085.00				0.00
					TOTAL:	12,085.00				0.00
5100	E00308000	02060805010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,180.10		HABER		15,469.20
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00548	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	1,289.10				0.00
00561	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	644.55				0.00
					TOTAL:	1,289.10				0.00
5100	E00308000	02060805010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,521.72		HABER		11,478.24
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00551	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26				0.00
00566	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26				0.00
					TOTAL:	956.52				0.00
5100	E00308000	02060805010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,623.28		HABER		2,861.76
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00556	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24				0.00
00571	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24				0.00
					TOTAL:	238.48				0.00
5100	E00308000	02060805010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,240.80		HABER		1,332.60
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00561	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40				0.00
00576	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40				0.00
					TOTAL:	112.80				0.00
5100	E00308000	02060805010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,062.10		HABER		6,613.20
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00566	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	275.55				0.00
00581	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	275.55				0.00
					TOTAL:	551.10				0.00
5100	E00308000	02060805010110201	1593		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	950.00		HABER		950.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00091	22/12/2022	E	00035	00035	Viaticos	4,228.55				0.00
00091	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	950.00				0.00
00026	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,446.48				0.00
					TOTAL:	6,615.03				0.00
5100	E00308000	020608060103110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,712.30		HABER		2,880.30
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00017	29/12/2022	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	168.00				0.00
					TOTAL:	168.00				0.00
5100	E00308000	020608060104110201	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,855.84		HABER		3,855.84
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
5100	E00308000	020608060105110201	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,855.84		HABER		3,855.84
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
5100	E00308000	020608060105110201	2161		Materiales y utensilios de limpieza	1,320.70		HABER		1,320.70
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
5100	E00310000	02030101010110201	1131		Sueldo base	632,579.18		HABER		690,131.38
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
06931	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	28,776.10				0.00
06946	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	28,776.10				0.00
					TOTAL:	57,552.20				0.00
5100	E00310000	02030101010110201	1321		Prima vacacional	23,979.00		HABER		47,958.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
00106	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	23,979.00				0.00
					TOTAL:	23,979.00				0.00
5100	E00310000	02030101010110201	1322		Aguinaldo	28,778.00		HABER		115,108.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE				
					TOTAL:	28,778.00				0.00

00336 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas de servicio de salud	1.447,16	0,00	1.447,16	0,00
00346 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas de servicio de salud	1.447,16	0,00	1.447,16	0,00
TOTAL:		2.894,32	0,00	2.894,32	0,00
5100 E00311000 02050603010110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2.147,60	0,00	2.147,60	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00341 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	1.073,80	0,00	1.073,80	0,00
00351 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	1.073,80	0,00	1.073,80	0,00
TOTAL:		2.147,60	0,00	2.147,60	0,00
5100 E00311000 02050603010110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	535,44	0,00	535,44	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00346 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	267,72	0,00	267,72	0,00
00356 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	267,72	0,00	267,72	0,00
TOTAL:		535,44	0,00	535,44	0,00
5100 E00311000 02050603010110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYH	3.039,12	0,00	3.039,12	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00351 19/12/2022 E 00025 00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	126,63	0,00	126,63	0,00
00361 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	126,63	0,00	126,63	0,00
TOTAL:		1.237,34	0,00	1.237,34	0,00
5100 E00311000 02050603010110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14.848,08	0,00	14.848,08	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00356 19/12/2022 E 00025 00025	Riesgo de trabajo	618,67	0,00	618,67	0,00
00366 13/12/2022 E 00014 00014	Riesgo de trabajo	618,67	0,00	618,67	0,00
TOTAL:		1.237,34	0,00	1.237,34	0,00
5100 E00311000 02050603010110201 2111	Materiales y útiles de oficina	22.813,81	0,00	22.813,81	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
5100 e00311000 020506030101140101 2111	Materiales y útiles de oficina	3.726,47	0,00	3.726,47	0,00
5100 E00311000 020506030101140101 2211	Productos alimenticios para personas	73.498,56	0,00	73.498,56	0,00
5100 E00311000 020506030101140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9.255,22	0,00	9.255,22	0,00
TOTAL:		3.834,98	0,00	3.834,98	0,00
5100 E00311000 02050603010110201 1321	Prima vacacional	15.732,00	0,00	15.732,00	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00061 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional	7.866,00	0,00	7.866,00	0,00
TOTAL:		7.866,00	0,00	7.866,00	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1322	Agunaldo	37.559,00	0,00	37.559,00	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00061 13/12/2022 E 00007 00007	Agunaldo	28.319,00	0,00	28.319,00	0,00
00061 13/12/2022 E 00007 00007	Agunaldo	28.319,00	0,00	28.319,00	0,00
TOTAL:		28.319,00	0,00	28.319,00	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1412	Aportaciones de servicio de salud	21.654,80	0,00	21.654,80	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00366 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas de servicio de salud	943,95	0,00	943,95	0,00
00376 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas de servicio de salud	943,95	0,00	943,95	0,00
TOTAL:		1.887,90	0,00	1.887,90	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16.809,84	0,00	16.809,84	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00371 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	700,41	0,00	700,41	0,00
00381 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	700,41	0,00	700,41	0,00
TOTAL:		1.400,82	0,00	1.400,82	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4.191,12	0,00	4.191,12	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00376 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	349,26	0,00	349,26	0,00
00386 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	349,26	0,00	349,26	0,00
TOTAL:		349,26	0,00	349,26	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYH	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00381 19/12/2022 E 00025 00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82,60	0,00	82,60	0,00
00391 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82,60	0,00	82,60	0,00
TOTAL:		165,20	0,00	165,20	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9.685,20	0,00	9.685,20	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00386 19/12/2022 E 00025 00025	Riesgo de trabajo	403,55	0,00	403,55	0,00
00396 13/12/2022 E 00014 00014	Riesgo de trabajo	403,55	0,00	403,55	0,00
TOTAL:		807,10	0,00	807,10	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1593	Vaticios	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00056 22/12/2022 E 00035 00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2.532,52	0,00	2.532,52	0,00
00056 09/12/2022 E 00002 00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1.302,46	0,00	1.302,46	0,00
TOTAL:		3.834,98	0,00	3.834,98	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1131	Sueldo base	226.549,16	0,00	226.549,16	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00361 19/12/2022 E 00025 00025	Sueldo base	9.439,54	0,00	9.439,54	0,00
00371 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base	9.439,54	0,00	9.439,54	0,00
TOTAL:		18.879,08	0,00	18.879,08	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1321	Prima vacacional	15.732,00	0,00	15.732,00	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00061 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional	7.866,00	0,00	7.866,00	0,00
TOTAL:		7.866,00	0,00	7.866,00	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1322	Agunaldo	37.559,00	0,00	37.559,00	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00061 13/12/2022 E 00007 00007	Agunaldo	28.319,00	0,00	28.319,00	0,00
00061 13/12/2022 E 00007 00007	Agunaldo	28.319,00	0,00	28.319,00	0,00
TOTAL:		28.319,00	0,00	28.319,00	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1412	Aportaciones de servicio de salud	21.654,80	0,00	21.654,80	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00366 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas de servicio de salud	943,95	0,00	943,95	0,00
00376 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas de servicio de salud	943,95	0,00	943,95	0,00
TOTAL:		1.887,90	0,00	1.887,90	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16.809,84	0,00	16.809,84	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00371 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	700,41	0,00	700,41	0,00
00381 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	700,41	0,00	700,41	0,00
TOTAL:		1.400,82	0,00	1.400,82	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4.191,12	0,00	4.191,12	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00376 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	349,26	0,00	349,26	0,00
00386 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	349,26	0,00	349,26	0,00
TOTAL:		349,26	0,00	349,26	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYH	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00381 19/12/2022 E 00025 00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82,60	0,00	82,60	0,00
00391 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82,60	0,00	82,60	0,00
TOTAL:		165,20	0,00	165,20	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9.685,20	0,00	9.685,20	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00386 19/12/2022 E 00025 00025	Riesgo de trabajo	403,55	0,00	403,55	0,00
00396 13/12/2022 E 00014 00014	Riesgo de trabajo	403,55	0,00	403,55	0,00
TOTAL:		807,10	0,00	807,10	0,00
5100 E00311000 02050603010210201 1593	Vaticios	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	HABER	DEBE	HABER	DEBE
00056 22/12/2022 E 00035 00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2.540,49	0,00	2.540,49	0,00
00056 09/12/2022 E 00002 00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5.881,36	0,00	5.881,36	0,00
TOTAL:		2.540,49	0,00	2.540,49	0,00

5100 E00314000 020608020102110201 2111	Materiales y utilises de oficina	6,590.00	1,486.72	0.00	6,590.00
5100 E00314000 020608020102110201 2161	Material y enseres de limpieza	640.20	0.00	0.00	640.20
5100 E00314000 020608020102110201 2482	Material de señalización	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
5100 E00314000 020608020102110201 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,438.06	0.00	0.00	4,438.06
5100 E00314000 020608020102110201 3321	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,519.50	0.00	45,519.50
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 D 00031 00031	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,035.50		0.00	
00003 19/12/2022 E 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00		0.00	
00003 13/12/2022 E 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,200.00		0.00	
00003 07/12/2022 E 00042 00042	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,004.00		0.00	
00003 02/12/2022 E 00038 00032	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00		0.00	
TOTAL:		45,519.50		0.00	
5100 E00314000 020608020102140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,651.71	4,607.92	0.00	15,259.63
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00031 22/12/2022 E 00035 00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,042.95		0.00	
00031 09/12/2022 E 00002 00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,564.97		0.00	
TOTAL:		4,607.92		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1131	Sueldo base	418,463.58	38,673.12	0.00	457,136.70
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00271 19/12/2022 E 00025 00025	Sueldo base	19,336.56		0.00	
00281 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base	19,336.56		0.00	
TOTAL:		38,673.12		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1321	Prima vacacional	15,730.00	16,113.00	0.00	31,843.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00046 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional	16,113.00		0.00	
TOTAL:		16,113.00		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1322	Aguinaldo	19,069.00	57,205.00	0.00	76,274.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00046 13/12/2022 E 00007 00007	Aguinaldo	57,205.00		0.00	
TOTAL:		57,205.00		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	41,846.25	3,867.30	0.00	45,713.55
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00276 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas de servicio de salud	1,933.65		0.00	
00286 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas de servicio de salud	1,933.65		0.00	
TOTAL:		3,867.30		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,050.17	2,869.56	0.00	33,919.73
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00281 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,434.78		0.00	
00291 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,434.78		0.00	
TOTAL:		2,869.56		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,741.44	715.44	0.00	8,456.88
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00286 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.72		0.00	
00296 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.72		0.00	
TOTAL:		715.44		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYY	3,661.67	338.40	0.00	4,000.07
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00291 19/12/2022 E 00025 00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.20		0.00	
00301 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.20		0.00	
TOTAL:		338.40		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,889.58	1,653.30	0.00	19,542.88
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00296 19/12/2022 E 00025 00025	Riesgo de trabajo	826.65		0.00	
00306 13/12/2022 E 00014 00014	Riesgo de trabajo	826.65		0.00	
TOTAL:		1,653.30		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,104.64	5,091.99	0.00	17,196.63
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00046 22/12/2022 E 00035 00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,359.73		0.00	
00046 09/12/2022 E 00002 00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,732.26		0.00	
TOTAL:		5,091.99		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1131	Sueldo base	247,376.36	22,488.76	0.00	269,865.12
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00211 19/12/2022 E 00025 00025	Sueldo base	11,244.38		0.00	
00221 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base	11,244.38		0.00	
TOTAL:		22,488.76		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1321	Prima vacacional	9,370.00	9,370.00	0.00	18,740.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00036 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional	9,370.00		0.00	
TOTAL:		9,370.00		0.00	
5100 E00314000 020608020102110201 1322	Aguinaldo	11,244.00	33,733.00	0.00	44,977.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00046 13/12/2022 E 00007 00007	Aguinaldo	33,733.00		0.00	
TOTAL:		33,733.00		0.00	

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	SOLDO	IMPORTE
8211	A00302000	010803010103110201	1522	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funci...	26,217,617.74			26,217,617.74
				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala...	140,000.00			140,000.00
				Sueldo base	2,249,376.91			2,249,376.91
				Prima vacacional	169,170.22			169,170.22
				Aguinaldo	406,008.52			406,008.52
				Gratificación	5,000.00			5,000.00
				Aportaciones de servicio de salud	225,437.45			225,437.45
				Aportaciones al fondo del sistema solidario de repa...	167,274.71			167,274.71
				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,705.61			41,705.61
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,725.94			19,725.94
				Aportaciones para riesgo de trabajo	96,375.45			96,375.45
				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,693,265.75			4,693,265.75
				Vaticos	22,000.00			22,000.00
				Materiales y útiles de oficina	38,180.24			38,180.24
				Enseres de oficina	6,000.00			6,000.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,711.68			25,711.68
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
				CONCEPTO	14,092.89			14,092.89
				HABER				
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,092.89			14,092.89
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,092.89			14,092.89
				TOTAL:	10,000.00			10,000.00
				Material y enseres de limpieza	143,000.00			143,000.00
				Productos alimenticios para personas				
				CONCEPTO				
				HABER				
				Productos alimenticios para personas	14,092.89			14,092.89
				TOTAL:	5,000.00			5,000.00
				Material de señalización	50,000.00			50,000.00
				Artículos deportivos	7,000.00			7,000.00
				Productos textiles	20,000.00			20,000.00
				Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00			10,000.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	400.00			400.00
				Gastos de publicidad en materia comercial	52,500.00			52,500.00
				Gastos de alimentación en territorio nacional				
				CONCEPTO	4,249.64			4,249.64
				HABER				
				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,249.64			4,249.64
				TOTAL:	7,500.00			7,500.00
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
				CONCEPTO				
				HABER				
				Gasto de ceremonias oficiales y de orden social	22,000.00			22,000.00
				TOTAL:	12,000.00			12,000.00
				Otros impuestos y derechos	88,687.17			88,687.17
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,000.00			6,000.00
				Gastos de servicios menores	1,264,760.09			1,264,760.09
				Sueldo base				
				CONCEPTO	3.24			3.24
				HABER				
				Sueldo base	1.64			1.64
				Sueldo base	0.92			0.92
				Sueldo base	0.68			0.68
				Sueldo base	3.24			3.24
				TOTAL:	88,269.32			88,269.32
				Prima vacacional				
				CONCEPTO				
				HABER				
				Prima vacacional	0.00			0.00
				Prima vacacional	0.00			0.00
				TOTAL:	211,846.36			211,846.36
				Aguinaldo				
				CONCEPTO				
				HABER				
				Aguinaldo	1.64			1.64
				TOTAL:	126,475.80			126,475.80
				Aportaciones de servicio de salud				
				CONCEPTO				
				HABER				
				Aportaciones de servicio de salud	1.64			1.64
				TOTAL:	93,845.20			93,845.20
				Aportaciones al fondo del sistema solidario de repa...	0.00			0.00
				CONCEPTO				
				HABER				
				Aportaciones al fondo del sistema solidario de repa...	0.00			0.00
				TOTAL:	11,066.56			11,066.56
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,068.76			54,068.76
				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,590.12			13,590.12
				Materiales y útiles de oficina	4,000.00			4,000.00
				Productos alimenticios para personas	14,600.00			14,600.00
				Material de señalización	5,000.00			5,000.00
				Productos textiles	18,578.00			18,578.00
				Gas	9,000.00			9,000.00
				Gastos de alimentación en territorio nacional				
				CONCEPTO	7,593.40			7,593.40
				HABER				
				Gastos de alimentación en territorio nacional				
				CONCEPTO				
				HABER				
				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00			0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	IMPORTE	IMPORTE
00079	29/12/2022	D	00041	00041	Vueltos			0.93	0.00
					TOTAL:			1.86	0.00
8211	E00301000	02060040	101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50			5,950.76
					CONCEPTO		HABER		
00082	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00
00086	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			107.13	107.13
					TOTAL:			214.26	214.26
8211	E00308000	02060040	10105110201	2111	Materiales y utiles de oficina	12,000.00			12,000.00
8211	E00308000	02060040	10105110201	1131	Sueldo base	154,692.48			154,692.48
					CONCEPTO		HABER		
00090	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base			0.00	0.00
8211	E00308000	02060040	10105110201	1321	Prima vacacional	10,742.53			10,742.46
					CONCEPTO		HABER		
00091	29/12/2022	D	00041	00041	Prima vacacional			0.07	0.00
					TOTAL:			0.07	0.00
8211	E00308000	02060040	10105110201	1322	Aguinaldo	25,782.07			25,781.00
					CONCEPTO		HABER		
00094	29/12/2022	D	00041	00041	Aguinaldo			0.00	0.93
					TOTAL:			0.00	0.93
8211	E00308000	02060040	10105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,469.20			15,469.20
8211	E00308000	02060040	10105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24			11,478.24
8211	E00308000	02060040	10105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76			2,861.76
8211	E00308000	02060040	10105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60			1,353.60
8211	E00308000	02060040	10105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,613.20			6,613.20
8211	E00308000	02060040	10105140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,927.98			7,927.98
					CONCEPTO		HABER		
00083	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			107.13	0.00
00087	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			107.13	0.00
					TOTAL:			214.26	0.00
8211	E00308000	02060040	101110201	1131	Sueldo base	226,549.08			226,549.28
					CONCEPTO		HABER		
00098	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base			0.00	0.08
00106	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base			0.00	0.12
					TOTAL:			0.00	0.20
8211	E00308000	02060040	101110201	1321	Prima vacacional	15,732.58			15,732.58
8211	E00308000	02060040	101110201	1322	Aguinaldo	37,758.18			37,759.00
					CONCEPTO		HABER		
00102	29/12/2022	D	00041	00041	Aguinaldo			0.00	0.82
					TOTAL:			0.00	0.82
8211	E00308000	02060040	101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	22,654.80			22,654.80
8211	E00308000	02060040	101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,809.84			16,809.84
8211	E00308000	02060040	101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,191.12			4,191.12
8211	E00308000	02060040	101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,982.40			1,982.40
8211	E00308000	02060040	101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,685.20			9,685.20
					Vueltos	5,500.00			5,598.05
					CONCEPTO		HABER		
00095	29/12/2022	D	00041	00041	Vueltos			0.93	0.00
00099	29/12/2022	D	00041	00041	Vueltos			0.08	0.00
00103	29/12/2022	D	00041	00041	Vueltos			0.82	0.00
00107	29/12/2022	D	00041	00041	Vueltos			0.12	0.00
					TOTAL:			1.95	0.00
8211	E00308000	02060040	101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,401.17			8,401.17
					CONCEPTO		HABER		
00095	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00
8211	E00308000	02060040	101110201	2112	Enseres de oficina	6,000.00			6,000.00
8211	E00308000	02060040	101110201	1131	Sueldo base	14,394.37			14,394.37
8211	E00308000	02060040	10105110201	1321	Prima vacacional	10,742.53			10,742.53
8211	E00308000	02060040	10105110201	1322	Aguinaldo	25,782.07			25,782.07
8211	E00308000	02060040	10105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,439.43			1,439.43
8211	E00308000	02060040	10105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,068.07			1,068.07
8211	E00308000	02060040	10105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	266.29			266.29
8211	E00308000	02060040	10105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	125.95			125.95
8211	E00308000	02060040	10105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	615.36			615.36
8211	E00308000	02060040	101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50			5,736.50
					CONCEPTO		HABER		
00091	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00
00093	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base	154,692.48			154,692.48
					TOTAL:			0.00	0.12
8211	E00308000	02060040	101110201	1321	Prima vacacional	10,742.53			10,742.53
					CONCEPTO		HABER		
00110	29/12/2022	D	00041	00041	Prima vacacional			0.00	0.12
					TOTAL:			0.00	0.12
8211	E00308000	02060040	101110201	1322	Aguinaldo	25,782.07			25,782.22
					CONCEPTO		HABER		
00110	29/12/2022	D	00041	00041	Prima vacacional			0.00	0.12
					TOTAL:			0.00	0.12
8211	E00308000	02060040	101110201	1322	Aguinaldo	25,782.07			25,782.22
					CONCEPTO		HABER		
00110	29/12/2022	D	00041	00041	Prima vacacional			0.00	0.12
					TOTAL:			0.00	0.12

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00299	29/12/2022	D	00041	00041	Aguinaldo	0.00	0.00
00111	29/12/2022	D	00041	00041	Aguinaldo	519.73	0.00
					TOTAL:	519.85	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,613.20	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1593	Vialicos	5,500.00	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	3982	Productos alimenticios para personas	4,500.00	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	2211	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,355.84	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,355.84	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1131	Material y enseres de limpieza	898,296.36	0.00
					Sueldo base	0.93	0.00
					CONCEPTO	0.93	0.00
					Sueldo base	0.93	0.00
					TOTAL:	0.08	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1321	Prima vacacional	63,692.74	0.00
					CONCEPTO	0.08	0.00
					Prima vacacional	63,692.74	0.00
					TOTAL:	0.08	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1322	Aportaciones de servicio de salud	152,862.57	0.00
					CONCEPTO	0.00	0.93
					Aportaciones de servicio de salud	152,862.57	0.00
					TOTAL:	0.00	0.93
8211	E00310000	020301010	101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	89,829.30	0.00
					CONCEPTO	0.00	0.93
					Aportaciones de servicio de salud	89,829.30	0.00
					TOTAL:	0.00	0.93
00123	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,653.58	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,618.26	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,860.40	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,402.90	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	70,559.20	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,808.54	0.00
					CONCEPTO	6,299.50	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,299.50	0.00
					TOTAL:	6,299.50	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,637.03	0.00
					CONCEPTO	0.00	6,299.50
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,637.03	0.00
					TOTAL:	0.00	6,299.50
00114	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,299.50
					TOTAL:	0.00	6,299.50
8211	E00310000	020301010	101110201	1131	Sueldo base	154,692.36	0.00
					CONCEPTO	0.82	0.00
					Sueldo base	154,692.36	0.00
					TOTAL:	0.82	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1321	Prima vacacional	10,742.53	0.00
					CONCEPTO	0.00	0.93
					Prima vacacional	10,742.53	0.00
					TOTAL:	0.00	0.93
8211	E00310000	020301010	101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,613.20	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1593	Productos alimenticios para personas	21,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50	0.00
8211	E00310000	020302010	101110201	1131	Sueldo base	226,549.08	0.00
					CONCEPTO	0.00	0.08
					Sueldo base	226,549.08	0.00
					TOTAL:	0.00	0.08
8211	E00310000	020302010	101110201	1321	Prima vacacional	15,732.58	0.00
					CONCEPTO	0.00	0.82
					Prima vacacional	15,732.58	0.00
					TOTAL:	0.00	0.82
00130	29/12/2022	D	00041	00041	Aguinaldo	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010	101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	22,654.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00299	29/12/2022	D	00041	00041	Aguinaldo	0.00	0.00
00111	29/12/2022	D	00041	00041	Aguinaldo	519.73	0.00
					TOTAL:	519.85	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,613.20	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	1593	Vialicos	5,500.00	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,736.50	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	3982	Productos alimenticios para personas	4,500.00	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	2211	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,355.84	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,355.84	0.00
8211	E00308000	020608050	101110201	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1131	Material y enseres de limpieza	898,296.36	0.00
					Sueldo base	0.93	0.00
					CONCEPTO	0.93	0.00
					Sueldo base	0.93	0.00
					TOTAL:	0.08	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1321	Prima vacacional	63,692.74	0.00
					CONCEPTO	0.08	0.00
					Prima vacacional	63,692.74	0.00
					TOTAL:	0.08	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1322	Aportaciones de servicio de salud	152,862.57	0.00
					CONCEPTO	0.00	0.93
					Aportaciones de servicio de salud	152,862.57	0.00
					TOTAL:	0.00	0.93
8211	E00310000	020301010	101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	89,829.30	0.00
					CONCEPTO	0.00	0.93
					Aportaciones de servicio de salud	89,829.30	0.00
					TOTAL:	0.00	0.93
00123	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,653.58	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,618.26	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,860.40	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,402.90	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	70,559.20	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,808.54	0.00
					CONCEPTO	6,299.50	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,299.50	0.00
					TOTAL:	6,299.50	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,637.03	0.00
					CONCEPTO	0.00	6,299.50
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,637.03	0.00
					TOTAL:	0.00	6,299.50
00114	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,299.50
					TOTAL:	0.00	6,299.50
8211	E00310000	020301010	101110201	1131	Sueldo base	154,692.36	0.00
					CONCEPTO	0.82	0.00
					Sueldo base	154,692.36	0.00
					TOTAL:	0.82	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1321	Prima vacacional	10,742.53	0.00
					CONCEPTO	0.00	0.93
					Prima vacacional	10,742.53	0.00
					TOTAL:	0.00	0.93
8211	E00310000	020301010	101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,469.20	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,478.24	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,861.76	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,353.60	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,613.20	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	1593	Productos alimenticios para personas	21,000.00	0.00
8211	E00310000	020301010	101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,000.00	0.00
8211	E00310000	02030101					

8211 E00310000 0203020101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repar*	16,809.84	0.00	0.00	16,809.84	0.00	0.00	
8211 E00310000 0203020101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual.	4,191.12	0.00	0.00	4,191.12	0.00	0.00	
8211 E00310000 0203020101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,982.40	0.00	0.00	1,982.40	0.00	0.00	
8211 E00310000 0203020101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,685.20	0.00	0.00	9,685.20	0.00	0.00	
8211 E00310000 0203020101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	8,090.02	0.00	0.00	8,090.02	0.00	0.00	
8211 E00310000 0203020101110201 2161	Materiales y enseres de limpieza	5,000.00	696.00	0.00	5,000.00	696.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00135 29/12/2022 D 00041 00041	Materiales y enseres de limpieza	696.00						
8211 E00310000 0203020101110201 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	33,440.80	0.00	696.00	33,440.80	696.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00134 29/12/2022 D 00041 00041	Materiales accesorios y suministros médicos			696.00				
8211 E00310000 02030201011140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,401.17	0.00	0.00	8,401.17	0.00	0.00	
8211 E00311000 02050603010110201 1131	Sueldo base	347,320.68	0.00	0.00	347,320.68	0.00	0.00	
8211 E00311000 02050603010110201 1321	Prima vacacional	24,119.49	0.23	0.00	24,119.49	0.23	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00139 29/12/2022 D 00041 00041	Prima vacacional			0.23				
8211 E00311000 02050603010110201 1322	Agumaldo	57,886.77	0.23	0.00	57,886.77	0.23	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00138 29/12/2022 D 00041 00041	Agumaldo			0.23				
8211 E00311000 02050603010110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	34,731.84	0.00	0.23	34,731.84	0.23	0.00	
8211 E00311000 02050603010110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	25,771.20	0.00	0.00	25,771.20	0.00	0.00	
8211 E00311000 02050603010110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,425.28	0.00	0.00	6,425.28	0.00	0.00	
8211 E00311000 02050603010110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,039.12	0.00	0.00	3,039.12	0.00	0.00	
8211 E00311000 02050603010110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,848.08	0.00	0.00	14,848.08	0.00	0.00	
8211 E00311000 02050603010110201 2111	Materiales y útiles de oficina	22,813.81	0.00	0.00	22,813.81	0.00	0.00	
8211 E00311000 020506030101140101 2111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
8211 E00311000 02050603010140101 2211	Productos alimenticios para personas	98,814.00	0.00	0.00	98,814.00	0.00	0.00	
8211 E00311000 020506030101140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,879.79	0.00	210.41	12,879.79	210.41	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00142 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			210.41				
8211 E00311000 020506030102110201 1131	Sueldo base	226,549.08	0.00	0.00	226,549.08	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00158 29/12/2022 D 00041 00041	Sueldo base			0.00				
8211 E00311000 020506030102110201 1321	Prima vacacional	15,732.58	0.08	0.00	15,732.58	0.08	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00159 29/12/2022 D 00041 00041	Prima vacacional			0.08				
8211 E00311000 020506030102110201 1322	Agumaldo	37,758.18	0.00	0.00	37,758.18	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00162 29/12/2022 D 00041 00041	Agumaldo			0.00				
8211 E00311000 020506030102120201 1412	Aportaciones de servicio de salud	22,654.80	0.00	0.82	22,654.80	0.82	0.00	
8211 E00311000 020506030102120201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	16,809.84	0.00	0.00	16,809.84	0.00	0.00	
8211 E00311000 020506030102120201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,191.12	0.00	0.00	4,191.12	0.00	0.00	
8211 E00311000 020506030102120201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,982.40	0.00	0.00	1,982.40	0.00	0.00	
8211 E00311000 020506030102120201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,685.20	0.00	0.00	9,685.20	0.00	0.00	
8211 E00311000 020506030102120201 1593	Vialicos	4,280.00	0.82	0.00	4,280.00	0.82	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00163 29/12/2022 D 00041 00041	Vialicos			0.82				
8211 E00311000 020506030102120201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
8211 E00311000 020506030102140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,401.17	0.00	20.68	8,401.17	20.68	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00146 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			20.68				
8211 E00311000 020605010103110201 1131	Sueldo base	120,771.48	0.00	0.00	120,771.48	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00166 29/12/2022 D 00041 00041	Sueldo base			0.00				
00170 29/12/2022 D 00041 00041	Sueldo base			0.00				
8211 E00311000 020605010103110201 1321	Prima vacacional	8,386.91	0.00	0.00	8,386.91	0.00	0.00	
8211 E00311000 020605010103110201 1322	Agumaldo	20,128.59	0.00	0.00	20,128.59	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00174 29/12/2022 D 00041 00041	Agumaldo			0.00				
8211 E00311000 020605010103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,077.04	0.00	1,554.74	12,077.04	1,554.74	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00174 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones de servicio de salud			1,554.74				
8211 E00311000 020605010103110201 1413	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	151,855.86	0.00	31,094.38	151,855.86	31,094.38	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00169 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			31,094.38				
00170 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones para riesgo de trabajo			15,547.19				
00171 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones para riesgo de trabajo			15,547.19				
8211 E00311000 020605010103110201 1321	Prima vacacional	8,386.91	0.00	0.00	8,386.91	0.00	0.00	
8211 E00311000 020605010103110201 1322	Agumaldo	20,128.59	0.00	0.00	20,128.59	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00174 29/12/2022 D 00041 00041	Agumaldo			0.00				
8211 E00311000 020605010103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	13,631.78	0.00	1,554.74	13,631.78	1,554.74	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00174 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones de servicio de salud			1,554.74				

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DF	HABER	DEBE	TOTAL
00178 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones de servicio de salud		0.00		
8211 E00311000 020605010103110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	8,961.36			10,114.93
00182 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones al sistema solidario de reparo		0.00		
8211 E00311000 020605010103110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,234.16			2,234.81
00186 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		
8211 E00311000 020605010103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,036.72			1,192.79
00190 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		
8211 E00311000 020605010103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,162.88			5,827.61
00194 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		
8211 E00311000 020605010103140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,478.62			5,180.69
00150 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		
8211 E00311000 020605010104110201 1131	Sueldo base	204,918.36			204,918.44
00198 29/12/2022 D 00041 00041	Sueldo base		0.00		
8211 E00311000 020605010104110201 1321	Prima vacacional	14,230.44			14,230.44
8211 E00311000 020605010104110201 1322	Aguijaldo	34,153.07			34,153.07
8211 E00311000 020605010104110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	20,491.92			20,491.92
8211 E00311000 020605010104110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	13,937.88			15,204.96
00202 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones al sistema solidario de reparo		0.00		
8211 E00311000 020605010104110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,791.04			3,791.04
8211 E00311000 020605010104110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,793.04			1,793.04
8211 E00311000 02060501010410101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,599.10			7,599.10
8211 E00311000 020605010105110201 1131	Sueldo base	120,771.48			120,771.60
00206 29/12/2022 D 00041 00041	Sueldo base		0.00		
8211 E00311000 020605010105110201 1321	Prima vacacional	8,386.91			8,386.91
8211 E00311000 020605010105110201 1322	Aguijaldo	20,128.59			20,128.59
8211 E00311000 020605010105110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,077.04			12,077.04
8211 E00311000 020605010105110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	8,961.36			8,961.36
8211 E00311000 020605010105110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,234.16			2,234.16
8211 E00311000 020605010105110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,056.72			1,056.72
8211 E00311000 020605010105110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,162.88			5,162.88
8211 E00311000 020605010105110201 3982	Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00			50,000.00
8211 E00311000 020605010105140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,973.51			3,973.51
00154 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		
8211 E00312000 020608040103110201 1131	Sueldo base	561,360.96			561,360.96
8211 E00312000 020608040103110201 1321	Prima vacacional	38,983.40			38,983.40
8211 E00312000 020608040103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	93,560.16			93,560.16
8211 E00312000 020608040103110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	56,136.00			56,136.00
8211 E00312000 020608040103110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,652.96			41,652.96
8211 E00312000 020608040103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,385.04			10,385.04
8211 E00312000 020608040103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,911.84			4,911.84
8211 E00312000 020608040103110201 2111	Materiales y útiles de oficina	23,998.32			23,998.32
8211 E00312000 020608040103110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,500.00			2,500.00
00214 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,204.71			17,204.71
8211 E00314000 020608020102110201 1131	Sueldo base	412,810.11			412,810.11
8211 E00314000 020608020102110201 1321	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 1412	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 1413	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 1414	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 1415	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 1416	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 3982	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4131	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4132	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4133	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4134	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4135	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4136	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4137	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4138	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4139	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4140	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4141	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4142	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4143	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4144	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4145	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4146	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4147	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4148	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4149	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4150	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4151	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4152	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4153	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4154	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4155	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4156	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4157	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4158	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4159	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4160	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4161	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4162	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4163	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4164	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4165	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4166	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4167	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4168	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4169	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4170	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4171	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4172	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4173	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4174	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4175	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4176	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4177	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4178	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4179	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4180	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4181	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4182	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4183	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4184	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4185	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4186	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4187	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4188	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4189	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4190	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4191	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4192	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4193	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4194	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4195	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4196	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4197	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4198	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4199	Sueldo base		0.00		
8211 E00314000 020608020102110201 4200	Sueldo base		0.00		

8211 E00314000 020608020302110201 1321	Prima vacacional	0.00	19,129.44	0.00	19,129.44	0.00	2,227.93	0.00	19,129.44
8211 E00314000 020608020302110201 1322	Aguinaldo	0.00	45,910.66	0.00	45,910.66	0.00	0.00	0.00	45,910.66
8211 E00314000 020608020302110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,034.32	0.00	26,034.32	0.00	222.82	0.00	26,257.14
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00296 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones de servicio de salud	0.00		0.00		0.00	222.82		
8211 E00314000 020608020302110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,317.81	0.00	19,317.81	0.00	165.27	0.00	19,483.08
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00270 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		0.00		0.00	165.27		
8211 E00314000 020608020302110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,816.19	0.00	4,816.19	0.00	41.25	0.00	4,857.44
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00274 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		0.00		0.00	41.25		
8211 E00314000 020608020302110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,278.02	0.00	2,278.02	0.00	19.50	0.00	2,297.52
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00278 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		0.00		0.00	19.50		
8211 E00314000 020608020302110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,129.64	0.00	11,129.64	0.00	95.34	0.00	11,224.98
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00282 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		0.00		0.00	95.34		
8211 E00314000 020608020302140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,596.13	0.00	8,596.13	0.00	1,190.85	0.00	9,786.98
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00286 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		0.00		0.00	1,190.85		
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,190.85	0.00	90,000.00
8212 A00302000 010803010103110201 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,486.00	0.00	7,486.00	0.00	0.00	0.00	7,486.00
8216 E00311000 020506030101140101 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	7,486.00	0.00	7,486.00	0.00	0.00	0.00	7,486.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Costos de Funcionamiento	0.00	6,050,770.76	0.00	6,050,770.76	0.00	3,679,539.39	0.00	2,636,465.64
8221 A00302000 010803010103110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por auxilios y salarios caídos	0.00	20,469.74	0.00	20,469.74	0.00	0.00	0.00	20,469.74
8221 A00302000 010803010103110201 1131	Sueldo base	0.00	241,960.42	0.00	241,960.42	0.00	193,166.43	0.00	48,793.99
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00002 29/12/2022 D 00027 00027	Sueldo base	0.00		0.00		0.00	97,077.67		
00002 29/12/2022 D 00027 00028	Sueldo base	0.00		0.00		0.00	96,088.76		
00002 19/12/2022 D 00028 00028	Sueldo base	0.00		0.00		0.00	193,166.43		
8221 A00302000 010803010103110201 1321	Prima vacacional	0.00	95,629.22	0.00	95,629.22	0.00	80,162.00	0.00	15,467.22
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00002 29/12/2022 D 00021 00021	Prima vacacional	0.00		0.00		0.00	80,162.00		
8221 A00302000 010803010103110201 1322	Aguinaldo	0.00	313,222.52	0.00	313,222.52	0.00	278,354.00	0.00	34,868.52
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00002 29/12/2022 D 00018 00018	Aguinaldo	0.00		0.00		0.00	278,354.00		
8221 A00302000 010803010103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,196.09	0.00	24,196.09	0.00	19,316.61	0.00	4,879.48
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00004 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas de servicio de salud	0.00		0.00		0.00	9,707.75		
00004 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas de servicio de salud	0.00		0.00		0.00	9,608.86		
8221 A00302000 010803010103110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,953.31	0.00	17,953.31	0.00	14,332.96	0.00	3,620.35
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00006 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		0.00		0.00	7,203.17		
00006 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		0.00		0.00	7,129.79		
8221 A00302000 010803010103110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,476.26	0.00	4,476.26	0.00	3,573.55	0.00	902.71
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00008 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		0.00		0.00	1,795.92		
00008 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		0.00		0.00	1,777.63		
8221 A00302000 010803010103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,117.07	0.00	2,117.07	0.00	1,690.33	0.00	426.84
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00010 29/12/2022 D 00027 00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		0.00		0.00	849.44		
00010 19/12/2022 D 00028 00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		0.00		0.00	840.79		
8221 A00302000 010803010103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,343.75	0.00	10,343.75	0.00	8,257.94	0.00	2,085.81
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00012 29/12/2022 D 00027 00027	Riesgo de trabajo	0.00		0.00		0.00	4,150.11		
00012 19/12/2022 D 00028 00028	Riesgo de trabajo	0.00		0.00		0.00	4,107.83		
8221 A00302000 010803010103110201 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,013,429.73	0.00	1,013,429.73	0.00	8,257.94	0.00	1,013,429.73
REN_FECHA TIPO N.POL. REF							HABER		
00012 29/12/2022 D 00027 00027	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		0.00		0.00	8,257.94		

8221 A00302000 010803010103110201 1593	Vaticos	3,873.05	0.00	0.00	3,873.05
8221 A00302000 010803010103110201 2111	Materiales y utiles de oficina	11,049.78	DEBE	0.00	6,806.80
CONCEPTO				HABER	4,242.98
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina				0.00	4,242.98
TOTAL:				0.00	4,242.98
8221 A00302000 010803010103110201 2112	Enseres de oficina	3,182.71	DEBE	0.00	2,905.73
CONCEPTO				HABER	276.98
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina				0.00	219.98
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina				0.00	57.00
TOTAL:				0.00	276.98
8221 A00302000 010803010103110201 2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,326.00	DEBE	0.00	14,092.89
CONCEPTO				HABER	14,092.89
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	14,092.89
TOTAL:				0.00	14,092.89
8221 A00302000 010803010103110201 2161	Materiales y enseres de limpieza	3,935.30	DEBE	0.00	2,715.23
CONCEPTO				HABER	2,715.23
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	2,715.23
TOTAL:				0.00	2,715.23
8221 A00302000 010803010103110201 2211	Productos alimenticios para personas	73,883.17	DEBE	14,092.89	87,976.06
CONCEPTO				HABER	5,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	14,960.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	2,123.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	7,307.29
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	14,092.89
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	8,700.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	2,753.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	14,848.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00	32,284.77
TOTAL:				14,092.89	87,976.06
8221 A00302000 010803010103110201 2482	Material de señalizacion	3,185.76	0.00	0.00	3,185.76
8221 A00302000 010803010103110201 2731	Articulos deportivos	3,220.84	0.00	0.00	3,220.84
8221 A00302000 010803010103110201 2741	Productos textiles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221 A00302000 010803010103110201 3511	Gastos de publicidad y propaganda	15,396.54	DEBE	0.00	2,556.64
CONCEPTO				HABER	2,556.64
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda				0.00	2,556.64
TOTAL:				0.00	2,556.64
8221 A00302000 010803010103110201 3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
8221 A00302000 010803010103110201 3621	Gastos de publicidad en materia comercial	191.20	0.00	0.00	191.20
8221 A00302000 010803010103110201 3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,858.55	DEBE	0.00	2,609.01
CONCEPTO				HABER	4,249.64
Gastos de alimentacion en territorio nacional				0.00	4,249.64
TOTAL:				0.00	4,249.64
8221 A00302000 010803010103110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	389.20	DEBE	4,249.64	4,638.84
CONCEPTO				HABER	0.00
Gasto de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	4,638.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	4,638.84
TOTAL:				4,249.64	4,638.84
8221 A00302000 010803010103110201 3922	Otros impuestos y derechos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221 A00302000 010803010103110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,660.76	DEBE	0.00	16,887.25
CONCEPTO				HABER	16,887.25
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	16,550.47
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	7.66
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	90.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	74.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	44.15
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	60.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	60.00
TOTAL:				0.00	16,887.25
8221 A00302000 010803010103110201 3992	Gastos de servicios menores	3,806.00	DEBE	0.00	1,480.85
CONCEPTO				HABER	968.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores				0.00	472.85
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores				0.00	40.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores				0.00	1,480.85
TOTAL:				0.00	105,927.02
8221 B00304000 010502050107110201 1131	Sueldo base	107,485.56	DEBE	0.00	1,588.54
CONCEPTO				HABER	0.68
00012 29/12/2022 D 00041				0.00	1.64
00016 29/12/2022 D 00041				0.00	0.92
00024 29/12/2022 D 00041				0.00	52,961.89
00014 29/12/2022 D 00027				0.00	52,961.89
00014 19/12/2022 D 00028				0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional			105,927.02
	00013	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	44,135.00		44,135.00
	00004	29/12/2022	D	00021	Prima vacacional		0.00	0.00
	00009	29/12/2022	D	00041	Prima vacacional		0.00	0.00
					TOTAL:	44,135.00		44,135.00
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo			158,885.00
	00293	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	158,885.00		158,885.00
	00004	29/12/2022	D	00018	Aguinaldo		0.00	0.00
					TOTAL:	158,885.00		158,885.00
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			154.47
	00296	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	10,748.47		10,748.47
	00016	29/12/2022	D	00027	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00
	00016	29/12/2022	D	00028	Cuotas de servicio de salud		0.00	0.00
					TOTAL:	10,748.47		10,748.47
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			115.84
	00018	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	7,975.40		7,975.40
	00018	29/12/2022	D	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	0.00
	00018	19/12/2022	D	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	0.00
					TOTAL:	7,975.40		7,975.40
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			28.87
	00020	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	1,988.47		1,988.47
	00020	29/12/2022	D	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	0.00
	00020	19/12/2022	D	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	0.00
					TOTAL:	1,988.47		1,988.47
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			13.62
	00022	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	940.46		940.46
	00022	29/12/2022	D	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	0.00
	00022	19/12/2022	D	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	0.00
					TOTAL:	940.46		940.46
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			66.73
	00024	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	4,528.28		4,528.28
	00024	29/12/2022	D	00028	Riesgo de trabajo		0.00	0.00
					TOTAL:	4,528.28		4,528.28
8221	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina			1,046.51
	00021	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	1,046.51		1,046.51
	00021	29/12/2022	D	00028	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00
	00021	29/12/2022	D	00028	Productos textiles		0.00	0.00
					TOTAL:	1,046.51		1,046.51
8221	B00304000	010502050107110201	2741		Gas			2,616.12
	00002	16/12/2022	E	00020	CONCEPTO	2,616.12		2,616.12
	00002	02/12/2022	E	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	0.00
					TOTAL:	2,616.12		2,616.12
8221	B00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			5,000.00
	00020	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	5,000.00		5,000.00
	00020	29/12/2022	D	00041	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00
					TOTAL:	5,000.00		5,000.00
8221	B00304000	010502050107110201	3551		Gastos de representación			4,396.13
	00020	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	9,000.00		9,000.00
	00020	29/12/2022	D	00041	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00
					TOTAL:	9,000.00		9,000.00
8221	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,406.60
	00017	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	4,667.10		4,667.10
	00290	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
					TOTAL:	4,667.10		4,667.10
8221	B00304000	010502050107110201	3992		Gastos de servicios menores			6,354.70
	00148	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	34,479.80		34,479.80
	00060	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00004	29/12/2022	D	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00144	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00292	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00289	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00152	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00156	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00028	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00032	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00016	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
					TOTAL:	34,479.80		34,479.80
8221	B00304000	010502050107110201	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			26,432.02
	00148	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	26,432.02		26,432.02
	00060	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00004	29/12/2022	D	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00144	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00292	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00289	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00152	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00156	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00028	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00032	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00016	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
					TOTAL:	26,432.02		26,432.02
8221	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			7,997.78
	00148	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	7,997.78		7,997.78
	00060	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00004	29/12/2022	D	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00144	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00292	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00289	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00152	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00156	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00028	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00032	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
	00016	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00
					TOTAL:	7,997.78		7,997.78

00044	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00			473.87	
00044	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00			473.87	
8221	000310000	020402010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00			947.74	311.93
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00046	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00			224.13	
00046	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00			224.13	
TOTAL:						0.00	760.19	DEBE	448.26	
8221	000310000	020402010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00			2,190.16	1,523.97
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00048	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo	0.00			1,095.08	
00048	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo	0.00			1,095.08	
TOTAL:						0.00	3,714.13	DEBE	448.26	
8221	000310000	020402010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00			4,358.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00098	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00			4,358.01	
00029	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00			4,358.01	
TOTAL:						0.00	1,836.86	DEBE	4,358.01	
8221	000306000	01050202040110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00			242,771.20	16,569.84
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00172	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base	0.00			15,547.19	
00168	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base	0.00			15,547.19	
00264	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base	0.00			2,227.93	
00208	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base	0.00			0.12	
00272	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base	0.00			103,972.69	
00270	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base	0.00			1,503.31	
00200	29/12/2022	D	00041	00041	Sueldo base	0.00			0.08	
00266	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base	0.00			103,972.69	
TOTAL:						0.00	115,641.50	DEBE	96,378.58	19,262.92
8221	000306000	01050202040110201	1321		Prima vacacional	0.00			0.60	0.60
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00212	29/12/2022	D	00041	00041	Prima vacacional	0.00			85,636.00	
00046	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional	0.00			10,741.98	
00224	29/12/2022	D	00041	00041	Prima vacacional	0.00			96,378.58	
TOTAL:						0.00	365,264.40	DEBE	326,274.15	38,990.25
8221	000306000	01050202040110201	1322		Agunaldo	0.00			294,837.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00046	29/12/2022	D	00018	00018	Agunaldo	0.00			25,782.74	
00278	29/12/2022	D	00041	00041	Agunaldo	0.00			5,654.41	
00176	29/12/2022	D	00041	00041	Agunaldo	0.00			326,274.15	
TOTAL:						0.00	58,452.85	DEBE	22,722.39	35,730.46
8221	000306000	01050202040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00			150.33	150.33
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00232	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones de servicio de salud	0.00			1,554.74	
00180	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones de servicio de salud	0.00			10,397.25	
00276	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud	0.00			222.82	
00268	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones de servicio de salud	0.00			10,397.25	
00268	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	0.00			22,722.39	
TOTAL:						0.00	43,371.81	DEBE	18,127.03	25,244.78
8221	000306000	01050202040110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00			165.27	165.27
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00272	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00			111.55	
00236	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00			1,153.37	
00184	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00			1,267.08	
00204	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00			7,714.78	
00278	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00			7,714.78	
00270	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00			18,127.03	
TOTAL:						0.00	10,813.85	DEBE	4,203.67	6,610.18
8221	000306000	01050202040110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00			41.25	41.25
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00276	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00			27.81	
00240	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00			287.65	
00188	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00			1,923.48	
00280	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00			1,923.48	
00272	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00			4,203.67	
TOTAL:						0.00	5,114.83	DEBE	1,988.28	3,126.55
8221	000306000	01050202040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00			136.07	136.07
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO			HABER		
00192	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00			19.50	
00280	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00			909.78	
TOTAL:						0.00			909.78	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13.15	909.78	1,988.28	11,690.58	13,297.81
00244	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones para financiar los gastos generales de funcionamiento del ISSEMYM		0.00	13.15				
00274	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de funcionamiento del ISSEMYM		0.00	909.78				
8221	000306000	01050202040110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,988.39		1,988.28				13,297.81
					CONCEPTO		HABER					
00248	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	64.26				
00196	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	664.73				
00036	29/12/2022	D	00041	00041	Riesgo de trabajo		0.00	1,976.57				
00284	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo		0.00	4,444.84				
00284	29/12/2022	D	00041	00041	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	95.34				
00276	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo		0.00	4,444.84				
					TOTAL:			11,690.58				
						-476.57	HABER	1,976.57	0.00			0.00
					CONCEPTO		HABER	1,500.00	1,500.00			
					Válidos		0.00	1,500.00				
					Válidos		0.00	1,500.00				
					TOTAL:			5,100.06	5,100.06			
					Materiales y útiles de oficina	24,691.74						19,591.68
					CONCEPTO		HABER					
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00				
					TOTAL:			5,100.06	5,100.06			
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,359.65						2,359.65
					CONCEPTO		HABER					
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	0.00				
					Material de información		0.00	0.00				
					Material y enseres de limpieza		0.00	0.00				
					CONCEPTO		HABER					
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	789.01				2,557.01
					TOTAL:			789.01	789.01			
					Material eléctrico y electrónico	1,328.63						48.94
					CONCEPTO		HABER					
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	1,209.70				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	69.99				
					TOTAL:			1,279.69	1,279.69			15,353.23
					Materiales de construcción	27,851.15						
					CONCEPTO		HABER					
					Materiales de construcción		0.00	10,675.60				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	322.32				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,500.00				
					TOTAL:			12,497.92	12,497.92			
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,694.43						5,694.43
					CONCEPTO		HABER					
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,000.00				
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,000.00				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00				
					TOTAL:			10,675.60	10,675.60			
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	150.38						150.38
					CONCEPTO		HABER					
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00				
					Artículos para la extinción de incendios		0.00	0.00				
					Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00				
					CONCEPTO		HABER					
					Servicio de energía eléctrica		0.00	4,235.23				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,912.00				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,650.00				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	9,072.00				
					TOTAL:			19,869.23	19,869.23			
					Servicio de telefonía convencional	-4,406.01						0.00
					CONCEPTO		HABER					
					Servicio de telefonía convencional		0.00	7,893.01				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	409.00				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	908.00				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	908.00				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,262.00				
					TOTAL:			3,487.00	3,487.00			
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,165.41						9,966.40
					CONCEPTO		HABER					
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,893.01				
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	12,906.00				
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,400.00				
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	23,199.01				
					TOTAL:			9,582.00	9,582.00			
					Arrendamiento de activos intangibles	9,624.74						42.74
					CONCEPTO		HABER					
					Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00				
					Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00				

8221 E00301000 02060803020110201 1414	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00058 29/12/2022 D 00027 00027	00056 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO Cuotas del sistema de capitalización individual Cuotas del sistema de capitalización individual	349.26	DEB	0.00	HABER	349.26	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1415	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00050 29/12/2022 D 00027 00027	00058 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	165.20	DEBE	0.00	HABER	165.20	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1416	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00052 29/12/2022 D 00027 00027	00060 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO Aportaciones para riesgo de trabajo Riesgo de trabajo Riesgo de trabajo	807.10	DEBE	0.00	HABER	807.10	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1593	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00058 29/12/2022 D 00041 00041	00052 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO Viaticos Viaticos Viaticos	2,968.00	DEBE	0.00	HABER	600.82	2,367.18
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 2111	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00004 13/12/2022 D 00022 00022	00094 13/12/2022 D 00016 00016	CONCEPTO Materiales y útiles de oficina Enseres de oficina	1,588.45	DEBE	0.00	HABER	0.00	1,588.45
8221 E00301000 02060803020110201 2141	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00004 13/12/2022 D 00022 00022	00094 13/12/2022 D 00016 00016	CONCEPTO Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	DEBE	0.00	HABER	0.00	2,000.00
8221 E00301000 02060803020110201 3251	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00004 13/12/2022 D 00022 00022	00094 13/12/2022 D 00016 00016	CONCEPTO Arrendamiento de vehículos	1,703.00	DEBE	0.00	HABER	0.00	1,703.00
8221 E00301000 02060803020110201 3821	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00004 13/12/2022 D 00024 00024	00004 13/12/2022 D 00024 00024	CONCEPTO Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,000.00	DEBE	0.00	HABER	0.00	9,000.00
8221 E00301000 02060803020140101 2731	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00004 13/12/2022 D 00025 00025	00004 13/12/2022 D 00025 00025	CONCEPTO Artículos deportivos	9,022.77	DEBE	0.00	HABER	0.00	9,022.77
8221 E00301000 02060803020140101 3982	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00004 13/12/2022 D 00025 00025	00004 13/12/2022 D 00025 00025	CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	120,676.51	DEBE	0.00	HABER	1,760.87	120,676.51
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1131	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00069 29/12/2022 D 00041 00041	00064 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO Sueldo base Sueldo base Sueldo base	12,890.92	DEBE	0.12	HABER	12,891.04	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1322	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00073 29/12/2022 D 00041 00041	00077 29/12/2022 D 00041 00041	CONCEPTO Aguinaldo Aguinaldo	19,336.07	DEBE	0.93	HABER	19,337.00	0.93
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1412	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00068 29/12/2022 D 00027 00027	00064 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO Aportaciones de servicio de salud Cuotas de servicio de salud Cuotas de servicio de salud	1,289.10	DEBE	0.00	HABER	1,289.10	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1413	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00070 29/12/2022 D 00027 00027	00068 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas al sistema solidario de reparto	956.52	DEBE	0.00	HABER	956.52	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1414	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00072 29/12/2022 D 00041 00041	00012 29/12/2022 D 00021 00021	CONCEPTO Prima vacacional Prima vacacional	5,371.12	DEBE	0.00	HABER	5,371.12	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1322	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00073 29/12/2022 D 00041 00041	00077 29/12/2022 D 00041 00041	CONCEPTO Aguinaldo Aguinaldo	19,336.07	DEBE	0.93	HABER	19,337.00	0.93
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1412	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00068 29/12/2022 D 00027 00027	00064 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO Aportaciones de servicio de salud Cuotas de servicio de salud Cuotas de servicio de salud	1,289.10	DEBE	0.00	HABER	1,289.10	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1413	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00070 29/12/2022 D 00027 00027	00068 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO Aportaciones al sistema solidario de reparto Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas al sistema solidario de reparto	956.52	DEBE	0.00	HABER	956.52	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1415	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00074 29/12/2022 D 00027 00027	00070 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.80	DEBE	0.00	HABER	112.80	0.00
TOTAL:										
8221 E00301000 02060803020110201 1414	REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	00072 29/12/2022 D 00027 00027	00068 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	DEBE	0.00	HABER	56.40	0.00
TOTAL:										

TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo		CONCEPTO Riesgo de trabajo		DEBE 551.10	HABER 0.00	0.00 551.10	0.00 0.00
TOTAL: Vialicos		CONCEPTO Vialicos		DEBE 3.518.00	HABER 0.00	0.93 700.00 0.93 701.86 1.253.82	2.816.14 0.00 0.00 107.13
TOTAL: Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		DEBE 1.146.69	HABER 214.26	1.148.97 21.00 0.00 107.13 0.00 21.00 21.00 9.95 10.90 21.00 1.253.82	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.13
TOTAL: Materiales y utiles de oficina		CONCEPTO Sueldo base		DEBE 12.890.97	HABER 0.07	381.00 12.891.04	381.00 0.00
TOTAL: Prima vacacional		CONCEPTO Prima vacacional Prima vacacional		DEBE 5.371.53	HABER 0.00	5.371.07 0.07	0.46 0.00
TOTAL: Agunaldo		CONCEPTO Agunaldo Agunaldo		DEBE 19.336.07	HABER 0.00	5.371.07 19.337.00 19.337.00	0.00 0.00 0.00
TOTAL: Aportaciones de servicio de salud		CONCEPTO Cuotas de servicio de salud Cuotas de servicio de salud		DEBE 1.289.10	HABER 0.00	1.289.10 1.289.10	0.00 0.00
TOTAL: Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		CONCEPTO Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas al sistema solidario de reparto		DEBE 956.52	HABER 0.00	644.55 644.55 1.289.10 956.52	0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		CONCEPTO Cuotas del sistema de capitalización individual Cuotas del sistema de capitalización individual		DEBE 238.48	HABER 0.00	478.26 478.26 956.52 238.48	0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		DEBE 112.80	HABER 0.00	119.24 119.24 238.48 112.80	0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo		CONCEPTO Riesgo de trabajo Riesgo de trabajo		DEBE 551.10	HABER 0.00	56.40 56.40 112.80 551.10	0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		DEBE 3.325.66	HABER 0.00	275.55 275.55 1.342.23 1.127.97 107.13 1.342.23	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,983.43

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	12.890.0	0.24	12.891.04	0.12
8221 E00308000 02060805010110201 1131	Sueldo base				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00297 29/12/2022 D 00041	Sueldo base		0.00	0.00	
00224 29/12/2022 D 00027	Sueldo base		6.445.52	6.445.52	
00105 29/12/2022 D 00041	Sueldo base		0.00	0.00	
00218 19/12/2022 D 00028	Sueldo base		6.445.52	6.445.52	
TOTAL:			12.891.04	12.891.04	0.00
8221 E00308000 02060805010110201 1321	Prima vacacional				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00038 29/12/2022 D 00021	Prima vacacional	4.851.27	0.00	5.371.00	0.00
00109 29/12/2022 D 00041	Prima vacacional		519.73	519.73	0.00
TOTAL:		4.851.27	519.73	5.371.00	0.00
8221 E00308000 02060805010110201 1322	Agupaldo				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00112 29/12/2022 D 00041	Agupaldo	15.395.84	0.00	12.604.85	2.791.99
00038 29/12/2022 D 00018	Agupaldo		0.00	519.73	0.00
00300 29/12/2022 D 00041	Agupaldo		0.00	12.085.00	0.12
TOTAL:		15.395.84	0.00	12.604.85	2.791.99
8221 E00308000 02060805010110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00226 29/12/2022 D 00027	Cuotas de servicio de salud	1.289.10	0.00	1.289.10	0.00
00220 19/12/2022 D 00028	Cuotas de servicio de salud		0.00	644.55	0.00
TOTAL:		1.289.10	0.00	1,289.10	0.00
8221 E00308000 02060805010110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00228 29/12/2022 D 00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	956.52	0.00	478.26	0.00
00222 19/12/2022 D 00028	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	478.26	0.00
TOTAL:		956.52	0.00	956.52	0.00
8221 E00308000 02060805010110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00230 29/12/2022 D 00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.48	0.00	119.24	0.00
00224 19/12/2022 D 00028	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	119.24	0.00
TOTAL:		238.48	0.00	238.48	0.00
8221 E00308000 02060805010110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00232 29/12/2022 D 00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.80	0.00	112.80	0.00
00226 19/12/2022 D 00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	56.40	0.00
TOTAL:		112.80	0.00	112.80	0.00
8221 E00308000 02060805010110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00234 29/12/2022 D 00027	Riesgo de trabajo	551.10	0.00	112.80	0.00
00228 19/12/2022 D 00028	Riesgo de trabajo		0.00	551.10	0.00
TOTAL:		551.10	0.00	663.90	0.00
8221 E00308000 02060805010110201 1593	Válidos				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00038 29/12/2022 D 00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
00012 13/12/2022 D 00022	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,000.38	0.00	938.91	61.47
TOTAL:		5,550.38	0.00	938.91	4,611.47
8221 E00308000 020608050103110201 2211	Productos alimenticios para personas				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00016 29/12/2022 D 00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,787.70	0.00	168.00	1,619.70
TOTAL:		1,787.70	0.00	168.00	1,619.70
8221 E00308000 02060805010410201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00260 29/12/2022 D 00027	Sueldo base	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
00120 29/12/2022 D 00041	Sueldo base	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00254 19/12/2022 D 00028	Sueldo base	265,717.18	0.00	0.00	265,717.18
TOTAL:		5,267.18	0.00	2,500.00	2,767.18
8221 E00310000 02030101010110201 1321	Prima vacacional				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00128 29/12/2022 D 00041	Prima vacacional	39,713.74	0.00	28,776.10	10,937.64
00044 29/12/2022 D 00021	Prima vacacional		0.00	0.93	0.00
TOTAL:		39,713.74	0.00	28,777.03	10,937.71
8221 E00310000 02030101010110201 1322	Agupaldo				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00044 29/12/2022 D 00018	Agupaldo	124,084.57	0.00	57,553.13	66,531.44
TOTAL:		124,084.57	0.00	57,553.13	66,531.44
8221 E00310000 02030101010110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00044 29/12/2022 D 00018	Aportaciones de servicio de salud	26,521.60	0.00	86,330.00	111,851.60
TOTAL:		26,521.60	0.00	86,330.00	111,851.60

REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00124 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.93
00262 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,877.60
00256 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,877.60
	TOTAL:		5,756.13
8221 E00310000 020301010110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,716.13	15,445.75
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00264 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,135.19
00258 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,135.19
	TOTAL:	4,915.72	4,270.38
8221 E00310000 020301010110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,915.72	3,851.02
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00266 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	532.35
00260 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	532.35
	TOTAL:	2,325.13	1,064.70
8221 E00310000 020301010110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM	2,325.13	1,821.53
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00268 29/12/2022 D 00027 00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	251.80
00262 19/12/2022 D 00028 00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	251.80
	TOTAL:	11,359.67	8,899.27
8221 E00310000 020301010110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,359.67	
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00270 29/12/2022 D 00027 00027	Riesgo de trabajo	0.00	1,230.20
00264 19/12/2022 D 00028 00028	Riesgo de trabajo	0.00	1,230.20
	TOTAL:	3,737.08	2,460.40
8221 E00310000 020301010110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,737.08	1,577.08
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00002 29/12/2022 D 00032 00032	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,160.00
	TOTAL:	9,081.97	6,299.50
8221 E00310000 020301010110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,081.97	2,782.47
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00116 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,299.50
	TOTAL:	-1,263.66	6,299.50
8221 E00310000 0203010101140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-1,263.66	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00113 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,299.50	0.00
00044 29/12/2022 D 00040 00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,035.84
	TOTAL:	13,385.94	12,891.86
8221 E00310000 020301010201110201 1131	Sueldo base	13,385.94	494.08
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00132 29/12/2022 D 00041 00041	Sueldo base	0.00	0.82
00248 29/12/2022 D 00027 00027	Sueldo base	0.00	6,445.52
00242 19/12/2022 D 00028 00028	Sueldo base	0.00	6,445.52
	TOTAL:	5,371.53	12,891.86
8221 E00310000 020301010201110201 1321	Prima vacacional	5,371.53	0.53
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00042 29/12/2022 D 00021 00021	Prima vacacional	0.00	5,371.00
	TOTAL:	19,336.07	19,337.00
8221 E00310000 020301010201110201 1322	Aguinaldo	19,336.07	0.93
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00042 29/12/2022 D 00018 00018	Aguinaldo	0.00	19,337.00
00121 29/12/2022 D 00041 00041	Aguinaldo	0.93	0.00
00117 29/12/2022 D 00041 00041	Aguinaldo	0.93	0.00
	TOTAL:	1,338.60	1,289.10
8221 E00310000 020301010201110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,338.60	49.50
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00250 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55
00244 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55
	TOTAL:	993.25	1,289.10
8221 E00310000 020301010201110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	993.25	36.73
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00252 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26
00246 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26
	TOTAL:	247.64	238.48
8221 E00310000 020301010201110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	247.64	9.16
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00254 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.24
00248 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.24
	TOTAL:	117.13	238.48
8221 E00310000 020301010201110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM	117.13	4.33
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00256 29/12/2022 D 00027 00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40

Apontaciones para financiar los gastos generales			Aportaciones para financiar los gastos generales			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
00250	19/12/2022	D 00028 00028						
TOTAL:			572,27	DEBE	0,00	HABER	56,40	21,17
Aportaciones para riesgo de trabajo								
CONCEPTO								
00258	29/12/2022	D 00027 00027			0,00			
00252	19/12/2022	D 00028 00028			0,00		275,55	
TOTAL:					0,00		275,55	
Productos alimenticios para personas								
8221	000310000	020301010201110201 2211			0,00		0,00	19.971,38
8221	000310000	020301010201110201 3581			0,00		0,00	631,20
8221	000310000	020301010201110201 3612			0,00		0,00	1.720,00
8221	000310000	020301010201140101 3982			0,00		0,00	1.720,00
REN. FECHA TIPO N.POL REF			1.161,53	DEBE	0,00	HABER	1.127,97	33,56
00042	29/12/2022	D 00040 00040			0,00		1.127,97	
TOTAL:			18.879,00	DEBE	0,00	HABER	18.879,08	0,00
Sueldo base								
CONCEPTO								
00125	29/12/2022	D 00041 00041			0,08		0,00	
00236	29/12/2022	D 00027 00027			0,00		9.439,54	
00230	19/12/2022	D 00028 00028			0,00		9.439,54	
TOTAL:			7.866,58	DEBE	0,00	HABER	18.879,08	0,58
Prima vacacional								
8221	000310000	0203020101110201 1321			0,00		7.866,00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF			28.318,18	DEBE	0,82	HABER	7.866,00	0,00
00040	29/12/2022	D 00021 00021			0,00		28.319,00	
TOTAL:			1.887,90	DEBE	0,82	HABER	28.319,00	0,00
Aportaciones de servicio de salud								
CONCEPTO								
00238	29/12/2022	D 00027 00027			0,00		943,95	
00232	19/12/2022	D 00028 00028			0,00		943,95	
TOTAL:			1.400,82	DEBE	0,00	HABER	1.400,82	0,00
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto								
CONCEPTO								
00240	29/12/2022	D 00027 00027			0,00		700,41	
00234	19/12/2022	D 00028 00028			0,00		700,41	
TOTAL:			349,26	DEBE	0,00	HABER	349,26	0,00
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual								
CONCEPTO								
00242	29/12/2022	D 00027 00027			0,00		174,63	
00236	19/12/2022	D 00028 00028			0,00		174,63	
TOTAL:			165,20	DEBE	0,00	HABER	165,20	0,00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
CONCEPTO								
00244	29/12/2022	D 00027 00027			0,00		82,60	
00238	19/12/2022	D 00028 00028			0,00		82,60	
TOTAL:			807,10	DEBE	0,00	HABER	807,10	0,00
Aportaciones para riesgo de trabajo								
CONCEPTO								
00246	29/12/2022	D 00027 00027			0,00		403,55	
00240	19/12/2022	D 00028 00028			0,00		403,55	
TOTAL:			846,98	DEBE	0,00	HABER	807,10	846,98
Materiales y útiles de oficina								
8221	000310000	0203020101110201 2111			0,00		696,00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF			3.476,62	DEBE	0,00	HABER	696,00	2.780,62
00136	29/12/2022	D 00041 00041			0,00		696,00	
TOTAL:			-696,00	DEBE	0,00	HABER	696,00	0,00
Materiales, accesorios y suministros médicos								
CONCEPTO								
00133	29/12/2022	D 00041 00041			696,00		0,00	
TOTAL:			1.807,91	DEBE	696,00	HABER	0,00	0,00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
CONCEPTO								
00040	29/12/2022	D 00040 00040			0,00		1.651,92	
TOTAL:			28.943,50	DEBE	0,00	HABER	1.651,92	0,12
Sueldo base								
CONCEPTO								
00138	29/12/2022	D 00027 00027			0,00		14.471,69	
00134	19/12/2022	D 00028 00028			0,00		14.471,69	
TOTAL:					0,00	HABER	28.943,38	0,00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12,06C	3E	
8221	E00311000	02050603010110201	1321		Prima vacacional		12,059.23			1.26
	00140	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO		0.00			
	00024	29/12/2022	D	00021	Prima vacacional		0.23			
	00024	29/12/2022	D	00021	Prima vacacional		12,059.00			
					TOTAL:		12,059.23			
8221	E00311000	02050603010110201	1322		Agua					0.00
	00137	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO	43,414.77			DEBE	
	00024	29/12/2022	D	00018	Agua		0.00			
	00024	29/12/2022	D	00018	Agua		0.00			
					TOTAL:		0.00			
8221	E00311000	02050603010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud					
	00140	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO					
	00136	19/12/2022	D	00028	Cuotas de servicio de salud		43,415.00			
	00136	19/12/2022	D	00028	Cuotas de servicio de salud		2,894.32			
					TOTAL:		43,415.00			
8221	E00311000	02050603010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
	00142	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO					
	00138	19/12/2022	D	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,447.16			
	00138	19/12/2022	D	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,447.16			
					TOTAL:		2,894.32			
8221	E00311000	02050603010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					
	00144	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO					
	00140	19/12/2022	D	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,073.80			
	00140	19/12/2022	D	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,073.80			
					TOTAL:		2,147.60			
8221	E00311000	02050603010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					
	00146	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO					
	00142	29/12/2022	D	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	535.44				
	00142	29/12/2022	D	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		267.72			
	00142	19/12/2022	D	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		267.72			
					TOTAL:	535.44	535.44			0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					
	00148	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO					
	00144	19/12/2022	D	00028	Riesgo de trabajo	1,237.34				
	00144	19/12/2022	D	00028	Riesgo de trabajo		618.67			
					TOTAL:	1,237.34	618.67			0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y utilidades de oficina					
	00157	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO					
	00150	29/12/2022	D	00027	Productos alimenticios para personas	1,273.53				1,273.53
	00146	19/12/2022	D	00028	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,315.44				25,315.44
					TOTAL:	2,532.11	210.41			0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base					
	00151	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO					
	00024	29/12/2022	D	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,879.00				0.00
					TOTAL:	18,879.00	0.08			0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional					
	00157	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO					
	00150	29/12/2022	D	00027	Sueldo base		0.00			
	00150	29/12/2022	D	00027	Sueldo base		9,439.54			
	00146	19/12/2022	D	00028	Sueldo base		9,439.54			
					TOTAL:		18,879.08			
8221	E00311000	020506030102110201	1322		Prima vacacional					
	00161	29/12/2022	D	00041	CONCEPTO					
	00026	29/12/2022	D	00021	Prima vacacional		0.08			
					TOTAL:		0.08			
8221	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud					
	00152	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO					
	00148	19/12/2022	D	00028	Cuotas de servicio de salud		7,866.00			
	00148	19/12/2022	D	00028	Cuotas de servicio de salud		7,866.08			
					TOTAL:		15,732.08			
8221	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
	00154	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO					
	00150	19/12/2022	D	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto		700.41			
	00150	19/12/2022	D	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto		700.41			
					TOTAL:		1,400.82			
8221	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					
	00156	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO					
	00152	29/12/2022	D	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.63			
	00152	19/12/2022	D	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.63			
					TOTAL:		349.26			

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	349.26
8221 E00311000 020506030102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de adm. ón del ISSEMYM	155.20	0.00	165.20
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	82.60
00158 29/12/2022 D 00027 00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			82.60
00154 19/12/2022 D 00028 00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			165.20
8221 E00311000 020506030102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	807.10	0.00	807.10
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	403.55
00160 29/12/2022 D 00027 00027	Riesgo de trabajo			403.55
00156 19/12/2022 D 00028 00028	Riesgo de trabajo			807.10
8221 E00311000 020506030102110201 1593	Válidos	2,700.00	2,695.18	0.82
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	0.82
00164 29/12/2022 D 00041 00041	Válidos			0.82
8221 E00311000 020506030102110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	9,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	0.00
00145 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,070.24	1,690.92	1,690.92
00026 29/12/2022 D 00040 00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00
00028 13/12/2022 D 00022 00022	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,651.92
00098 13/12/2022 D 00016 00016	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			12.00
00098 13/12/2022 D 00023 00023	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			12.00
8221 E00311000 020605010103110201 1131	Sueldo base	-2,656.15	31,094.38	1,690.92
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	12,891.04
00165 29/12/2022 D 00041 00041	Sueldo base			31,094.38
00169 29/12/2022 D 00041 00041	Sueldo base			0.00
00162 29/12/2022 D 00027 00027	Sueldo base			15,547.19
00158 19/12/2022 D 00028 00028	Sueldo base			0.00
8221 E00311000 020605010103110201 1321	Prima vacacional	4,193.91	0.00	4,193.04
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	4,193.00
00028 29/12/2022 D 00021 00021	Prima vacacional			4,193.00
8221 E00311000 020605010103110201 1332	Aguiñaldo	13,682.59	5,654.41	19,337.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	0.00
00173 29/12/2022 D 00041 00041	Aguiñaldo			19,337.00
00028 29/12/2022 D 00018 00018	Aguiñaldo			5,654.41
8221 E00311000 020605010103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	-265.64	0.00	1,289.10
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	644.55
00164 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas de servicio de salud			644.55
00177 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones de servicio de salud			1,554.74
00160 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas de servicio de salud			0.00
8221 E00311000 020605010103110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-197.05	1,153.57	956.52
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	0.00
00181 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00
00166 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas al sistema solidario de reparto			478.26
00162 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas al sistema solidario de reparto			478.26
8221 E00311000 020605010103110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-49.17	287.65	238.48
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	0.00
00185 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00
00168 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas del sistema de capitalización individual			119.24
00164 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas del sistema de capitalización individual			119.24
8221 E00311000 020605010103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-23.27	136.07	112.80
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	0.00
00170 29/12/2022 D 00027 00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			56.40
00166 19/12/2022 D 00028 00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			56.40
8221 E00311000 020605010103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-113.63	664.73	551.10
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	0.00
00193 29/12/2022 D 00041 00041	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00
00172 29/12/2022 D 00027 00027	Riesgo de trabajo			275.55
00168 19/12/2022 D 00028 00028	Riesgo de trabajo			275.55
8221 E00311000 020605010103110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	390.56	702.07	1,092.63
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	0.00

TOTAL: 165.20 DEBE 0.00 HABER 349.26 165.20

TOTAL: 2,700.00 DEBE 0.00 HABER 807.10 2,695.18

TOTAL: 9,000.00 DEBE 20.68 HABER 1,690.92 9,000.00

TOTAL: -2,656.15 DEBE 31,094.38 HABER 12,891.04 15,547.19

TOTAL: 4,193.91 DEBE 0.00 HABER 4,193.04 0.91

TOTAL: 13,682.59 DEBE 5,654.41 HABER 19,337.00 0.00

TOTAL: -265.64 DEBE 0.00 HABER 1,289.10 0.00

TOTAL: -197.05 DEBE 1,153.57 HABER 956.52 0.00

TOTAL: -49.17 DEBE 287.65 HABER 238.48 0.00

TOTAL: -23.27 DEBE 136.07 HABER 112.80 0.00

TOTAL: -113.63 DEBE 664.73 HABER 551.10 0.00

TOTAL: 390.56 DEBE 702.07 HABER 1,092.63 0.00

00149	29/12/2022	D	00041	00041	702.07								0.00
00028	29/12/2022	D	00040	00040	0.00								1,092.63
					702.07								1,092.63
8221 E00311000 020605010104110201 1131					0.08							HABER	17,076.52
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													0.00
00174	29/12/2022	D	00027	00027	0.00								8,538.26
00197	29/12/2022	D	00041	00041	0.08								0.00
00170	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								8,538.26
					0.08								17,076.52
TOTAL:					0.08								7,115.00
8221 E00311000 020605010104110201 1321					0.00							HABER	0.44
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00030	29/12/2022	D	00021	00021	0.00								7,115.00
					0.00								7,115.00
8221 E00311000 020605010104110201 1322					0.00							HABER	0.07
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00030	29/12/2022	D	00018	00018	0.00								25,615.00
					0.00								25,615.00
8221 E00311000 020605010104110201 1412					0.00							HABER	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00176	29/12/2022	D	00027	00027	0.00								853.83
00172	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								853.83
					0.00								1,707.66
8221 E00311000 020605010104110201 1413					0.00							HABER	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00201	29/12/2022	D	00041	00041	0.00								0.00
00178	29/12/2022	D	00027	00027	0.00								633.54
00174	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								633.54
					0.00								1,267.08
TOTAL:					0.00								315.92
8221 E00311000 020605010104110201 1414					0.00							HABER	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00180	29/12/2022	D	00027	00027	0.00								157.96
00176	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								157.96
					0.00								315.92
8221 E00311000 020605010104110201 1415					0.00							HABER	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00182	29/12/2022	D	00027	00027	0.00								74.71
00178	29/12/2022	D	00027	00027	0.00								74.71
00176	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								149.42
					0.00								149.42
TOTAL:					0.00								730.02
8221 E00311000 020605010104110201 1416					0.00							HABER	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00184	29/12/2022	D	00027	00027	0.00								365.01
00180	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								365.01
					0.00								730.02
8221 E00311000 02060501010410101 3982					0.00							HABER	144.31
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00030	29/12/2022	D	00040	00040	0.00								1,494.20
					0.00								1,494.20
8221 E00311000 020605010105110201 1131					0.12							HABER	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00205	29/12/2022	D	00041	00041	0.12								0.00
00186	29/12/2022	D	00027	00027	0.00								5,032.15
00182	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								5,032.15
					0.12								10,064.30
TOTAL:					0.12								4,193.00
8221 E00311000 020605010105110201 1321					0.00							HABER	0.91
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00032	29/12/2022	D	00021	00021	0.00								4,193.00
					0.00								4,193.00
8221 E00311000 020605010105110201 1322					0.00							HABER	0.59
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00032	29/12/2022	D	00018	00018	0.00								15,096.00
					0.00								15,096.00
8221 E00311000 020605010105110201 1412					0.00							HABER	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00188	29/12/2022	D	00027	00027	0.00								15,096.00
00184	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								15,096.00
					0.00								1,006.42
8221 E00311000 020605010105110201 1413					0.00							HABER	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00186	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								503.21
					0.00								503.21
					0.00								1,006.42
TOTAL:					0.00								746.78
8221 E00311000 020605010105110201 1414					0.00							HABER	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF													
00186	19/12/2022	D	00028	00028	0.00								373.39
					0.00								373.39
					0.00								746.78
TOTAL:					0.00								186.18

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo

TOTAL:
Sueldo base
CONCEPTO
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
TOTAL:
Prima vacacional
CONCEPTO
Prima vacacional
TOTAL:
Aguinaldo
CONCEPTO
Aguinaldo
Aguinaldo
TOTAL:
Aportaciones de servicio de salud
CONCEPTO
Cuotas de servicio de salud
Cuotas de servicio de salud
Cuotas de servicio de salud
TOTAL:
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto
CONCEPTO
Aportaciones al sistema solidario de reparto
Cuotas al sistema solidario de reparto
Cuotas al sistema solidario de reparto
TOTAL:
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual
CONCEPTO
Cuotas del sistema de capitalización individual
Cuotas del sistema de capitalización individual
TOTAL:
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM
CONCEPTO
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE
TOTAL:
Aportaciones para riesgo de trabajo
CONCEPTO
Riesgo de trabajo
TOTAL:
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal
CONCEPTO
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal
TOTAL:
Sueldo base
CONCEPTO
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
TOTAL:
Prima vacacional
CONCEPTO
Prima vacacional
TOTAL:
Aguinaldo
CONCEPTO
Aguinaldo
Aguinaldo
TOTAL:
Aportaciones de servicio de salud
CONCEPTO
Cuotas de servicio de salud
Cuotas de servicio de salud
Cuotas de servicio de salud
TOTAL:
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto
CONCEPTO
Cuotas al sistema solidario de reparto
Cuotas al sistema solidario de reparto
Cuotas al sistema solidario de reparto
TOTAL:
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00192 29/12/2022 D 00027 00027	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09
00188 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09
	TOTAL:		186.18
8221 E00311000 020605010103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00
00194 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO		
00190 19/12/2022 D 00028 00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88.06	
	TOTAL:	88.06	0.00
8221 E00311000 020605010103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00
00196 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO		
00192 19/12/2022 D 00028 00028	Riesgo de trabajo	430.24	
	TOTAL:	430.24	0.00
8221 E00311000 020605010103110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales		0.00
00032 29/12/2022 D 00040 00040	CONCEPTO		
00153 29/12/2022 D 00041 00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,000.00	
	TOTAL:	50,000.00	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00
00022 29/12/2022 D 00021 00021	CONCEPTO		
00022 29/12/2022 D 00021 00021	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	296.95	
	TOTAL:	296.95	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 1132	Sueldo base		0.00
00126 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO		
00122 19/12/2022 D 00028 00028	Sueldo base	49,034.41	
	TOTAL:	49,034.41	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 1321	Prima vacacional		0.00
00209 29/12/2022 D 00041 00041	CONCEPTO		
00022 29/12/2022 D 00021 00021	Prima vacacional	19,491.40	
	TOTAL:	19,491.40	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 1322	Prima vacacional		0.00
00022 29/12/2022 D 00018 00018	CONCEPTO		
00022 29/12/2022 D 00018 00018	Aginaldo	70,170.16	
	TOTAL:	70,170.16	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00
00128 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO		
00124 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas de servicio de salud	4,903.43	
	TOTAL:	4,903.43	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00
00130 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO		
00126 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,638.35	
	TOTAL:	3,638.35	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00
00132 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO		
00128 19/12/2022 D 00028 00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	907.12	
	TOTAL:	907.12	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00
00134 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO		
00130 19/12/2022 D 00028 00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	429.05	
	TOTAL:	429.05	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00
00135 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO		
00132 19/12/2022 D 00028 00028	Riesgo de trabajo	2,096.24	
	TOTAL:	2,096.24	0.00
8221 E00312000 020608040103110201 2111	Materiales y útiles de oficina		0.00
00213 29/12/2022 D 00041 00041	CONCEPTO		
00022 29/12/2022 D 00040 00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	853.31	
	TOTAL:	853.31	0.00
8221 E00314000 020608020102110201 1131	Sueldo base		0.00
00078 29/12/2022 D 00027 00027	CONCEPTO		
00074 19/12/2022 D 00028 00028	Sueldo base	3,239.93	
	TOTAL:	3,239.93	0.00
8221 E00314000 020608020102110201 1321	Prima vacacional		0.00
00074 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO		
00074 19/12/2022 D 00028 00028	Prima vacacional	3,239.93	
	TOTAL:	3,239.93	0.00
8221 E00314000 020608020102110201 1322	Prima vacacional		0.00
00074 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO		
00074 19/12/2022 D 00028 00028	Prima vacacional	1,503.31	
	TOTAL:	1,503.31	0.00
8221 E00314000 020608020102110201 1321	Prima vacacional		0.00
00074 19/12/2022 D 00028 00028	CONCEPTO		
00074 19/12/2022 D 00028 00028	Prima vacacional	3,748.02	
	TOTAL:	3,748.02	0.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	BE	HABER
00014	29/12/2022	D	00021	Prima vacacional	0.00	14,490.00
00221	29/12/2022	D	00041	Prima vacacional	10,741.98	0.00
				TOTAL:	10,741.98	14,490.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322	Aguinaldo	25,782.74	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00014	29/12/2022	D	00018	Aguinaldo	0.00	52,165.00
00225	29/12/2022	D	00041	Aguinaldo	25,782.74	0.00
				TOTAL:	25,782.74	52,165.00
8221	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	3,327.33	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00080	29/12/2022	D	00027	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,738.83
00229	29/12/2022	D	00041	Aportaciones de servicio de salud	150.33	0.00
00076	19/12/2022	D	00028	Cuotas de servicio de salud	150.33	1,738.83
				TOTAL:	3,327.33	3,477.66
8221	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,468.89	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00233	29/12/2022	D	00041	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111.55	0.00
00082	29/12/2022	D	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	150.33	0.00
00078	19/12/2022	D	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	111.55	1,738.83
				TOTAL:	2,468.89	2,580.44
8221	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	615.55	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00237	29/12/2022	D	00041	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27.81	0.00
00084	29/12/2022	D	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	311.68
00080	19/12/2022	D	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	321.68
				TOTAL:	27.81	643.36
8221	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	291.15	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00241	29/12/2022	D	00041	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13.15	0.00
00086	29/12/2022	D	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	152.15
00082	19/12/2022	D	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	152.15
				TOTAL:	13.15	304.30
8221	E00314000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,422.46	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00088	29/12/2022	D	00027	Riesgo de trabajo	0.00	743.36
00245	29/12/2022	D	00041	Aportaciones para riesgo de trabajo	64.26	0.00
00084	19/12/2022	D	00028	Riesgo de trabajo	0.00	743.36
				TOTAL:	64.26	1,486.72
8221	E00314000	020608020102110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	9,359.80	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00002	29/12/2022	D	00031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,359.80
8221	E00314000	020608020102110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,164.19	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00002	29/12/2022	D	00041	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,164.19
8221	E00314000	020608020102110201	3021	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,561.94	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00249	29/12/2022	D	00041	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,519.50	0.00
00002	29/12/2022	D	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00
00002	19/12/2022	E	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,035.50	0.00
00002	13/12/2022	E	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00	0.00
00002	07/12/2022	E	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,200.00	0.00
00002	02/12/2022	E	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,004.00	0.00
				TOTAL:	6,960.00	45,519.50
8221	E00314000	020608020102110201	3022	Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	4,480.50
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00252	29/12/2022	D	00041	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	45,519.50
				TOTAL:	0.00	45,519.50
8221	E00314000	020608020102110201	3922	Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00014	29/12/2022	D	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,181.03	0.00
00253	29/12/2022	D	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,042.95
				TOTAL:	2,181.03	3,042.95
8221	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	39,168.11	494.99
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00114	29/12/2022	D	00027	Sueldo base	0.00	19,336.56
00110	19/12/2022	D	00028	Sueldo base	0.00	19,336.56
				TOTAL:	0.00	38,673.12
8221	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	16,497.59	384.59
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00020	29/12/2022	D	00021	Prima vacacional	0.00	16,113.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322	Aguinaldo	58,277.21	1,072.21
REN. FECHA	TIPO <td>N.POL.</td> <td>REF</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
				TOTAL:	58,277.21	57,205.00

00020	29/12/2022	D	00018	00018	Aguiñaldo						57,205.00		
TOTAL:													
Aportaciones de servicio de salud													
CONCEPTO													
00116	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud	DEBE	3,916.80	0.00	HABER			0.00	49.50
00112	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,933.65		0.00	
TOTAL:													
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto													
CONCEPTO													
00118	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	DEBE	2,906.29	0.00	HABER			0.00	36.73
00114	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		2,869.30		0.00	
TOTAL:													
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual													
CONCEPTO													
00120	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	DEBE	724.60	0.00	HABER			0.00	9.16
00116	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00		357.72		0.00	
TOTAL:													
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM													
CONCEPTO													
00122	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	DEBE	342.73	0.00	HABER			0.00	4.33
00118	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00		169.20		0.00	
TOTAL:													
Aportaciones para riesgo de trabajo													
CONCEPTO													
00124	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo	DEBE	1,074.47	0.00	HABER			0.00	21.17
00120	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo			0.00		169.20		0.00	
TOTAL:													
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal													
CONCEPTO													
00020	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	DEBE	3,179.24	180.49	HABER			0.00	0.00
00257	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		3,359.73		0.00	
TOTAL:													
Sueldo base													
CONCEPTO													
00090	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base	DEBE	22,488.76	0.00	HABER			0.00	0.00
00086	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base			0.00		11,244.38		0.00	
TOTAL:													
Prima vacacional													
CONCEPTO													
00016	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional	DEBE	9,370.63	0.00	HABER			0.00	0.63
TOTAL:													
Aguiñaldo													
CONCEPTO													
00016	29/12/2022	D	00018	00018	Aguiñaldo	DEBE	31,733.52	0.00	HABER			0.00	0.52
TOTAL:													
Aportaciones de servicio de salud													
CONCEPTO													
00092	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud	DEBE	2,248.88	0.00	HABER			0.00	0.00
00088	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud			0.00		2,248.88		0.00	
TOTAL:													
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto													
CONCEPTO													
00094	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	DEBE	1,668.66	0.00	HABER			0.00	0.00
00090	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		1,668.66		0.00	
TOTAL:													
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual													
CONCEPTO													
00096	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	DEBE	416.04	0.00	HABER			0.00	0.00
00092	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00		208.02		0.00	
TOTAL:													
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM													
CONCEPTO													
00098	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	DEBE	196.78	0.00	HABER			0.00	0.00
00094	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00		196.78		0.00	
TOTAL:													
Aportaciones para riesgo de trabajo													
CONCEPTO													
00100	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo	DEBE	961.38	0.00	HABER			0.00	0.00
00096	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo			0.00		961.38		0.00	
TOTAL:													
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal													
CONCEPTO													
00020	29/12/2022	D	00018	00018	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	DEBE	2,118.83	0.00	HABER			0.00	151.08
TOTAL:													

REN. FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00016	29/12/2022	D	00040	00040			0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra...							
TOTAL:							
8221	E00314000	02060803032110201	1131	Sueldo base	20,727.41	2,227.93	1,967.75
00251	29/12/2022	D	00041	00041			0.00
00102	29/12/2022	D	00027	00027			1,967.75
00098	19/12/2022	D	00028	00028			22,955.34
TOTAL:							
8221	E00314000	02060803032110201	1321	Prima vacacional	10,332.44	0.00	768.44
00018	29/12/2022	D	00021	00021			0.00
Prima vacacional							
TOTAL:							
8221	E00314000	02060803032110201	1322	Aguinaldo	34,970.66	0.00	2,149.66
00018	29/12/2022	D	00018	00018			0.00
Aguinaldo							
TOTAL:							
8221	E00314000	02060803032110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,072.70	222.82	0.00
00104	29/12/2022	D	00027	00027			0.00
00265	29/12/2022	D	00041	00041			1,147.76
00100	19/12/2022	D	00028	00028			222.82
TOTAL:							
8221	E00314000	02060803032110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,538.03	165.27	0.00
00106	29/12/2022	D	00027	00027			0.00
00269	29/12/2022	D	00041	00041			165.27
00102	19/12/2022	D	00028	00028			222.82
TOTAL:							
8221	E00314000	02060803032110201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	383.41	41.25	0.00
00273	29/12/2022	D	00041	00041			0.00
00108	29/12/2022	D	00027	00027			212.33
00104	19/12/2022	D	00028	00028			212.33
TOTAL:							
8221	E00314000	02060803032110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	181.36	19.50	0.00
00277	29/12/2022	D	00041	00041			0.00
00110	29/12/2022	D	00027	00027			100.43
00105	19/12/2022	D	00028	00028			200.86
TOTAL:							
8221	E00314000	02060803032110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	886.00	95.34	0.00
00281	29/12/2022	D	00041	00041			0.00
00112	29/12/2022	D	00027	00027			490.67
00108	19/12/2022	D	00028	00028			95.34
TOTAL:							
8221	E00314000	02060803032140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	769.36	1,190.85	0.00
00018	29/12/2022	D	00040	00040			0.00
00285	29/12/2022	D	00041	00041			1,960.21
TOTAL:							
8222	A00302000	0108030103110201	4411	Cooperaciones y ayudas	53,314.23	0.00	50,766.23
00002	19/12/2022	C	00011	00011			0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
TOTAL:							
8241	A00302000	0108030103110201	1131	Cooperaciones y ayudas	44,110.00	3,483,482.12	0.00
00001	29/12/2022	D	00027	00027			0.00
00003	19/12/2022	E	00025	00025			3,527,592.12
00001	13/12/2022	E	00028	00028			193,166.43
TOTAL:							
8241	A00302000	0108030103110201	1321	Prima vacacional	0.00	80,162.00	0.00
00001	29/12/2022	D	00021	00021			0.00
00003	13/12/2022	E	00008	00008			80,162.00
TOTAL:							
8241	A00302000	0108030103110201	1322	Aguinaldo	0.00	278,354.00	0.00
00001	29/12/2022	D	00021	00021			0.00
00003	13/12/2022	E	00008	00008			278,354.00
TOTAL:							

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	06/12/2022	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	32,284.77	0.00
TOTAL:						0.00	87,976.06	87,976.06
8241	A00302000	010502050107110201	1311		Gastos de publicidad y propaganda	2,556.64	2,556.64	0.00
CONCEPTO								
00001	19/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,556.64	0.00
00005	19/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	2,556.64	2,556.64	0.00
TOTAL:						0.00	4,638.84	4,638.84
8241	A00302000	010502050107110201	1321		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,638.84	0.00
CONCEPTO								
00001	07/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,638.84	0.00
00005	07/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,638.84	4,638.84	0.00
TOTAL:						8,668.24	16,887.25	25,495.49
8241	A00302000	010502050107110201	1392		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,550.47	0.00
CONCEPTO								
00001	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7.66	7.66	0.00
00003	29/12/2022	D	00026	00026	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00
00003	29/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,550.47	16,550.47	0.00
00001	13/12/2022	D	00022	00022	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	90.00	90.00	0.00
00001	13/12/2022	D	00016	00016	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74.97	74.97	0.00
00001	13/12/2022	D	00023	00023	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44.15	44.15	0.00
00001	13/12/2022	D	00024	00024	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60.00	60.00	0.00
00001	13/12/2022	D	00025	00025	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60.00	60.00	0.00
00003	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	74.97	0.00
00003	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	44.15	0.00
00003	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	60.00	0.00
00003	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	60.00	0.00
00003	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7.66	0.00
00003	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,668.24	0.00
00003	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	90.00	0.00
TOTAL:						0.00	16,887.25	25,495.49
8241	A00302000	010502050107110201	1392		Gastos de servicios menores	0.00	1,480.85	0.00
CONCEPTO								
00022	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	968.00	968.00	0.00
00026	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	0.00	968.00
00008	29/12/2022	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	472.85	472.85	0.00
00012	29/12/2022	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	0.00	472.85
00008	29/12/2022	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	40.00	40.00	0.00
00012	29/12/2022	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	0.00	40.00
TOTAL:						0.00	1,480.85	1,480.85
8241	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	105,923.78	0.00
CONCEPTO								
00013	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base	52,961.89	52,961.89	0.00
00013	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	0.00	52,961.89
00013	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base	52,961.89	52,961.89	0.00
00003	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	0.00	52,961.89
TOTAL:						0.00	105,923.78	105,923.78
8241	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	44,135.00	0.00
CONCEPTO								
00003	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional	44,135.00	44,135.00	0.00
00008	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	0.00	44,135.00
TOTAL:						0.00	44,135.00	44,135.00
8241	B00304000	010502050107110201	1322		Aginaldo	0.00	158,885.00	0.00
CONCEPTO								
00003	29/12/2022	D	00018	00018	Aginaldo	158,885.00	158,885.00	0.00
00008	13/12/2022	E	00007	00007	Aginaldo	0.00	0.00	158,885.00
TOTAL:						0.00	158,885.00	158,885.00
8241	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,592.36	0.00
CONCEPTO								
00015	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud	5,296.18	5,296.18	0.00
00038	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,296.18
00015	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	5,296.18	5,296.18	0.00
00038	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,296.18
TOTAL:						0.00	10,592.36	10,592.36
8241	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,859.56	0.00
CONCEPTO								
00017	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,929.78	3,929.78	0.00
00043	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,929.78
00017	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,929.78	3,929.78	0.00
00043	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,929.78
TOTAL:						0.00	7,859.56	7,859.56
8241	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,959.60	0.00
CONCEPTO								
00017	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,959.60	1,959.60	0.00

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	IMPORTE
00019	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	979.80	0.00
00048	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	979.80	0.00
00019	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	979.80	0.00
00048	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,959.60	0.00
TOTAL:						0.00	926.84	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM								
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00021	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	463.42	0.00
00053	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	463.42	0.00
00021	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	463.42	0.00
00053	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	926.84	0.00
TOTAL:						0.00	4,528.28	0.00
Aportaciones para riesgo de trabajo						DEBE	HABER	
00023	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo	0.00	2,264.14	0.00
00058	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0.00	2,264.14	0.00
00023	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo	0.00	2,264.14	0.00
00058	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00	4,528.28	0.00
TOTAL:						0.00	851.52	0.00
Gas						DEBE	HABER	
00001	19/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	201.02	0.00
00005	19/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	201.02	0.00
00001	02/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	650.50	0.00
00005	02/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	650.50	0.00
TOTAL:						0.00	851.52	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						DEBE	HABER	
00289	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00
00008	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,896.70
TOTAL:						0.00	0.00	7,896.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						DEBE	HABER	
00003	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,177.70	12,445.31	0.00
00291	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,268.31	0.00
00008	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,268.31
TOTAL:						3,177.70	21,713.62	0.00
Sueldo base						DEBE	HABER	
00025	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base	0.00	6,445.52	0.00
00063	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	6,445.52	0.00
00025	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base	0.00	6,445.52	0.00
00063	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	12,891.04	0.00
TOTAL:						0.00	26,227.58	0.00
Prima vacacional						DEBE	HABER	
00005	29/12/2022	D	00018	00018	Prima vacacional	0.00	5,371.00	0.00
00013	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	5,371.00	0.00
TOTAL:						0.00	10,742.00	0.00
Agunaldio						DEBE	HABER	
00005	29/12/2022	D	00018	00018	Agunaldio	0.00	19,337.00	0.00
00013	13/12/2022	E	00007	00007	Agunaldio	0.00	19,337.00	0.00
TOTAL:						0.00	38,674.00	0.00
Aportaciones de servicio de salud						DEBE	HABER	
00027	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,337.00	0.00
00068	13/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,337.00	0.00
TOTAL:						0.00	38,674.00	0.00
Cuotas de servicio de salud						DEBE	HABER	
00027	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55	0.00
00068	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55	0.00
TOTAL:						0.00	1,289.10	0.00
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						DEBE	HABER	
00029	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26	0.00
00073	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26	0.00
00029	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26	0.00
00073	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	956.52	0.00
TOTAL:						0.00	1,941.28	0.00
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						DEBE	HABER	
00031	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.24	0.00
TOTAL:						0.00	119.24	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						DEBE	HABER	
00003	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,177.70	12,445.31	0.00
00291	29/12/2022	D	00041	00041	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,268.31	0.00
00008	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,268.31
TOTAL:						3,177.70	21,713.62	0.00
Sueldo base						DEBE	HABER	
00025	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base	0.00	6,445.52	0.00
00063	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	6,445.52	0.00
00025	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base	0.00	6,445.52	0.00
00063	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	12,891.04	0.00
TOTAL:						0.00	26,227.58	0.00
Prima vacacional						DEBE	HABER	
00005	29/12/2022	D	00018	00018	Prima vacacional	0.00	5,371.00	0.00
00013	13/12/2022	E	00007	00007	Prima vacacional	0.00	5,371.00	0.00
TOTAL:						0.00	10,742.00	0.00
Agunaldio						DEBE	HABER	
00005	29/12/2022	D	00018	00018	Agunaldio	0.00	19,337.00	0.00
00013	13/12/2022	E	00007	00007	Agunaldio	0.00	19,337.00	0.00
TOTAL:						0.00	38,674.00	0.00
Aportaciones de servicio de salud						DEBE	HABER	
00027	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,337.00	0.00
00068	13/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,337.00	0.00
TOTAL:						0.00	38,674.00	0.00
Cuotas de servicio de salud						DEBE	HABER	
00027	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55	0.00
00068	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55	0.00
TOTAL:						0.00	1,289.10	0.00
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						DEBE	HABER	
00029	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26	0.00
00073	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26	0.00
00029	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26	0.00
00073	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	956.52	0.00
TOTAL:						0.00	1,941.28	0.00
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						DEBE	HABER	
00031	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.24	0.00
TOTAL:						0.00	119.24	0.00

00078	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual				119.24					
00031	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual				0.00					
00078	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				119.24					
TOTAL:									238.48					
8241 B00307000 01050206030110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00033	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				56.40					
00083	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00					
00033	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				56.40					
00083	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00					
TOTAL:									112.80					0.00
8241 B00307000 01050206030110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00035	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo				275.55					
00088	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo				0.00					
00035	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo				275.55					
00088	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo				0.00					
TOTAL:									551.10					0.00
8241 B00307000 010502060301140101 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00005	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				1.127.97					
00013	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00					
00013	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00					
TOTAL:									1.127.97					0.00
8241 B00313000 02040201010110201 1131					Sueldo base									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00037	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base				25.615.93					
00093	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base				0.00					
00037	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base				25.615.93					
00093	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				0.00					
TOTAL:									51.231.86					0.00
8241 B00313000 020402010110201 1321					Prima vacacional									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00007	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional				21.347.00					
00018	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional				0.00					
TOTAL:									21.347.00					0.00
8241 B00313000 02040201010110201 1322					Agualdado									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00007	29/12/2022	D	00018	00018	Agualdado				21.347.00					
00018	13/12/2022	E	00007	00007	Agualdado				0.00					
TOTAL:									21.347.00					0.00
8241 B00313000 020402010110201 1412					Aportaciones de servicio de salud									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00039	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud				2.561.59					
00098	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud				0.00					
00039	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud				2.561.59					
00098	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud				0.00					
TOTAL:									5.123.18					0.00
8241 B00313000 020402010110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00041	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto				1.900.73					
00103	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00					
00041	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto				1.900.73					
00103	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00					
TOTAL:									3.801.46					0.00
8241 B00313000 020402010110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00043	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual				473.87					
00108	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual				0.00					
00043	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual				473.87					
00108	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				0.00					
TOTAL:									947.74					0.00
8241 B00313000 020402010110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00045	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				448.26					
00113	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00					
00045	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				448.26					
00113	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00					
TOTAL:									896.52					0.00
8241 B00313000 020402010110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO									
00045	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para riesgo de trabajo				224.13					
00113	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00					
00045	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para riesgo de trabajo				224.13					
00113	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00					
TOTAL:									448.26					0.00

00047	29/12/2022	D	00027	00027	00027	Riesgo de trabajo			1,095.08					0.00	1,095.08	
00118	19/12/2022	E	00025	00025	00025	Riesgo de trabajo			1,095.08					0.00	1,095.08	
00047	19/12/2022	D	00028	00028	00028	Riesgo de trabajo			1,095.08					0.00	1,095.08	
00118	13/12/2022	E	00014	00014	00014	Riesgo de trabajo			2,190.16					0.00	2,190.16	
TOTAL:									4,358.01					0.00	4,358.01	HABER
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00007	29/12/2022	D	00040	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,358.01					0.00	4,358.01	
00018	20/12/2022	E	00035	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00					0.00	4,358.01	
00018	09/12/2022	E	00002	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00					0.00	2,263.83	
TOTAL:									4,358.01					0.00	6,621.84	HABER
8241 000306000 01050202040110201 1382																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00271	29/12/2022	D	00027	00027	00027	Sueldo base			103,972.69					0.00	103,972.69	
00683	19/12/2022	E	00025	00025	00025	Sueldo base			0.00					0.00	103,972.69	
00285	19/12/2022	D	00028	00028	00028	Sueldo base			103,972.69					0.00	103,972.69	
00678	13/12/2022	E	00014	00014	00014	Sueldo base			207,945.38					0.00	207,945.38	
TOTAL:									85,636.00					0.00	85,636.00	HABER
8241 000306000 01050202040110201 1321																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00045	29/12/2022	D	00021	00021	00021	Prima vacacional			85,636.00					0.00	85,636.00	
00113	13/12/2022	E	00008	00008	00008	Prima vacacional			0.00					0.00	85,636.00	
TOTAL:									85,636.00					0.00	85,636.00	HABER
8241 000306000 01050202040110201 1322																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00045	29/12/2022	D	00018	00018	00018	Aguiñado			294,837.00					0.00	294,837.00	
00113	13/12/2022	E	00007	00007	00007	Aguiñado			0.00					0.00	294,837.00	
TOTAL:									294,837.00					0.00	294,837.00	HABER
8241 000306000 01050202040110201 1412																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00275	29/12/2022	D	00027	00027	00027	Aportaciones de servicio de salud			10,397.25					0.00	10,397.25	
00668	19/12/2022	E	00025	00025	00025	Cuotas de servicio de salud			0.00					0.00	10,397.25	
00267	19/12/2022	D	00028	00028	00028	Cuotas de servicio de salud			10,397.25					0.00	10,397.25	
00688	13/12/2022	E	00014	00014	00014	Cuotas de servicio de salud			0.00					0.00	10,397.25	
TOTAL:									10,397.25					0.00	10,397.25	HABER
8241 000306000 01050202040110201 1413																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00277	29/12/2022	D	00027	00027	00027	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			20,794.50					0.00	20,794.50	
00673	19/12/2022	E	00025	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00					0.00	20,794.50	
00269	19/12/2022	D	00028	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,429.56					0.00	15,429.56	
00693	13/12/2022	E	00014	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00					0.00	15,429.56	
TOTAL:									20,794.50					0.00	20,794.50	HABER
8241 000306000 01050202040110201 1414																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00279	29/12/2022	D	00027	00027	00027	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,923.48					0.00	1,923.48	
00678	19/12/2022	E	00025	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00					0.00	1,923.48	
00271	19/12/2022	D	00028	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual			1,923.48					0.00	1,923.48	
00698	13/12/2022	E	00014	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00					0.00	1,923.48	
TOTAL:									1,923.48					0.00	1,923.48	HABER
8241 000306000 01050202040110201 1415																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00281	29/12/2022	D	00027	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,846.96					0.00	3,846.96	
00683	19/12/2022	E	00025	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00					0.00	3,846.96	
00273	19/12/2022	D	00028	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,819.56					0.00	1,819.56	
00703	13/12/2022	E	00014	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00					0.00	1,819.56	
TOTAL:									3,846.96					0.00	3,846.96	HABER
8241 000306000 01050202040110201 1416																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00283	29/12/2022	D	00027	00027	00027	Aportaciones para riesgo de trabajo			909.78					0.00	909.78	
00688	19/12/2022	E	00025	00025	00025	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00					0.00	909.78	
00275	19/12/2022	D	00028	00028	00028	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,819.56					0.00	1,819.56	
00708	13/12/2022	E	00014	00014	00014	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00					0.00	8,889.68	
TOTAL:									8,889.68					0.00	8,889.68	HABER
8241 000306000 01050202040110201 1593																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00273	29/12/2022	D	00027	00027	00027	Vialicos			1,500.00					0.00	1,500.00	
00683	13/12/2022	E	00014	00014	00014	Vialicos			0.00					0.00	1,500.00	
TOTAL:									1,500.00					0.00	1,500.00	HABER
8241 000306000 01050202040110201 2111																
REN. FECHA TIPO N.POL. REF																
00001	02/12/2022	E	00039	00039	00039	Materiales y utiles de oficina			5,100.06					0.00	5,100.06	
00005	02/12/2022	E	00039	00039	00039	Materiales y utiles de oficina			0.00					0.00	5,100.06	
TOTAL:									5,100.06					0.00	5,100.06	HABER

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Acuáticos		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00005	19/12/2022	E	00032	00032	TOTAL:	9,163.36	0.00	0.00	12,702.00
8241	000306000	010502020401102001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				78,702.00
00045	29/12/2022	D	00040	00040	CONCEPTO				27,186.64
00009	29/12/2022	D	00026	00026	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,696.55	0.00		0.00
00113	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	55.00	0.00		0.00
00011	13/12/2022	D	00016	00016	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31.99	0.00		17,696.55
00013	13/12/2022	D	00022	00022	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59.88	0.00		0.00
00011	13/12/2022	D	00023	00023	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	90.00	0.00		0.00
00009	13/12/2022	D	00024	00024	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	45.00	0.00		0.00
00028	13/12/2022	D	00025	00025	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44.86	0.00		0.00
00028	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	31.99		0.00
00023	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	90.00		0.00
00023	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	45.00		0.00
00023	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	44.86		0.00
00113	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	55.00		0.00
00033	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,163.36		0.00
00005	19/12/2022	E	00033	00033	TOTAL:	18,023.28	0.00	18,023.28	27,186.64
00005	19/12/2022	E	00033	00033	TOTAL:	14,384.00	0.00	14,384.00	14,384.00
8241	000306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos				0.00
00001	19/12/2022	E	00031	00031	CONCEPTO				8,584.00
00005	19/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,584.00	0.00		0.00
00001	19/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	5,800.00		0.00
00001	19/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00		5,800.00
00005	19/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	14,384.00	0.00		14,384.00
00005	19/12/2022	E	00033	00033	TOTAL:	18,879.08	0.00	18,879.08	18,879.08
8241	000301000	020608030102110201	1131		Sueldo base				0.00
00049	29/12/2022	D	00027	00027	CONCEPTO				0.00
00123	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	9,439.54	0.00		9,439.54
00049	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base	0.00	0.00		0.00
00123	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	9,439.54	0.00		9,439.54
00005	19/12/2022	E	00033	00033	TOTAL:	18,879.08	0.00	18,879.08	18,879.08
8241	000301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional				0.00
00009	29/12/2022	D	00021	00021	CONCEPTO				0.00
00023	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	7,866.00	0.00		7,866.00
00023	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	7,866.00		0.00
00009	29/12/2022	D	00018	00018	TOTAL:	7,866.00	0.00	7,866.00	7,866.00
00023	13/12/2022	E	00007	00007	Aginaldo	28,319.00	0.00		28,319.00
00023	13/12/2022	E	00007	00007	Aginaldo	0.00	28,319.00		0.00
00023	13/12/2022	E	00014	00014	TOTAL:	28,319.00	0.00	28,319.00	28,319.00
8241	000301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00
00053	29/12/2022	D	00027	00027	CONCEPTO				0.00
00128	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	943.95	0.00		943.95
00051	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	0.00	943.95		0.00
00133	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	943.95	0.00		943.95
00009	29/12/2022	D	00018	00018	TOTAL:	1,887.90	0.00	1,887.90	1,887.90
00023	13/12/2022	E	00014	00014	TOTAL:	1,400.82	0.00	1,400.82	1,400.82
8241	000301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00
00055	29/12/2022	D	00027	00027	CONCEPTO				0.00
00133	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	700.41	0.00		700.41
00051	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.41		0.00
00133	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	700.41	0.00		700.41
00009	29/12/2022	D	00018	00018	TOTAL:	1,400.82	0.00	1,400.82	1,400.82
00023	13/12/2022	E	00014	00014	TOTAL:	349.26	0.00	349.26	349.26
8241	000301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00
00057	29/12/2022	D	00027	00027	CONCEPTO				0.00
00138	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	174.63	0.00		174.63
00055	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	174.63		0.00
00143	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	174.63	0.00		174.63
00009	29/12/2022	D	00027	00027	TOTAL:	165.20	0.00	165.20	165.20
00143	19/12/2022	E	00025	00025	TOTAL:	82.60	0.00	82.60	82.60

00057	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de f...ación del ISSE					82.60	0.00	0.00					
00148	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de ...ación del ISSE					0.00	0.00	0.00					
TOTAL:													82.60	0.00	0.00		
8241 E00301000 02060803020110201 1416																	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	0.00	0.00					
CONCEPTO																	
00061	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo					403.55	0.00	0.00					
00148	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo					0.00	0.00	403.55					
00059	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo					403.55	0.00	0.00					
00153	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo					0.00	0.00	403.55					
TOTAL:													807.10	0.00	807.10		
8241 E00301000 02060803020110201 1593																	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Viajeros					0.00	0.00	0.00					
CONCEPTO																	
00051	29/12/2022	D	00027	00027	Viajeros					600.00	0.00	0.00					
00128	13/12/2022	E	00014	00014	Viajeros					0.00	0.00	600.00					
TOTAL:													600.00	0.00	600.00		
8241 E00301000 02060803020110201 3982																	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					849.57	0.00	0.00					
CONCEPTO																	
00009	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					1,760.87	0.00	1,760.87					
00003	29/12/2022	D	00026	00026	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					1,669.92	0.00	0.00					
00023	27/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	0.00	18.00					
00003	13/12/2022	D	00022	00022	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	0.00	1,669.92					
00003	13/12/2022	D	00016	00016	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					18.00	0.00	0.00					
00003	13/12/2022	D	00023	00023	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					9.95	0.00	0.00					
00003	13/12/2022	D	00024	00024	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					9.00	0.00	0.00					
00003	13/12/2022	D	00025	00025	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					9.00	0.00	0.00					
00008	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					18.00	0.00	0.00					
00008	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	0.00	18.00					
00008	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	0.00	9.95					
00008	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	0.00	9.00					
00008	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	0.00	18.00					
00023	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	0.00	849.57					
00008	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	0.00	18.00					
TOTAL:													1,760.87	0.00	2,610.44		
8241 E00301000 02060803020110201 1131																	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Sueldo base					0.00	0.00	0.00					
CONCEPTO																	
00063	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base					6,445.52	0.00	0.00					
00153	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base					0.00	0.00	6,445.52					
00061	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base					6,445.52	0.00	0.00					
00156	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base					0.00	0.00	6,445.52					
TOTAL:													12,891.04	0.00	12,891.04		
8241 E00301000 02060803020110201 1321																	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Prima vacacional					0.00	0.00	0.00					
CONCEPTO																	
00011	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional					5,371.00	0.00	0.00					
00028	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional					0.00	0.00	5,371.00					
TOTAL:													5,371.00	0.00	5,371.00		
8241 E00301000 02060803020110201 1322																	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Aguinaldo					0.00	0.00	0.00					
CONCEPTO																	
00011	29/12/2022	D	00018	00018	Aguinaldo					19,337.00	0.00	0.00					
00028	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo					0.00	0.00	19,337.00					
TOTAL:													19,337.00	0.00	19,337.00		
8241 E00301000 02060803020110201 1412																	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Aportaciones de servicio de salud					0.00	0.00	0.00					
CONCEPTO																	
00067	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud					644.55	0.00	0.00					
00158	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud					0.00	0.00	644.55					
00063	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud					644.55	0.00	0.00					
00168	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud					0.00	0.00	644.55					
TOTAL:													1,289.10	0.00	1,289.10		
8241 E00301000 02060803020110201 1413																	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	0.00	0.00					
CONCEPTO																	
00069	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto					478.26	0.00	0.00					
00163	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto					0.00	0.00	478.26					
00065	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto					478.26	0.00	0.00					
00173	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto					0.00	0.00	478.26					
TOTAL:													956.52	0.00	956.52		
8241 E00301000 02060803020110201 1414																	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					0.00	0.00	0.00					
CONCEPTO																	
00071	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual					119.24	0.00	0.00					
00168	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual					0.00	0.00	119.24					
00067	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual					119.24	0.00	0.00					
00178	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual					0.00	0.00	119.24					
TOTAL:													238.48	0.00	238.48		
8241 E00301000 02060803020110201 1415																	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM													238.48	0.00	238.48		
TOTAL:													112.80	0.00	112.80		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00073	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de ad. con el ISSE	0.00	56.40
00173	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
00059	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
00183	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	551.10
TOTAL:						0.00	112.80
8241 E00301000 02060803020110201 1416						0.00	551.10
CONCEPTO						DEBE	HABER
00075	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo	275.55	0.00
00178	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0.00	275.55
00071	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo	275.55	0.00
00188	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00	275.55
TOTAL:						551.10	700.00
8241 E00301000 02060803020110201 1593						0.00	700.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
00065	29/12/2022	D	00027	00027	Válidos	700.00	0.00
00193	13/12/2022	E	00014	00014	Válidos	0.00	700.00
TOTAL:						700.00	700.00
8241 E00301000 020608030201140101 3982						580.11	1,253.82
CONCEPTO						DEBE	HABER
00011	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,148.97	0.00
00095	29/12/2022	E	00026	00026	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21.00	0.00
00028	29/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,148.97
00095	13/12/2022	D	00022	00022	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21.00	0.00
00095	13/12/2022	D	00016	00016	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21.00	0.00
00095	13/12/2022	D	00023	00023	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9.95	0.00
00095	13/12/2022	D	00024	00024	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10.90	0.00
00095	13/12/2022	D	00025	00025	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21.00	0.00
00013	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21.00
00013	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9.95
00013	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10.90
00013	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21.00
00013	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21.00
00028	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.11
00013	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21.00
TOTAL:						0.00	1,833.93
8241 E00308000 02060801010510201 1131						0.00	12,891.04
CONCEPTO						DEBE	HABER
00211	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base	6,445.52	0.00
00513	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	6,445.52
00205	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base	6,445.52	0.00
00528	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	6,445.52
TOTAL:						12,891.04	12,891.04
8241 E00308000 02060801010510201 1321						0.00	5,371.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
00035	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional	5,371.00	0.00
00098	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	5,371.00
TOTAL:						5,371.00	5,371.00
8241 E00308000 02060801010510201 1322						0.00	19,337.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
00035	29/12/2022	D	00018	00018	Aginaldo	19,337.00	0.00
00098	13/12/2022	E	00007	00007	Aginaldo	0.00	19,337.00
TOTAL:						19,337.00	19,337.00
8241 E00308000 02060801010510201 1412						0.00	1,289.10
CONCEPTO						DEBE	HABER
00213	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud	644.55	0.00
00518	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55
00207	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	644.55	0.00
00533	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55
TOTAL:						1,289.10	1,289.10
8241 E00308000 02060801010510201 1413						0.00	956.52
CONCEPTO						DEBE	HABER
00215	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26	0.00
00523	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26
00209	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26	0.00
00538	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26
TOTAL:						956.52	956.52
8241 E00308000 02060801010510201 1414						0.00	238.48
CONCEPTO						DEBE	HABER
00217	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24	0.00
00528	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.24
00211	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24	0.00
TOTAL:						238.48	238.48

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00543	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.24	119.24
TOTAL:						0.00	238.48	238.48
8241	E00308000	02060804010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	112.80	112.80
					CONCEPTO		HABER	
00219	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40	56.40
00533	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40	56.40
00213	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40	56.40
00548	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.80	112.80
TOTAL:						0.00	551.10	551.10
8241	E00308000	02060804010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00221	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo	0.00	275.55	275.55
00538	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0.00	275.55	275.55
00215	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo	0.00	275.55	275.55
00553	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00	551.10	551.10
TOTAL:						580.11	1,127.97	1,708.08
8241	E00308000	02060804010110201	1392		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00035	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,127.97	1,127.97
00098	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.11	580.11
00088	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,127.97	1,708.08
TOTAL:						0.00	18,879.08	18,879.08
8241	E00308000	02060804010110201	1322		Sueldo base	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00197	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base	0.00	9,439.54	9,439.54
00483	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	9,439.54	9,439.54
00193	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base	0.00	9,439.54	9,439.54
00493	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	18,879.08	18,879.08
TOTAL:						0.00	7,866.00	7,866.00
8241	E00308000	02060804010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00033	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional	0.00	7,866.00	7,866.00
00083	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	7,866.00	7,866.00
TOTAL:						0.00	28,319.00	28,319.00
8241	E00308000	02060804010110201	1322		Aguiinaldo	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00033	29/12/2022	D	00018	00018	Aguiinaldo	0.00	28,319.00	28,319.00
00083	13/12/2022	E	00007	00007	Aguiinaldo	0.00	28,319.00	28,319.00
TOTAL:						0.00	1,887.90	1,887.90
8241	E00308000	02060804010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00201	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud	0.00	943.95	943.95
00488	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	943.95	943.95
00195	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	0.00	943.95	943.95
00503	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,887.90	1,887.90
TOTAL:						0.00	1,400.82	1,400.82
8241	E00308000	02060804010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00203	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.41	700.41
00493	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.41	700.41
00197	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.41	700.41
00508	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.82	1,400.82
TOTAL:						0.00	349.26	349.26
8241	E00308000	02060804010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00205	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	174.63	174.63
00498	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	174.63	174.63
00199	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	174.63	174.63
00513	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	349.26	349.26
TOTAL:						0.00	165.20	165.20
8241	E00308000	02060804010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00207	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.60	82.60
00503	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.60	82.60
00201	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.60	82.60
00518	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	165.20	165.20
TOTAL:						0.00	807.10	807.10
8241	E00308000	02060804010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		HABER	
00209	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo	0.00	403.55	403.55
00508	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0.00	403.55	403.55
00203	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo	0.00	403.55	403.55

REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	IMPORTE	IMPORTE
00523	13/12/2022	E	00014	00014	Reago de trabajo	0.00	0.00	0.00	403.55
TOTAL:									
8241	E00308000	02060804010110201	1593		Varios	807.10		807.10	807.10
00199	29/12/2022	D	00027	00027		500.00	HABER	500.00	500.00
00498	13/12/2022	E	00014	00014	Varios	500.00		500.00	500.00
TOTAL:									
8241	E00308000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1.737.12	HABER	2,590.29	0.00
00033	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1.666.92		0.00	0.00
00007	29/12/2022	D	00026	00026	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00		0.00	0.00
00083	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,666.92	0.00
00009	13/12/2022	D	00016	00016	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3.90		0.00	0.00
00009	13/12/2022	D	00022	00022	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00		0.00	0.00
00009	13/12/2022	D	00023	00023	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00		0.00	0.00
00007	13/12/2022	D	00024	00024	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00		0.00	0.00
00007	13/12/2022	D	00025	00025	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6.30		0.00	0.00
00023	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		3.90	0.00
00023	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		0.00	15.00
00018	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		0.00	15.00
00018	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		0.00	15.00
00018	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		0.00	6.30
00083	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		0.00	15.00
00023	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		853.17	0.00
TOTAL:									
8241	E00308000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	1.737.12	HABER	2,590.29	0.00
00008	29/12/2022	D	00032	00032	Enseres de oficina	61.00		61.00	0.00
00012	29/12/2022	D	00032	00032	Enseres de oficina	61.00		61.00	0.00
TOTAL:									
8241	E00308000	02060805010110201	1131		Sueldo base	12.891.04	HABER	12,891.04	0.00
00223	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base	6.445.52		0.00	0.00
00543	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00		6,445.52	0.00
00217	19/12/2022	E	00028	00028	Sueldo base	6.445.52		0.00	0.00
00558	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00		6,445.52	0.00
TOTAL:									
8241	E00308000	02060805010110201	1321		Prima vacacional	12.891.04	HABER	12,891.04	0.00
00037	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional	5.371.00		5,371.00	0.00
00093	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00		0.00	5,371.00
TOTAL:									
8241	E00308000	02060805010110201	1322		Agualdado	12.085.00	HABER	12,085.00	0.00
00037	29/12/2022	D	00018	00018	Agualdado	12.085.00		0.00	0.00
00093	13/12/2022	E	00007	00007	Agualdado	0.00		12,085.00	0.00
TOTAL:									
8241	E00308000	02060805010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1.289.10	HABER	1,289.10	0.00
00225	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud	644.55		0.00	0.00
00548	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00		644.55	0.00
00219	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	644.55		0.00	0.00
00563	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00		644.55	0.00
TOTAL:									
8241	E00308000	02060805010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1.289.10	HABER	1,289.10	0.00
00227	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	956.52		0.00	0.00
00553	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		478.26	0.00
00221	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26		0.00	0.00
00558	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		478.26	0.00
TOTAL:									
8241	E00308000	02060805010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	238.48	HABER	238.48	0.00
00229	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24		0.00	0.00
00558	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		119.24	0.00
00223	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24		0.00	0.00
00573	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		119.24	0.00
TOTAL:									
8241	E00308000	02060805010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYH	238.48	HABER	238.48	0.00
00231	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.80		0.00	0.00
00563	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40		0.00	56.40
00223	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40		0.00	0.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00225	19/12/2022	D	00028	00028	56.40	0.00	56.40
00578	13/12/2022	E	00014	00014	0.00	56.40	56.40
TOTAL:					56.40	112.80	112.80
8241 E00308000 02060805010110201 1416				Aportaciones para financiar los gastos generales de adm. del ISSE			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00233	29/12/2022	D	00027	00027	0.00	0.00	0.00
00568	19/12/2022	E	00025	00025	275.55	0.00	275.55
00227	19/12/2022	D	00028	00028	0.00	0.00	0.00
00583	13/12/2022	E	00014	00014	275.55	0.00	275.55
TOTAL:					551.10	551.10	1,446.48
8241 E00308000 020608050101140101 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00037	29/12/2022	D	00040	00040	910.41	0.00	910.41
00093	22/12/2022	E	00035	00035	0.00	0.00	0.00
00011	13/12/2022	D	00022	00022	28.50	0.00	28.50
00093	09/12/2022	E	00002	00002	0.00	0.00	0.00
00028	01/12/2022	E	00009	00009	0.00	28.50	28.50
TOTAL:					938.91	1,446.48	1,446.48
8241 E00308000 02060805010110201 2211				Productos alimenticios para personas			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00015	29/12/2022	D	00032	00032	168.00	0.00	168.00
00019	29/12/2022	D	00032	00032	168.00	0.00	168.00
TOTAL:					336.00	336.00	336.00
8241 E00310000 02030101010110201 1131				Sueldo base			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00259	29/12/2022	D	00027	00027	0.00	0.00	0.00
00833	19/12/2022	E	00025	00025	28,776.10	0.00	28,776.10
00253	19/12/2022	D	00028	00028	0.00	0.00	0.00
00648	13/12/2022	E	00014	00014	28,776.10	0.00	28,776.10
TOTAL:					57,552.20	57,552.20	57,552.20
8241 E00310000 020301010110201 1321				Prima vacacional			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00043	29/12/2022	D	00021	00021	23,979.00	0.00	23,979.00
00108	13/12/2022	E	00008	00008	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					23,979.00	23,979.00	23,979.00
8241 E00310000 020301010110201 1322				Aguiñado			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00043	29/12/2022	E	00018	00018	0.00	0.00	0.00
00108	13/12/2022	E	00007	00007	86,330.00	0.00	86,330.00
TOTAL:					86,330.00	86,330.00	86,330.00
8241 E00310000 020301010110201 1412				Aportaciones de servicio de salud			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00261	29/12/2022	D	00027	00027	2,877.60	0.00	2,877.60
00638	19/12/2022	E	00025	00025	0.00	0.00	0.00
00255	19/12/2022	D	00028	00028	2,877.60	0.00	2,877.60
00653	13/12/2022	E	00014	00014	5,755.20	0.00	5,755.20
TOTAL:					11,387.40	11,387.40	11,387.40
8241 E00310000 020301010110201 1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00263	29/12/2022	D	00027	00027	0.00	0.00	0.00
00643	19/12/2022	E	00025	00025	2,135.19	0.00	2,135.19
00257	19/12/2022	D	00028	00028	0.00	0.00	0.00
00658	13/12/2022	E	00014	00014	2,135.19	0.00	2,135.19
TOTAL:					4,270.38	4,270.38	4,270.38
8241 E00310000 020301010110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00265	29/12/2022	D	00027	00027	0.00	0.00	0.00
00648	19/12/2022	E	00025	00025	532.35	0.00	532.35
00259	19/12/2022	D	00028	00028	0.00	0.00	0.00
00663	13/12/2022	E	00014	00014	532.35	0.00	532.35
TOTAL:					1,064.70	1,064.70	1,064.70
8241 E00310000 020301010110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00267	29/12/2022	D	00027	00027	0.00	0.00	0.00
00653	19/12/2022	E	00025	00025	251.80	0.00	251.80
00201	19/12/2022	D	00028	00028	0.00	0.00	0.00
00668	13/12/2022	E	00014	00014	251.80	0.00	251.80
TOTAL:					503.60	503.60	503.60
8241 E00310000 020301010110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00269	29/12/2022	D	00027	00027	0.00	0.00	0.00
00658	19/12/2022	E	00025	00025	1,230.20	0.00	1,230.20
TOTAL:					1,230.20	1,230.20	1,230.20

REN. FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO	0.00	D	18,875.08	HABER	18,879.08	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1131	Sueldo base	0.00					
00235	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	0.00		9,439.54	0.00	9,439.54	0.00
00573	19/12/2022	E	00025	Sueldo base	0.00		0.00	9,439.54	0.00	9,439.54
00279	19/12/2022	D	00028	Sueldo base	0.00		9,439.54	0.00	9,439.54	0.00
00588	13/12/2022	E	00014	Sueldo base	0.00		0.00	18,879.08	0.00	18,879.08
				TOTAL:	0.00		7,866.00	0.00	7,866.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1321	Prima vacacional	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00039	29/12/2022	D	00021	CONCEPTO	0.00		7,866.00	0.00	7,866.00	0.00
00098	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional	0.00		0.00	7,866.00	0.00	7,866.00
				TOTAL:	0.00		28,319.00	0.00	28,319.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1322	Aguinaldo	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00039	29/12/2022	D	00018	Aguinaldo	0.00		28,319.00	0.00	28,319.00	0.00
00098	13/12/2022	E	00007	Aguinaldo	0.00		0.00	28,319.00	0.00	28,319.00
				TOTAL:	0.00		1,887.90	0.00	1,887.90	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00237	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	0.00		943.95	0.00	943.95	0.00
00578	19/12/2022	E	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00		0.00	943.95	0.00	943.95
00231	19/12/2022	D	00028	Cuotas de servicio de salud	0.00		0.00	943.95	0.00	943.95
00593	13/12/2022	E	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00		1,887.90	0.00	1,887.90	0.00
				TOTAL:	0.00		1,400.82	0.00	1,400.82	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00239	29/12/2022	D	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		700.41	0.00	700.41	0.00
00583	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		0.00	700.41	0.00	700.41
00233	19/12/2022	D	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		700.41	0.00	700.41	0.00
00598	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		0.00	700.41	0.00	700.41
				TOTAL:	0.00		1,400.82	0.00	1,400.82	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00241	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	0.00		349.26	0.00	349.26	0.00
00588	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		0.00	174.63	0.00	174.63
00235	19/12/2022	D	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		174.63	0.00	174.63	0.00
00603	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		0.00	174.63	0.00	174.63
				TOTAL:	0.00		349.26	0.00	349.26	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00243	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	0.00		82.60	0.00	82.60	0.00
00593	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		0.00	82.60	0.00	82.60
00237	19/12/2022	D	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		82.60	0.00	82.60	0.00
00608	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		0.00	82.60	0.00	82.60
				TOTAL:	0.00		165.20	0.00	165.20	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00245	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	0.00		807.10	0.00	807.10	0.00
00598	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo	0.00		0.00	403.55	0.00	403.55
00239	19/12/2022	D	00028	Riesgo de trabajo	0.00		403.55	0.00	403.55	0.00
00613	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo	0.00		0.00	403.55	0.00	403.55
				TOTAL:	0.00		807.10	0.00	807.10	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	849.57	DEBE				
				CONCEPTO	849.57					
00039	29/12/2022	D	00040	CONCEPTO	849.57		1,651.92	0.00	1,651.92	0.00
00098	09/12/2022	E	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		0.00	849.57	0.00	849.57
				TOTAL:	0.00		1,651.92	0.00	1,651.92	0.00
8241	E00311000	02050603010110201	1131	Sueldo base	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00137	29/12/2022	D	00027	CONCEPTO	0.00		14,471.69	0.00	14,471.69	0.00
00333	19/12/2022	E	00025	Sueldo base	0.00		0.00	14,471.69	0.00	14,471.69
00133	19/12/2022	D	00028	Sueldo base	0.00		14,471.69	0.00	14,471.69	0.00
00343	13/12/2022	E	00014	Sueldo base	0.00		0.00	14,471.69	0.00	14,471.69
				TOTAL:	0.00		28,943.38	0.00	28,943.38	0.00
8241	E00311000	02050603010110201	1321	Prima vacacional	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00023	29/12/2022	D	00021	CONCEPTO	0.00		12,059.00	0.00	12,059.00	0.00
00058	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional	0.00		0.00	12,059.00	0.00	12,059.00
				TOTAL:	0.00		43,415.00	0.00	43,415.00	0.00
8241	E00311000	02050603010110201	1322	Aguinaldo	0.00	DEBE				
				CONCEPTO	0.00					
00023	29/12/2022	D	00021	CONCEPTO	0.00		12,059.00	0.00	12,059.00	0.00
00058	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional	0.00		0.00	12,059.00	0.00	12,059.00
				TOTAL:	0.00		43,415.00	0.00	43,415.00	0.00

00023	29/12/2022	D	00018	00018						43,415.00					0.00	
00058	13/12/2022	E	00007	00007						0.00						43,415.00
8241 E00311000 02050603010110201 1412																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00027	00027												
REN_Fecha	19/12/2022	E	00025	00025												
REN_Fecha	19/12/2022	D	00028	00028												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00014	00014												
TOTAL:																
CONCEPTO	Aportaciones de servicio de salud										0.00	DEBE		43,415.00		0.00
8241 E00311000 02050603010110201 1413																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00027	00027												
REN_Fecha	19/12/2022	E	00025	00025												
REN_Fecha	19/12/2022	D	00028	00028												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00014	00014												
TOTAL:																
CONCEPTO	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto										0.00	DEBE		2,894.32		2,894.32
8241 E00311000 02050603010110201 1414																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00027	00027												
REN_Fecha	19/12/2022	E	00025	00025												
REN_Fecha	19/12/2022	D	00028	00028												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00014	00014												
TOTAL:																
CONCEPTO	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual										0.00	DEBE		2,147.60		2,147.60
8241 E00311000 02050603010110201 1415																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00027	00027												
REN_Fecha	19/12/2022	E	00025	00025												
REN_Fecha	19/12/2022	D	00028	00028												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00014	00014												
TOTAL:																
CONCEPTO	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM										0.00	DEBE		535.44		535.44
8241 E00311000 02050603010110201 1416																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00027	00027												
REN_Fecha	19/12/2022	E	00025	00025												
REN_Fecha	19/12/2022	D	00028	00028												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00014	00014												
TOTAL:																
CONCEPTO	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE										0.00	DEBE		253.26		253.26
8241 E00311000 02050603010110201 1417																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00027	00027												
REN_Fecha	19/12/2022	E	00025	00025												
REN_Fecha	19/12/2022	D	00028	00028												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00014	00014												
TOTAL:																
CONCEPTO	Aportaciones para riesgo de trabajo										0.00	DEBE		1,237.34		1,237.34
8241 E00311000 02050603010140101 3982																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00040	00040												
REN_Fecha	22/12/2022	E	00035	00035												
REN_Fecha	09/12/2022	E	00002	00002												
TOTAL:																
CONCEPTO	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal										1,302.46	DEBE		2,532.52		3,834.98
8241 E00311000 020506030102110201 1131																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00027	00027												
REN_Fecha	19/12/2022	E	00025	00025												
REN_Fecha	19/12/2022	D	00028	00028												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00014	00014												
TOTAL:																
CONCEPTO	Sueldo base										0.00	DEBE		9,439.54		9,439.54
8241 E00311000 020506030102110201 1321																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00021	00021												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00008	00008												
TOTAL:																
CONCEPTO	Prima vacacional										0.00	DEBE		7,866.00		7,866.00
8241 E00311000 020506030102110201 1322																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00018	00018												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00007	00007												
TOTAL:																
CONCEPTO	Aportaciones de servicio de salud										0.00	DEBE		28,319.00		28,319.00
8241 E00311000 020506030102110201 1412																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00027	00027												
REN_Fecha	19/12/2022	E	00025	00025												
REN_Fecha	19/12/2022	D	00028	00028												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00014	00014												
TOTAL:																
CONCEPTO	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto										0.00	DEBE		1,887.90		1,887.90
8241 E00311000 020506030102110201 1413																
REN_Fecha	29/12/2022	D	00027	00027												
REN_Fecha	19/12/2022	E	00025	00025												
REN_Fecha	19/12/2022	D	00028	00028												
REN_Fecha	13/12/2022	E	00014	00014												
TOTAL:																
CONCEPTO	Aportaciones al sistema solidario de reparto										0.00	DEBE		700.41		700.41

		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.41	0.00	700.41
		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	700.41
		TOTAL:		1,400.82		1,400.82
		CONCEPTO		HABER		349.26
8241 E00311000 020506030102110201 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00155	29/12/2022	D	00027	00027		0.00
00378	19/12/2022	E	00025	00025		174.63
00151	19/12/2022	D	00028	00028		174.63
00388	13/12/2022	E	00014	00014		0.00
		TOTAL:		349.26		0.00
		CONCEPTO		HABER		165.20
8241 E00311000 020506030102110201 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00157	29/12/2022	D	00027	00027		0.00
00383	19/12/2022	E	00025	00025		82.60
00153	19/12/2022	D	00028	00028		0.00
00393	13/12/2022	E	00014	00014		0.00
		TOTAL:		82.60		0.00
		CONCEPTO		HABER		165.20
8241 E00311000 020506030102110201 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00159	29/12/2022	D	00027	00027		0.00
00388	19/12/2022	E	00025	00025		403.55
00155	19/12/2022	D	00028	00028		403.55
00398	13/12/2022	E	00014	00014		0.00
		TOTAL:		807.10		0.00
		CONCEPTO		HABER		403.55
8241 E00311000 020506030102140101 3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00025	29/12/2022	D	00040	00040		1,651.92
00063	22/12/2022	E	00035	00035		0.00
00007	13/12/2022	D	00022	00022		12.00
00007	13/12/2022	D	00016	00016		15.00
00018	13/12/2022	E	00006	00006		0.00
00018	13/12/2022	E	00010	00010		15.00
00063	09/12/2022	E	00002	00002		849.57
00018	01/12/2022	E	00009	00009		12.00
		TOTAL:		849.57		0.00
		CONCEPTO		HABER		1,651.92
8241 E00311000 020605010103110201 1131		Sueldo base				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00161	29/12/2022	D	00027	00027		0.00
00393	19/12/2022	E	00025	00025		6,445.52
00157	19/12/2022	D	00028	00028		0.00
00403	13/12/2022	E	00014	00014		0.00
		TOTAL:		6,445.52		0.00
		CONCEPTO		HABER		6,445.52
8241 E00311000 020605010103110201 1321		Prima vacacional				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00027	29/12/2022	D	00021	00021		0.00
00068	13/12/2022	E	00008	00008		4,193.00
		TOTAL:		4,193.00		0.00
		CONCEPTO		HABER		4,193.00
8241 E00311000 020605010103110201 1322		Agüinaldo				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00027	29/12/2022	D	00018	00018		0.00
00068	13/12/2022	E	00007	00007		12,891.04
		TOTAL:		12,891.04		0.00
		CONCEPTO		HABER		12,891.04
8241 E00311000 020605010103110201 1412		Aportaciones de servicio de salud				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00163	29/12/2022	D	00027	00027		0.00
00398	19/12/2022	E	00025	00025		644.55
00159	19/12/2022	D	00028	00028		0.00
00408	13/12/2022	E	00014	00014		0.00
		TOTAL:		644.55		0.00
		CONCEPTO		HABER		644.55
8241 E00311000 020605010103110201 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00165	29/12/2022	D	00027	00027		0.00
00403	19/12/2022	E	00025	00025		478.26
00161	19/12/2022	D	00028	00028		0.00
00413	13/12/2022	E	00014	00014		0.00
		TOTAL:		478.26		0.00
		CONCEPTO		HABER		478.26
8241 E00311000 020605010103110201 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF		
00167	29/12/2022	D	00027	00027		119.24
00408	19/12/2022	E	00025	00025		0.00
00163	19/12/2022	D	00028	00028		0.00
		TOTAL:		119.24		0.00
		CONCEPTO		HABER		119.24

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00418	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual			119.24
TOTAL:								119.24
8241 E00311000 02060501010410201 1415								
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00159	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00
00413	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			56.40
00165	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00
00423	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			56.40
TOTAL:								112.80
8241 E00311000 02060501010410201 1416								
Aportaciones para riesgo de trabajo								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00171	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo			0.00
00418	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo			275.55
00167	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo			0.00
00428	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo			275.55
TOTAL:								551.10
8241 E00311000 02060501010410101 3982								
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00027	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00
00068	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,092.63
00068	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			580.11
TOTAL:								1,672.74
8241 E00311000 02060501010410201 1131								
Sueldo base								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00173	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base			0.00
00423	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base			8,538.26
00169	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base			0.00
00433	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base			8,538.26
TOTAL:								17,076.52
8241 E00311000 02060501010410201 1321								
Prima vacacional								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00029	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional			0.00
00073	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional			7,115.00
TOTAL:								7,115.00
8241 E00311000 02060501010410201 1322								
Agumaldo								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00029	29/12/2022	D	00018	00018	Agumaldo			0.00
00073	13/12/2022	E	00007	00007	Agumaldo			25,615.00
TOTAL:								25,615.00
8241 E00311000 02060501010410201 1412								
Aportaciones de servicio de salud								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00175	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud			0.00
00428	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud			853.83
00471	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud			0.00
00438	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud			853.83
TOTAL:								1,707.66
8241 E00311000 02060501010410201 1413								
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00177	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00
00433	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto			633.54
00173	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00
00443	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto			633.54
TOTAL:								1,267.08
8241 E00311000 02060501010410201 1414								
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00179	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00
00438	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual			157.96
00175	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00
00448	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual			157.96
TOTAL:								315.92
8241 E00311000 02060501010410201 1415								
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00181	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00
00443	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			74.71
00177	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00
00453	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			74.71
TOTAL:								149.42
8241 E00311000 02060501010410201 1416								
Aportaciones para riesgo de trabajo								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00183	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo			0.00
00448	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo			365.01
00179	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo			0.00
TOTAL:								365.01

8241 E00312000 020608040103110201 1321 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00021 29/12/2022 D 00021 00021 00053 13/12/2022 E 00008 00008 TOTAL:	Prima vacacional CONCEPTO Prima vacacional Prima vacacional TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	46,760.08 19,492.00 19,492.00 0.00 70,170.00	HABER HABER HABER HABER HABER	46,760.08 19,492.00 19,492.00 0.00 70,170.00	0.00
8241 E00312000 020608040103110201 1322 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00021 29/12/2022 D 00018 00018 00053 13/12/2022 E 00007 00007 TOTAL:	Aguinaldo CONCEPTO Aguinaldo Aguinaldo TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	70,170.00 0.00 0.00 70,170.00 70,170.00 4,678.00	HABER HABER HABER HABER HABER	70,170.00 0.00 0.00 70,170.00 70,170.00 4,678.00	0.00
8241 E00312000 020608040103110201 1412 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00127 29/12/2022 D 00027 00027 00308 19/12/2022 E 00025 00025 00123 19/12/2022 D 00028 00028 00318 13/12/2022 E 00014 00014 TOTAL:	Aportaciones de servicio de salud CONCEPTO Cuidas de servicio de salud Cuidas de servicio de salud Cuidas de servicio de salud Cuidas de servicio de salud TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	2,339.00 0.00 2,339.00 0.00 2,339.00 0.00 4,678.00 3,471.08	HABER HABER HABER HABER HABER HABER	2,339.00 0.00 2,339.00 0.00 2,339.00 0.00 4,678.00 3,471.08	0.00
8241 E00312000 020608040103110201 1413 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00129 29/12/2022 D 00027 00027 00313 19/12/2022 E 00025 00025 00125 19/12/2022 D 00028 00028 00323 13/12/2022 E 00014 00014 TOTAL:	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto CONCEPTO Cuidas al sistema solidario de reparto Cuidas al sistema solidario de reparto Cuidas al sistema solidario de reparto Cuidas al sistema solidario de reparto TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	1,735.54 0.00 1,735.54 0.00 0.00 3,471.08 865.42	HABER HABER HABER HABER HABER	1,735.54 0.00 1,735.54 0.00 0.00 3,471.08 865.42	0.00
8241 E00312000 020608040103110201 1414 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00131 29/12/2022 D 00027 00027 00318 19/12/2022 E 00025 00025 00127 19/12/2022 D 00028 00028 00328 13/12/2022 E 00014 00014 TOTAL:	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual CONCEPTO Cuidas del sistema de capitalización individual Cuidas del sistema de capitalización individual Cuidas del sistema de capitalización individual TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	432.71 0.00 432.71 0.00 0.00 432.71 865.42 409.32	HABER HABER HABER HABER HABER	432.71 0.00 432.71 0.00 0.00 432.71 865.42 409.32	0.00
8241 E00312000 020608040103110201 1415 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00133 29/12/2022 D 00027 00027 00323 19/12/2022 E 00025 00025 00129 19/12/2022 D 00028 00028 00333 13/12/2022 E 00014 00014 TOTAL:	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	204.66 0.00 204.66 0.00 204.66 409.32 1,999.86	HABER HABER HABER HABER HABER	204.66 0.00 204.66 0.00 204.66 409.32 1,999.86	0.00
8241 E00312000 020608040103110201 1416 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00135 29/12/2022 D 00027 00027 00328 19/12/2022 E 00025 00025 00131 19/12/2022 D 00028 00028 00338 13/12/2022 E 00014 00014 TOTAL:	Aportaciones para riesgo de trabajo CONCEPTO Riesgo de trabajo Riesgo de trabajo Riesgo de trabajo Riesgo de trabajo TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 2,105.10	999.93 0.00 999.93 0.00 0.00 1,999.86 4,093.26	HABER HABER HABER HABER HABER	999.93 0.00 999.93 0.00 0.00 1,999.86 4,093.26	0.00
8241 E00312000 020608040103140101 3982 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00021 29/12/2022 D 00040 00040 00053 27/12/2022 E 00035 00035 00053 09/12/2022 E 00002 00002 TOTAL:	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	4,093.26 0.00 4,093.26 0.00 34,776.68	HABER HABER HABER HABER	4,093.26 0.00 4,093.26 0.00 34,776.68	0.00
8241 E00314000 020608020102110201 1131 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00077 29/12/2022 D 00027 00027 00183 19/12/2022 E 00025 00025 00073 19/12/2022 D 00028 00028 00193 13/12/2022 E 00014 00014 TOTAL:	Sueldo base CONCEPTO Sueldo base Sueldo base Sueldo base TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	17,388.34 0.00 17,388.34 0.00 0.00 34,776.68	HABER HABER HABER HABER	17,388.34 0.00 17,388.34 0.00 0.00 34,776.68	0.00
8241 E00314000 020608020102110201 1321 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00013 29/12/2022 D 00021 00021 00033 13/12/2022 E 00008 00008 TOTAL:	Prima vacacional CONCEPTO Prima vacacional Prima vacacional TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	14,490.00 0.00 14,490.00 0.00 14,490.00 52,165.00	HABER HABER HABER HABER	14,490.00 0.00 14,490.00 0.00 14,490.00 52,165.00	0.00
8241 E00314000 020608020102110201 1322 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00013 29/12/2022 D 00018 00018 00033 13/12/2022 E 00007 00007 TOTAL:	Aguinaldo CONCEPTO Aguinaldo Aguinaldo TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	52,165.00 0.00 52,165.00 0.00 52,165.00 3,477.66	HABER HABER HABER HABER	52,165.00 0.00 52,165.00 0.00 52,165.00 3,477.66	0.00
8241 E00314000 020608020102110201 1412 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00079 29/12/2022 D 00027 00027	Aportaciones de servicio de salud CONCEPTO Cuidas de servicio de salud Cuidas de servicio de salud TOTAL:	0.00 DEBE 0.00 DEBE 0.00	1,738.83 0.00 1,738.83 0.00 1,738.83	HABER HABER HABER	1,738.83 0.00 1,738.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00111	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,933.65	0.00
00288	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,933.65	1,933.65
TOTAL:						0.00	3,867.30	1,933.65
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						0.00	2,869.56	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00117	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,434.78	0.00
00283	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,434.78	1,434.78
00113	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,434.78	0.00
00293	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,434.78	1,434.78
TOTAL:						0.00	2,869.56	2,869.56
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						0.00	715.44	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00119	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.72	0.00
00288	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.72	357.72
00115	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.72	0.00
00298	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.72	357.72
TOTAL:						0.00	715.44	715.44
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSENYM						0.00	338.40	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00121	29/12/2022	D	00027	00027	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.20	0.00	0.00
00293	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.20	169.20
00117	19/12/2022	D	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.20	0.00	0.00
00303	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.20	169.20
TOTAL:						338.40	338.40	338.40
Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	1,653.30	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00123	29/12/2022	D	00027	00027	Riesgo de trabajo	826.65	0.00	0.00
00298	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0.00	826.65	826.65
00119	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo	826.65	0.00	0.00
00398	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00	826.65	826.65
TOTAL:						1,653.30	1,653.30	1,653.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						1,732.26	5,091.99	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00019	29/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,359.73	0.00	0.00
00048	29/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,359.73	3,359.73
00048	09/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,732.26	1,732.26
TOTAL:						3,359.73	5,091.99	0.00
Sueldo base						0.00	22,485.76	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00089	29/12/2022	D	00027	00027	Sueldo base	11,244.38	0.00	0.00
00213	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	11,244.38	11,244.38
00085	19/12/2022	D	00028	00028	Sueldo base	11,244.38	0.00	0.00
00223	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	11,244.38	11,244.38
TOTAL:						22,485.76	22,485.76	22,485.76
Prima vacacional						0.00	9,370.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00015	29/12/2022	D	00021	00021	Prima vacacional	9,370.00	0.00	0.00
00038	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	9,370.00	9,370.00
TOTAL:						9,370.00	9,370.00	9,370.00
Aguinaldo						0.00	33,733.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00018	29/12/2022	D	00018	00018	Aguinaldo	33,733.00	0.00	0.00
00038	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo	0.00	33,733.00	33,733.00
TOTAL:						33,733.00	33,733.00	33,733.00
Aportaciones de servicio de salud						0.00	2,248.88	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00091	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas de servicio de salud	1,124.44	0.00	0.00
00218	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,124.44	1,124.44
00037	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas de servicio de salud	1,124.44	0.00	0.00
00228	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,124.44	1,124.44
TOTAL:						2,248.88	2,248.88	2,248.88
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						0.00	1,668.66	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00093	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas al sistema solidario de reparto	834.33	0.00	0.00
00223	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	834.33	834.33
00089	19/12/2022	D	00028	00028	Cuotas al sistema solidario de reparto	834.33	0.00	0.00
00233	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	834.33	834.33
TOTAL:						1,668.66	1,668.66	1,668.66
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						0.00	416.04	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00095	29/12/2022	D	00027	00027	Cuotas del sistema de capitalización individual	208.02	0.00	0.00
00228	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	208.02	208.02
TOTAL:						208.02	208.02	208.02

00107	19/12/2022	D	00028	00028	Riesgo de trabajo						450.67		0.00	
00278	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo						0.00		490.67	
TOTAL:														
00017	28/12/2022	D	00040	00040	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						1,960.21	HABER		0.00
00043	27/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						0.00		1,960.21	0.00
00043	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						0.00		1,016.86	0.00
TOTAL:														
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
8242	000302000	010603010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas									0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00001	19/12/2022	C	00011	00011	Cooperaciones y ayudas						2,548.00	HABER		0.00
00005	19/12/2022	C	00011	00011	Cooperaciones y ayudas						2,548.00			0.00
TOTAL:														
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento													
8251	000302000	010603010103110201	1131		Sueldo base									16,500.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00002	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base						3,597.55	HABER		0.00
00005	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base						96.088.76			0.00
00002	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base						97.077.67			0.00
00005	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base						97.077.67			0.00
TOTAL:														
8251	000302000	010603010103110201	1321		Prima vacacional									80,162.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00002	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional						80.162.00	HABER		0.00
00005	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional						80.162.00			0.00
TOTAL:														
8251-000302000	010603010103110201	1322			Aguinaldo									80,162.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00002	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo						80.162.00	HABER		0.00
00005	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo						80.162.00			0.00
TOTAL:														
8251	000302000	010603010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud									0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00007	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud						9.608.86	HABER		0.00
00010	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud						9.608.86			0.00
00007	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud						9.707.75			0.00
00010	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud						9.707.75			0.00
TOTAL:														
8251	000302000	010603010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto									0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00012	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto						7.129.79	HABER		0.00
00015	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto						7.129.79			0.00
00012	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto						7.203.17			0.00
00015	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto						7.203.17			0.00
TOTAL:														
8251	000302000	010603010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00017	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual						1.777.63	HABER		0.00
00020	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual						1.777.63			0.00
00017	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual						1.795.92			0.00
00020	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual						1.795.92			0.00
TOTAL:														
8251	000302000	010603010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00022	15/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1.690.23	HABER		0.00
00025	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1.690.23			0.00
00022	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						849.44			0.00
00025	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						849.44			0.00
TOTAL:														
8251	000302000	010603010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo									0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00027	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo						4.107.83	HABER		0.00
00030	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo						4.107.83			0.00
00027	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo						4.150.11			0.00
00030	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo						4.150.11			0.00
TOTAL:														
8251	000302000	010603010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina									0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00007	13/12/2022	E	00014	00014	Materiales y útiles de oficina						4.242.98	HABER		0.00
00010	13/12/2022	E	00014	00014	Materiales y útiles de oficina						4.242.98			0.00
TOTAL:														

00004	02/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,242.98	0.00	4,242.98	0.00
00009	02/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,242.98	0.00	4,242.98	0.00
TOTAL:										
Enseres de oficina										
CONCEPTO										
00039	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	219.98	0.00	219.98	0.00
00042	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	16/12/2022	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00
00007	16/12/2022	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:										
Materiales y enseres de limpieza										
CONCEPTO										
00011	06/12/2022	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,715.23	0.00	2,715.23	0.00
00014	06/12/2022	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:										
Productos alimenticios para personas										
CONCEPTO										
00007	29/12/2022	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	29/12/2022	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00004	29/12/2022	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00
00007	29/12/2022	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,123.00	0.00	2,123.00	0.00
00007	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	29/12/2022	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,307.29	0.00	7,307.29	0.00
00007	29/12/2022	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
00009	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	16/12/2022	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
00014	16/12/2022	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,753.00	0.00	2,753.00	0.00
00004	12/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,818.00	0.00	14,818.00	0.00
00009	12/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	06/12/2022	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	32,284.77	0.00	32,284.77	0.00
00007	06/12/2022	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	87,976.06	0.00	87,976.06	0.00
TOTAL:										
Gastos de publicidad y propaganda										
CONCEPTO										
00009	19/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,556.64	0.00	2,556.64	0.00
00009	19/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:										
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social										
CONCEPTO										
00004	07/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,638.84	0.00	4,638.84	0.00
00009	07/12/2022	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:										
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal										
CONCEPTO										
00002	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,550.47	0.00	16,550.47	0.00
00005	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	74.97	0.00	74.97	0.00
00005	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	44.15	0.00	44.15	0.00
00005	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
00005	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
00005	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00
00005	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,608.24	0.00	8,608.24	0.00
00002	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
00005	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:										
Gastos de servicios menores										
CONCEPTO										
00025	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	968.00	0.00	968.00	0.00
00028	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	29/12/2022	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	472.85	0.00	472.85	0.00
00014	29/12/2022	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	29/12/2022	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
00014	29/12/2022	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:										
1,480.85										

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251 B00304000 010502050107110201 1131							
					Sueldo base		
	00032	19/12/2022	E	00025		105,923.78	
	00035	19/12/2022	E	00025	Sueldo base	52,961.89	0.00
	00032	13/12/2022	E	00014	Sueldo base	52,961.89	0.00
	00035	13/12/2022	E	00014	Sueldo base	52,961.89	0.00
					TOTAL:	105,923.78	0.00
8251 B00304000 010502050107110201 1321							
					Prima vacacional		
	00007	13/12/2022	E	00008		44,135.00	0.00
	00010	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional	44,135.00	0.00
					TOTAL:	44,135.00	0.00
8251 B00304000 010502050107110201 1322							
					Aguiñalido		
	00007	13/12/2022	E	00007		158,885.00	0.00
	00010	13/12/2022	E	00007	Aguiñalido	158,885.00	0.00
					TOTAL:	158,885.00	0.00
8251 B00304000 010502050107110201 1412							
					Aportaciones de servicio de salud		
	00037	19/12/2022	E	00025		10,592.36	0.00
	00040	19/12/2022	E	00025	Cuotas de servicio de salud	5,296.18	0.00
	00037	13/12/2022	E	00014	Cuotas de servicio de salud	5,296.18	0.00
	00040	13/12/2022	E	00014	Cuotas de servicio de salud	5,296.18	0.00
					TOTAL:	10,592.36	0.00
8251 B00304000 010502050107110201 1413							
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		
	00042	19/12/2022	E	00025		7,859.56	0.00
	00045	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,929.78	0.00
	00042	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,929.78	0.00
	00045	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,929.78	0.00
					TOTAL:	7,859.56	0.00
8251 B00304000 010502050107110201 1414							
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		
	00047	19/12/2022	E	00025		1,959.60	0.00
	00050	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	979.80	0.00
	00047	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	979.80	0.00
	00050	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	979.80	0.00
					TOTAL:	1,959.60	0.00
8251 B00304000 010502050107110201 1415							
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
	00052	19/12/2022	E	00025		926.84	0.00
	00055	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	463.42	0.00
	00052	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	463.42	0.00
	00055	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	463.42	0.00
					TOTAL:	926.84	0.00
8251 B00304000 010502050107110201 1416							
					Aportaciones para riesgo de trabajo		
	00057	19/12/2022	E	00025		4,528.28	0.00
	00060	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo	2,264.14	0.00
	00057	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo	2,264.14	0.00
	00060	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo	2,264.14	0.00
					TOTAL:	4,528.28	0.00
8251 B00304000 010502050107110201 3121							
					Gas		
	00004	16/12/2022	E	00020		851.52	0.00
	00009	16/12/2022	E	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	201.02	0.00
	00004	02/12/2022	E	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	650.50	0.00
	00009	02/12/2022	E	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	650.50	0.00
					TOTAL:	851.52	0.00
8251 B00304000 010502050107110201 3982							
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
	00007	09/12/2022	E	00002		4,719.70	0.00
	00010	09/12/2022	E	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,719.70	0.00
					TOTAL:	4,719.70	0.00
8251 B00304000 010502050107140101 3982							
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
	00007	22/12/2022	E	00035		9,268.31	0.00
	00010	22/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,268.31	0.00
					TOTAL:	9,268.31	0.00
8251 B00307000 010502060301102001 1131							
					Sueldo base		
	00032	19/12/2022	E	00025		12,891.04	0.00
	00035	19/12/2022	E	00025	Sueldo base	9,268.31	0.00
	00032	13/12/2022	E	00014	Sueldo base	9,268.31	0.00
	00035	13/12/2022	E	00014	Sueldo base	9,268.31	0.00
					TOTAL:	12,891.04	0.00

00017	13/12/2022	E	00007	00007	Agumaldo							72,688.00						0.00	
00020	13/12/2022	E	00007	00007	Agumaldo							0.00						0.00	
TOTAL:																			
Aportaciones de servicio de salud																			
8251	000313000	02040201010110201	1412																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00097	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,561.59					2,561.59							
00100	19/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00					0.00							
00097	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,561.59					2,561.59							
00100	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto																			
8251	000313000	02040201010110201	1413																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00105	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,900.73					1,900.73							
00105	19/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00					0.00							
00102	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,900.73					1,900.73							
00105	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual																			
8251	000313000	02040201010110201	1414																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00107	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	473.87					473.87							
00110	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00					0.00							
00107	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	473.87					473.87							
00110	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM																			
8251	000313000	02040201010110201	1415																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00112	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSE	0.00	224.13					224.13							
00115	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSE	0.00	0.00					0.00							
00112	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSE	0.00	224.13					224.13							
00115	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSE	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Aportaciones para riesgo de trabajo																			
8251	000313000	02040201010110201	1416																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00117	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0.00	1,095.08					1,095.08							
00120	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0.00	0.00					0.00							
00117	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00	1,095.08					1,095.08							
00120	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal																			
8251	000313000	02040201010140101	3982																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00017	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,358.01					4,358.01							
00020	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00					0.00							
00017	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,263.83					2,263.83							
00020	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Sueldo base																			
8251	000306000	01050202040110201	1131																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00662	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	103,972.69					103,972.69							
00665	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	0.00					0.00							
00677	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	103,972.69					103,972.69							
00680	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Prima vacacional																			
8251	000306000	01050202040110201	1321																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00112	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	85,636.00					85,636.00							
00115	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Agumaldo																			
8251	000306000	01050202040110201	1322																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00112	13/12/2022	E	00007	00007	Agumaldo	0.00	294,837.00					294,837.00							
00115	13/12/2022	E	00007	00007	Agumaldo	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Aportaciones de servicio de salud																			
8251	000306000	01050202040110201	1412																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00667	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	10,397.25					10,397.25							
00670	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00					0.00							
00687	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	10,397.25					10,397.25							
00690	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00					0.00							
TOTAL:																			
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto																			
8251	000306000	01050202040110201	1413																
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER												
00672	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,714.78					7,714.78							
TOTAL:																			

06675	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0,00	7.714,78	7.714,78	0,00		
06692	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0,00	7.714,78	7.714,78	0,00		
06695	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0,00	15,429,56	15,429,56	0,00		
					TOTAL:	0,00	3,846,96	3,846,96	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						
					CONCEPTO						
00077	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0,00	1,923,48	1,923,48	0,00		
00660	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0,00	1,923,48	1,923,48	0,00		
00697	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0,00	1,923,48	1,923,48	0,00		
00700	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0,00	3,846,96	3,846,96	0,00		
					TOTAL:	0,00	1,819,56	1,819,56	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIYM						
					CONCEPTO						
00682	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	909,78	909,78	0,00		
00685	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	909,78	909,78	0,00		
00702	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	909,78	909,78	0,00		
00706	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	1,819,56	1,819,56	0,00		
					TOTAL:	0,00	8,889,68	8,889,68	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						
					CONCEPTO						
00687	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0,00	4,444,84	4,444,84	0,00		
06690	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0,00	4,444,84	4,444,84	0,00		
00707	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0,00	4,444,84	4,444,84	0,00		
00710	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0,00	8,889,68	8,889,68	0,00		
					TOTAL:	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	1593		Materiales						
					CONCEPTO						
00682	13/12/2022	E	00014	00014	Materiales	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00		
00685	13/12/2022	E	00014	00014	Materiales	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00		
					TOTAL:	0,00	5,100,06	5,100,06	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	2111		Materiales y útiles de oficina						
					CONCEPTO						
00004	02/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0,00	5,100,06	5,100,06	0,00		
00009	02/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0,00	5,100,06	5,100,06	0,00		
					TOTAL:	0,00	789,01	789,01	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	2161		Materiales y enseres de impreza						
					CONCEPTO						
00025	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de impreza	0,00	789,01	789,01	0,00		
00028	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de impreza	0,00	789,01	789,01	0,00		
					TOTAL:	0,00	1,279,69	1,279,69	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	2461		Materiales electrónico y electrónico						
					CONCEPTO						
00046	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Material electrónico y electrónico	0,00	1,209,70	1,209,70	0,00		
00049	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Material electrónico y electrónico	0,00	69,99	69,99	0,00		
00032	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Material electrónico y electrónico	0,00	69,99	69,99	0,00		
00035	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Material electrónico y electrónico	0,00	1,279,69	1,279,69	0,00		
					TOTAL:	0,00	1,822,32	1,822,32	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	2491		Materiales de construcción						
					CONCEPTO						
00053	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0,00	322,32	322,32	0,00		
00056	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00		
00011	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0,00	1,822,32	1,822,32	0,00		
00014	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00		
					TOTAL:	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						
					CONCEPTO						
00004	01/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00		
00009	01/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00		
					TOTAL:	0,00	15,634,00	15,634,00	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	3111		Servicio de energía eléctrica						
					CONCEPTO						
00004	16/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0,00	4,650,00	4,650,00	0,00		
00004	16/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0,00	9,072,00	9,072,00	0,00		
00009	16/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0,00	1,912,00	1,912,00	0,00		
00009	16/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0,00	4,650,00	4,650,00	0,00		
00009	16/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0,00	1,912,00	1,912,00	0,00		
00004	16/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0,00	15,634,00	15,634,00	0,00		
					TOTAL:	0,00	3,487,00	3,487,00	0,00		
8251	000306000	01050202040110201	3141		Servicio de telefonía convencional						
					CONCEPTO						
00018	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0,00	409,00	409,00	0,00		
00021	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0,00	409,00	409,00	0,00		

00004	19/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	908.00	0.00	0.00	0.00
00009	19/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	908.00	0.00
00004	19/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,262.00	0.00	0.00	0.00
00009	19/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,262.00	0.00
00009	19/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	908.00	0.00	0.00	0.00
00004	19/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	3,487.00	0.00	0.00	0.00
00009	19/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	3,487.00	2,400.00
TOTAL:						0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos						HABER			
CONCEPTO						DEBE			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos						2,400.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos						2,400.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						HABER			
CONCEPTO						DEBE			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	0.00	56,000.01	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	0.00	33,640.00	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	89,640.01	0.00
Servicios bancarios y financieros						HABER			
CONCEPTO						DEBE			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros						606.33	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros						606.33	0.00	606.33	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	12,906.00	0.00
Fletes y maniobras						HABER			
CONCEPTO						DEBE			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras						5,626.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras						0.00	0.00	5,626.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras						7,280.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						12,906.00	0.00	7,280.00	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						HABER			
CONCEPTO						DEBE			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						16,500.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						62,202.00	0.00	62,202.00	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	16,500.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						HABER			
CONCEPTO						DEBE			
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						17,696.55	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						0.00	0.00	17,696.55	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						31.99	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						0.00	0.00	31.99	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						90.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						45.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						44.86	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						0.00	0.00	44.86	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						55.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						9,163.36	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						59.88	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						27,186.64	0.00	59.88	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						14,384.00	0.00	27,186.64	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	14,384.00	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						HABER			
CONCEPTO						DEBE			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						8,584.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	0.00	8,584.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						5,800.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	0.00	5,800.00	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	14,384.00	0.00
Sueldo base						HABER			
CONCEPTO						DEBE			
Sueldo base						18,879.08	0.00	0.00	0.00
Sueldo base						0.00	0.00	18,879.08	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	18,879.08	0.00

00122	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base			9,439.54	0.00			9,439.54	0.00
00125	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base			9,439.54	0.00			9,439.54	0.00
00122	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base			9,439.54	0.00			9,439.54	0.00
00125	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base			9,439.54	0.00			9,439.54	0.00
TOTAL:													
Prima vacacional													
CONCEPTO													
00022	13/12/2022	E	00009	00009	Prima vacacional			7,866.00	HABER			7,866.00	0.00
00025	13/12/2022	E	00009	00009	Prima vacacional			7,866.00	0.00			7,866.00	0.00
TOTAL:													
Aguinaldo													
CONCEPTO													
00022	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo			28,319.00	HABER			28,319.00	0.00
00025	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo			28,319.00	0.00			28,319.00	0.00
TOTAL:													
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto													
CONCEPTO													
00127	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud			943.95	0.00			943.95	0.00
00130	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud			943.95	0.00			943.95	0.00
00132	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud			1,887.90	0.00			1,887.90	0.00
00135	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud			1,400.82	0.00			1,400.82	0.00
TOTAL:													
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto													
CONCEPTO													
00132	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto			700.41	0.00			700.41	0.00
00135	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto			700.41	0.00			700.41	0.00
00137	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto			700.41	0.00			700.41	0.00
00140	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,400.82	0.00			1,400.82	0.00
TOTAL:													
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual													
CONCEPTO													
00137	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual			174.63	0.00			174.63	0.00
00140	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual			174.63	0.00			174.63	0.00
00142	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual			174.63	0.00			174.63	0.00
00145	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual			349.26	0.00			349.26	0.00
TOTAL:													
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM													
CONCEPTO													
00142	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			82.60	0.00			82.60	0.00
00145	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			82.60	0.00			82.60	0.00
00147	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			82.60	0.00			82.60	0.00
00150	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			165.20	0.00			165.20	0.00
TOTAL:													
Aportaciones para riesgo de trabajo													
CONCEPTO													
00147	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo			403.55	0.00			403.55	0.00
00150	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo			403.55	0.00			403.55	0.00
00152	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo			403.55	0.00			403.55	0.00
00155	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo			807.10	0.00			807.10	0.00
TOTAL:													
Valecos													
CONCEPTO													
00127	13/12/2022	E	00014	00014	Valecos			600.00	HABER			600.00	0.00
00130	13/12/2022	E	00014	00014	Valecos			600.00	0.00			600.00	0.00
TOTAL:													
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal													
CONCEPTO													
00025	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,669.92	HABER			1,669.92	0.00
00022	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			18.00	0.00			18.00	0.00
00007	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00			0.00	0.00
00010	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			9.95	0.00			9.95	0.00
00007	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			9.00	0.00			9.00	0.00
00010	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			18.00	0.00			18.00	0.00
00007	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			18.00	0.00			18.00	0.00
00010	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			18.00	0.00			18.00	0.00
00007	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			18.00	0.00			18.00	0.00
00010	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			849.57	0.00			849.57	0.00
00025	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00			0.00	0.00
00022	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00			0.00	0.00
00007	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00			0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	18.00
TOTAL:								
8251	E00301000	02060803020110201	1131		Sueldo base	0.00	2,610.44	18.00
00152	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	12,891.04	2,610.44
00155	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	6,445.52	0.00	0.00
00157	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	6,445.52	0.00	6,445.52
00160	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	12,891.04	6,445.52
TOTAL:								
8251	E00301000	02060803020110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,371.00	0.00
00027	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	5,371.00	0.00
00030	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	5,371.00	0.00	5,371.00
TOTAL:								
8251	E00301000	02060803020110201	1332		Aguiinaldo	0.00	19,337.00	0.00
00027	13/12/2022	E	00007	00007	Aguiinaldo	0.00	19,337.00	0.00
00030	13/12/2022	E	00007	00007	Aguiinaldo	19,337.00	0.00	19,337.00
TOTAL:								
8251	E00301000	02060803020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,289.10	0.00
00157	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55	0.00
00160	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	644.55	0.00	644.55
00167	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.55	0.00
00170	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,289.10	644.55
TOTAL:								
8251	E00301000	02060803020110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	956.52	0.00
00162	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26	0.00
00165	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26	0.00	478.26
00172	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26	0.00
00175	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.26	0.00
TOTAL:								
8251	E00301000	02060803020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	238.48	0.00
00167	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.24	0.00
00170	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24	0.00	119.24
00177	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.24	0.00
00180	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.24	0.00
TOTAL:								
8251	E00301000	02060803020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	238.48	0.00
00172	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40	0.00
00175	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00	56.40
00182	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40	0.00
00185	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40	0.00
TOTAL:								
8251	E00301000	02060803020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	112.80	0.00
00177	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0.00	55.10	0.00
00180	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	55.10	0.00	55.10
00187	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00	275.55	0.00
00190	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00	275.55	0.00
TOTAL:								
8251	E00301000	02060803020110201	1593		Vaticos	0.00	700.00	0.00
00162	13/12/2022	E	00014	00014	Vaticos	0.00	700.00	0.00
00165	13/12/2022	E	00014	00014	Vaticos	700.00	0.00	700.00
TOTAL:								
8251	E00301000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,833.93	0.00
00027	27/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,148.97	0.00
00030	27/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,148.97	0.00	1,148.97
00032	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21.00	0.00
00035	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21.00	0.00	21.00
00042	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9.95	0.00
00045	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9.95	0.00	9.95
00052	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10.90	0.00
00055	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10.90	0.00	10.90
00062	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21.00	0.00
00065	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21.00	0.00	21.00
00072	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21.00	0.00
00075	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21.00	0.00	21.00

00015	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00		
00027	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.11	0.00	0.00	0.00	580.11		
00030	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00012	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00		
00015	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						1,833.93	12,891.04	0.00	0.00	12,891.04	0.00	0.00
8251 E00308000 020608010105110201 1131												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00512	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	6,445.52	0.00	0.00	0.00	6,445.52		
00515	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00527	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	6,445.52	0.00	0.00	0.00	6,445.52		
00530	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						12,891.04	0.00	0.00	0.00	12,891.04	0.00	0.00
8251 E00308000 020608010105110201 1321												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00087	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	5,371.00	0.00	0.00	0.00	5,371.00		
00090	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						5,371.00	0.00	0.00	0.00	5,371.00	0.00	0.00
8251 E00308000 020608010105110201 1322												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00087	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo	19,337.00	0.00	0.00	0.00	19,337.00		
00090	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						19,337.00	0.00	0.00	0.00	19,337.00	0.00	0.00
8251 E00308000 020608010105110201 1412												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00517	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones de servicio de salud	644.55	0.00	0.00	0.00	644.55		
00520	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00532	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	644.55	0.00	0.00	0.00	644.55		
00535	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						1,289.10	0.00	0.00	0.00	1,289.10	0.00	0.00
8251 E00308000 020608010105110201 1413												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00522	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	956.52	0.00	0.00	0.00	956.52		
00525	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26	0.00	0.00	0.00	478.26		
00528	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00537	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26	0.00	0.00	0.00	478.26		
00540	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						1,956.52	0.00	0.00	0.00	1,956.52	0.00	0.00
8251 E00308000 020608010105110201 1414												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00527	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	119.24	0.00	0.00	0.00	119.24		
00530	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00542	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24	0.00	0.00	0.00	119.24		
00545	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						238.48	0.00	0.00	0.00	238.48	0.00	0.00
8251 E00308000 020608010105110201 1415												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00532	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00	0.00	0.00	56.40		
00535	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00547	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00	0.00	0.00	56.40		
00550	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						112.80	0.00	0.00	0.00	112.80	0.00	0.00
8251 E00308000 020608010105110201 1416												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00537	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.55	0.00	0.00	0.00	275.55		
00540	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00552	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	275.55	0.00	0.00	0.00	275.55		
00555	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						551.10	0.00	0.00	0.00	551.10	0.00	0.00
8251 E00308000 020608010105110201 1382												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00090	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,127.97	0.00	0.00	0.00	1,127.97		
00087	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.11	0.00	0.00	0.00	580.11		
00087	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00090	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,708.08	0.00	0.00	0.00	1,708.08		
TOTAL:						18,879.08	0.00	0.00	0.00	18,879.08	0.00	0.00
8251 E00308000 02060804010110201 1131												
REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF									
00482	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	9,439.54	0.00	0.00	0.00	9,439.54		
00485	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00492	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	9,439.54	0.00	0.00	0.00	9,439.54		
00495	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:						18,879.08	0.00	0.00	0.00	18,879.08	0.00	0.00

8251 E00308000 02060804010110201 1321	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DE.	HABER	7.866.00	7.866.00	0.00
00082 13/12/2022 E 00008 00008		Prima vacacional			7.866.00	0.00	
00085 13/12/2022 E 00008 00008		Prima vacacional			7.866.00	0.00	
TOTAL:			0.00	HABER	28,319.00	28,319.00	0.00
8251 E00308000 02060804010110201 1322	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00082 13/12/2022 E 00007 00007		Aguaclalo			28,319.00	28,319.00	
00085 13/12/2022 E 00007 00007		Aguaclalo			0.00	0.00	
TOTAL:			0.00	HABER	1,887.90	1,887.90	0.00
8251 E00308000 02060804010110201 1412	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00487 19/12/2022 E 00025 00025		Aportaciones de servicio de salud			943.95	943.95	
00490 19/12/2022 E 00025 00025		Cuotas de servicio de salud			0.00	0.00	
00502 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas de servicio de salud			943.95	943.95	
00505 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas de servicio de salud			0.00	0.00	
TOTAL:			0.00	HABER	1,887.90	1,887.90	0.00
8251 E00308000 02060804010110201 1413	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00482 19/12/2022 E 00025 00025		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			700.41	700.41	
00495 19/12/2022 E 00025 00025		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	0.00	
00507 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas al sistema solidario de reparto			700.41	700.41	
00510 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	0.00	
TOTAL:			0.00	HABER	1,400.82	1,400.82	0.00
8251 E00308000 02060804010110201 1414	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00497 19/12/2022 E 00025 00025		Aportaciones del Sistema de Capitalizacion Individual			174.63	174.63	
00500 19/12/2022 E 00025 00025		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	0.00	
00512 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			174.63	174.63	
00515 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	0.00	
TOTAL:			0.00	HABER	349.26	349.26	0.00
8251 E00308000 02060804010110201 1415	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00502 19/12/2022 E 00025 00025		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			82.60	82.60	
00505 19/12/2022 E 00025 00025		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	0.00	
00517 13/12/2022 E 00014 00014		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			82.60	82.60	
00520 13/12/2022 E 00014 00014		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	0.00	
TOTAL:			0.00	HABER	165.20	165.20	0.00
8251 E00308000 02060804010110201 1416	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00507 19/12/2022 E 00025 00025		Aportaciones para riesgo de trabajo			807.10	807.10	
00510 19/12/2022 E 00025 00025		Riesgo de trabajo			403.55	403.55	
00522 13/12/2022 E 00014 00014		Riesgo de trabajo			403.55	403.55	
00525 13/12/2022 E 00014 00014		Riesgo de trabajo			0.00	0.00	
TOTAL:			0.00	HABER	500.00	500.00	0.00
8251 E00308000 02060804010110201 1593	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00497 13/12/2022 E 00014 00014		Valicos			500.00	500.00	
00500 13/12/2022 E 00014 00014		Valicos			0.00	0.00	
TOTAL:			0.00	HABER	2,590.29	2,590.29	0.00
8251 E00308000 02060804010110201 3982	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00082 22/12/2022 E 00035 00035		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,666.92	1,666.92	
00085 22/12/2022 E 00035 00035		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00	
00022 13/12/2022 E 00006 00006		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3.90	3.90	
00025 13/12/2022 E 00006 00006		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00	
00022 13/12/2022 E 00010 00010		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			15.00	15.00	
00025 13/12/2022 E 00010 00010		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00	
00017 13/12/2022 E 00011 00011		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			15.00	15.00	
00020 13/12/2022 E 00011 00011		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00	
00017 13/12/2022 E 00012 00012		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			6.30	6.30	
00020 13/12/2022 E 00012 00012		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00	
00017 13/12/2022 E 00013 00013		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			15.00	15.00	
00020 13/12/2022 E 00013 00013		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00	
00082 09/12/2022 E 00002 00002		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			853.17	853.17	
00085 09/12/2022 E 00002 00002		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00	
00022 01/12/2022 E 00009 00009		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			15.00	15.00	
00025 01/12/2022 E 00009 00009		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	0.00	
TOTAL:			0.00	HABER	2,590.29	2,590.29	0.00
8251 E00308000 02060804010210201 2112	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	61.00	0.00
00011 29/12/2022 D 00032 00032		Presupuesto de Egresos Desengajado de Gastos de Funcionamiento Enteres de oficina			61.00	61.00	

Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de F		tamiento Enfermos de oficina									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00014	29/12/2022	D	00032	00032	TOTAL:	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00
8251	E00308000	02060805010110201	1131		Sueldo base	12,891.04				12,891.04	
00542	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	6,445.52				6,445.52	
00545	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	6,445.52				6,445.52	
00557	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00				0.00	
00560	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	0.00				0.00	
8251	E00308000	02060805010110201	1321		TOTAL:	12,891.04				12,891.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00092	13/12/2022	E	00038	00038	Prima vacacional	5,371.00				5,371.00	
00095	13/12/2022	E	00038	00038	Prima vacacional	0.00				0.00	
8251	E00308000	02060805010110201	1322		TOTAL:	12,085.00				12,085.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00092	13/12/2022	E	00038	00038	Prima vacacional	12,085.00				12,085.00	
00095	13/12/2022	E	00038	00038	Prima vacacional	0.00				0.00	
8251	E00308000	02060805010110201	1412		TOTAL:	12,085.00				12,085.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00547	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	644.55				644.55	
00550	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00				0.00	
00562	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	644.55				644.55	
00565	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00				0.00	
8251	E00308000	02060805010110201	1413		TOTAL:	1,289.10				1,289.10	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00562	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	956.52				956.52	
00565	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00				0.00	
00567	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.76				478.76	
00570	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00				0.00	
8251	E00308000	02060805010110201	1414		TOTAL:	238.48				238.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00557	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24				119.24	
00560	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00				0.00	
00572	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.24				119.24	
00575	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00				0.00	
8251	E00308000	02060805010110201	1415		TOTAL:	238.48				238.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00562	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.80				112.80	
00565	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40				56.40	
00577	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00				0.00	
00580	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40				56.40	
8251	E00308000	02060805010110201	1416		TOTAL:	112.80				112.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00567	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	551.10				551.10	
00570	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	275.55				275.55	
00582	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	0.00				0.00	
00585	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	275.55				275.55	
8251	E00308000	02060805010110201	3982		TOTAL:	1,446.48				1,446.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00092	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	910.41				910.41	
00095	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00				0.00	
00092	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	507.57				507.57	
00095	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00				0.00	
00027	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28.50				28.50	
00030	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00				0.00	
8251	E00308000	02060805010310201	2211		TOTAL:	1,446.48				1,446.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00021	29/12/2022	D	00032	00032	Productos alimenticios para personas	168.00				168.00	
00018	29/12/2022	D	00032	00032	Productos alimenticios para personas	0.00				0.00	
8251	E00308000	02030101010110201	1131		TOTAL:	168.00				168.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00632	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	57,552.20				57,552.20	
00635	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	28,776.10				28,776.10	
00632	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00				0.00	
00635	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00				0.00	
00632	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	168.00				168.00	
00635	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00				0.00	
00632	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	168.00				168.00	
00635	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00				0.00	
00632	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	57,552.20				57,552.20	
00635	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	28,776.10				28,776.10	
00632	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00				0.00	
00635	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	0.00				0.00	

00647	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				28,776.10	0.00	28,776.10	0.00
00650	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010110201	1321		Prima vacacional				57,552.20	0.00	57,552.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00107	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional				23,979.00	0.00	23,979.00	0.00
00110	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010110201	1322		Agupalido				86,330.00	0.00	86,330.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00107	13/12/2022	E	00007	00007	Agupalido				86,330.00	0.00	86,330.00	0.00
00110	13/12/2022	E	00007	00007	Agupalido				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00637	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud				2,877.60	0.00	2,877.60	0.00
00640	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud				0.00	0.00	0.00	0.00
00652	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud				2,877.60	0.00	2,877.60	0.00
00655	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00642	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto				2,135.19	0.00	2,135.19	0.00
00645	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	0.00	0.00	0.00
00657	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto				2,135.19	0.00	2,135.19	0.00
00660	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00647	19/12/2022	E	00005	00005	Cuotas del sistema de capitalización individual				532.35	0.00	532.35	0.00
00650	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual				0.00	0.00	0.00	0.00
00662	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				532.35	0.00	532.35	0.00
00665	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00652	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				251.80	0.00	251.80	0.00
00655	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	0.00	0.00	0.00
00667	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				251.80	0.00	251.80	0.00
00670	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00657	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo				1,230.20	0.00	1,230.20	0.00
00660	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo				0.00	0.00	0.00	0.00
00672	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo				1,230.20	0.00	1,230.20	0.00
00675	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010110201	2531		Medicinas y productos farmaceuticos				0.00	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00004	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmaceuticos				2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
00007	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmaceuticos				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	0203010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00107	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				5,035.84	0.00	5,035.84	0.00
00110	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	0.00	0.00	0.00
00107	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				2,589.91	0.00	2,589.91	0.00
00110	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010201	1131		Sueldo base				12,891.04	0.00	12,891.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00602	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base				6,445.52	0.00	6,445.52	0.00
00605	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base				0.00	0.00	0.00	0.00
00617	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				6,445.52	0.00	6,445.52	0.00
00620	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												
8251	E00310000	020301010201	1321		Prima vacacional				0.00	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00102	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional				5,371.00	0.00	5,371.00	0.00
00105	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:												

8251 E00310000 020301010201110201 1332 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00102 13/12/2022 E 00007 00007 00105 13/12/2022 E 00007 00007	Agunaldio CONCEPTO Agunaldio Agunaldio TOTAL:	0.00 19,337.00 0.00 19,337.00 0.00 19,337.00 1,289.10	HABER HABER HABER HABER HABER	19,337.00 0.00 19,337.00 1,289.10 0.00	0.00
8251 E00310000 020301010201110201 1412 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00607 19/12/2022 E 00025 00025 00610 19/12/2022 E 00025 00025 00622 13/12/2022 E 00014 00014 00625 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones de servicio de salud CONCEPTO Cuotas de servicio de salud Cuotas de servicio de salud Cuotas de servicio de salud Cuotas de servicio de salud TOTAL:	0.00 644.55 0.00 644.55 0.00 1,289.10 956.52	DEBE HABER HABER HABER HABER HABER	644.55 0.00 644.55 0.00 1,289.10 956.52	0.00
8251 E00310000 020301010201110201 1413 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00612 19/12/2022 E 00025 00025 00615 19/12/2022 E 00025 00025 00627 13/12/2022 E 00014 00014 00630 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto CONCEPTO Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas al sistema solidario de reparto TOTAL:	0.00 478.26 0.00 478.26 0.00 956.52 238.48	DEBE HABER HABER HABER HABER HABER	478.26 0.00 478.26 0.00 956.52 238.48	0.00
8251 E00310000 020301010201110201 1414 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00617 19/12/2022 E 00025 00025 00620 19/12/2022 E 00025 00025 00632 13/12/2022 E 00014 00014 00635 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual CONCEPTO Cuotas del sistema de capitalización individual Cuotas del sistema de capitalización individual Cuotas del sistema de capitalización individual Cuotas del sistema de capitalización individual TOTAL:	0.00 119.24 0.00 119.24 0.00 238.48 112.80	DEBE HABER HABER HABER HABER HABER	119.24 0.00 119.24 0.00 238.48 112.80	0.00
8251 E00310000 020301010201110201 1415 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00622 19/12/2022 E 00025 00025 00635 19/12/2022 E 00025 00025 00637 13/12/2022 E 00014 00014 00640 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYI CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE TOTAL:	0.00 56.40 0.00 56.40 0.00 112.80 551.10	DEBE HABER HABER HABER HABER HABER	56.40 0.00 56.40 0.00 112.80 551.10	0.00
8251 E00310000 020301010201110201 1416 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00627 19/12/2022 E 00025 00025 00630 19/12/2022 E 00025 00025 00642 13/12/2022 E 00014 00014 00645 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para riesgo de trabajo CONCEPTO Riesgo de trabajo Riesgo de trabajo Riesgo de trabajo TOTAL:	0.00 275.55 0.00 275.55 0.00 551.10	DEBE HABER HABER HABER HABER	275.55 0.00 275.55 0.00 551.10	0.00
8251 E00310000 020301010201140101 3982 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00102 22/12/2022 E 00035 00035 00105 22/12/2022 E 00035 00035 00102 09/12/2022 E 00002 00002 00105 09/12/2022 E 00002 00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal TOTAL:	0.00 1,127.97 0.00 580.11 0.00 1,708.08 18,879.08	DEBE HABER HABER HABER HABER	1,127.97 0.00 580.11 0.00 1,708.08 18,879.08	0.00
8251 E00310000 0203020101110201 1131 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00572 19/12/2022 E 00025 00025 00575 19/12/2022 E 00025 00025 00587 13/12/2022 E 00014 00014 00590 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base CONCEPTO Sueldo base Sueldo base Sueldo base TOTAL:	0.00 9,439.54 0.00 9,439.54 0.00 18,879.08 7,866.00	DEBE HABER HABER HABER HABER	9,439.54 0.00 9,439.54 0.00 18,879.08 7,866.00	0.00
8251 E00310000 0203020101110201 1321 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00097 13/12/2022 E 00008 00008 00100 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional CONCEPTO Prima vacacional TOTAL:	0.00 7,866.00 0.00 7,866.00 28,319.00	DEBE HABER HABER HABER HABER	7,866.00 0.00 7,866.00 0.00 28,319.00	0.00
8251 E00310000 0203020101110201 1322 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00097 13/12/2022 E 00007 00007 00100 13/12/2022 E 00007 00007	Agunaldio CONCEPTO Agunaldio TOTAL:	0.00 28,319.00 0.00 28,319.00 1,887.90 1,887.90	DEBE HABER HABER HABER HABER	28,319.00 0.00 28,319.00 1,887.90 1,887.90	0.00
8251 E00310000 0203020101110201 1412 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00577 19/12/2022 E 00025 00025 00580 19/12/2022 E 00025 00025 00592 13/12/2022 E 00014 00014 00595 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones de servicio de salud CONCEPTO Cuotas de servicio de salud Cuotas de servicio de salud Cuotas de servicio de salud TOTAL:	0.00 943.95 0.00 943.95 0.00 1,887.90 1,400.82	DEBE HABER HABER HABER HABER	943.95 0.00 943.95 0.00 1,887.90 1,400.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	D	HABER	D	HABER
00582	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		700.41		0.00
00585	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00		700.41
00597	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		700.41		0.00
00600	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00		700.41
					TOTAL:		1,400.82		1,400.82
8251	E00310000	0203020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00587	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	DEBE	174.63		0.00
00590	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00		174.63
00602	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.63		0.00
00605	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00		174.63
					TOTAL:		349.26		349.26
8251	E00310000	0203020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00592	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	DEBE	82.60		0.00
00595	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		82.60
00607	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		82.60		0.00
00610	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		82.60
					TOTAL:		165.20		165.20
8251	E00310000	0203020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00597	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo	DEBE	403.55		0.00
00600	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo		0.00		403.55
00612	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo		403.55		0.00
00615	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo		0.00		403.55
					TOTAL:		807.10		807.10
8251	E00310000	02030201011140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00097	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	DEBE	1,651.92		0.00
00100	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,651.92
00097	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		849.57		0.00
00100	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		849.57
					TOTAL:		2,501.49		2,501.49
8251	E00311000	02050603010110201	1131		Sueldo base				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00332	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	DEBE	14,471.69		0.00
00335	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base		0.00		14,471.69
00342	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base		14,471.69		0.00
00345	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base		0.00		14,471.69
					TOTAL:		28,943.38		28,943.38
8251	E00311000	02050603010110201	1321		Prima vacacional				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00057	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	DEBE	12,059.00		0.00
00060	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional		0.00		12,059.00
					TOTAL:		12,059.00		12,059.00
8251	E00311000	02050603010110201	1322		Agüinaldo				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00057	13/12/2022	E	00007	00007	Agüinaldo	DEBE	43,415.00		0.00
00060	13/12/2022	E	00007	00007	Agüinaldo		0.00		43,415.00
					TOTAL:		43,415.00		43,415.00
8251	E00311000	02050603010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00337	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	DEBE	1,447.16		0.00
00340	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud		0.00		1,447.16
00347	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud		1,447.16		0.00
00350	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud		0.00		1,447.16
					TOTAL:		2,894.32		2,894.32
8251	E00311000	02050603010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00342	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	DEBE	1,073.80		0.00
00345	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00		1,073.80
00352	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,073.80		0.00
00355	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00		1,073.80
					TOTAL:		2,147.60		2,147.60
8251	E00311000	02050603010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00347	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	DEBE	267.72		0.00
00350	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00		267.72
00357	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		267.72		0.00
00360	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00		267.72
					TOTAL:		535.44		535.44

Administración del ISSEMYM

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	253.26	HABER	253.26	0.00
8251 E00311000 02050603010110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					
00352	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO					
00355	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	126.63	0.00	126.63	0.00
00362	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	126.63	0.00	126.63	0.00
00365	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL:	0.00	253.26	0.00	253.26	0.00
8251 E00311000 02050603010110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo					
00357	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO					
00360	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo	0.00	618.67	0.00	618.67	0.00
00367	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo	0.00	618.67	0.00	618.67	0.00
00370	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL:	0.00	1,237.34	0.00	1,237.34	0.00
8251 E00311000 02050603010140101 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00060	22/12/2022	E	00035	CONCEPTO					
00057	22/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,532.52	0.00	2,532.52	0.00
00057	09/12/2022	E	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,302.46	0.00	1,302.46	0.00
00060	09/12/2022	E	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL:	0.00	3,834.98	0.00	3,834.98	0.00
8251 E00311000 020506030102110201 1131				Sueldo base					
00362	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO					
00365	19/12/2022	E	00025	Sueldo base	0.00	9,439.54	0.00	9,439.54	0.00
00372	13/12/2022	E	00014	Sueldo base	0.00	9,439.54	0.00	9,439.54	0.00
00375	13/12/2022	E	00014	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL:	0.00	18,879.08	0.00	18,879.08	0.00
8251 E00311000 020506030102110201 1321				Prima vacacional					
00065	13/12/2022	E	00008	CONCEPTO					
00065	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional	0.00	7,866.00	0.00	7,866.00	0.00
				TOTAL:	0.00	7,866.00	0.00	7,866.00	0.00
8251 E00311000 020506030102110201 1322				Agunaldado					
00062	13/12/2022	E	00007	CONCEPTO					
00065	13/12/2022	E	00007	Agunaldado	0.00	28,319.00	0.00	28,319.00	0.00
				TOTAL:	0.00	28,319.00	0.00	28,319.00	0.00
8251 E00311000 020506030102110201 1412				Aportaciones de servicio de salud					
00367	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO					
00370	19/12/2022	E	00025	Cuotas de servicio de salud	0.00	943.95	0.00	943.95	0.00
00377	13/12/2022	E	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	943.95	0.00	943.95	0.00
00380	13/12/2022	E	00014	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL:	0.00	1,887.90	0.00	1,887.90	0.00
8251 E00311000 020506030102110201 1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
00372	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO					
00375	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.41	0.00	700.41	0.00
00382	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.41	0.00	700.41	0.00
00385	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL:	0.00	1,400.82	0.00	1,400.82	0.00
8251 E00311000 020506030102110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					
00377	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO					
00380	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	174.63	0.00	174.63	0.00
00387	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	174.63	0.00	174.63	0.00
00390	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL:	0.00	349.26	0.00	349.26	0.00
8251 E00311000 020506030102110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					
00382	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO					
00385	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.60	0.00	82.60	0.00
00392	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.60	0.00	82.60	0.00
00395	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL:	0.00	165.20	0.00	165.20	0.00
8251 E00311000 020506030102110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo					
00387	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO					
00390	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo	0.00	403.55	0.00	403.55	0.00
00397	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo	0.00	403.55	0.00	403.55	0.00
00400	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	807.10	2,540.49	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1392		TOTAL: Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		807.10	2,540.49	0.00
	00062	22/12/2022	E	00035	00035			0.00		
	00065	22/12/2022	E	00035	00035		1,651.92	0.00		
	00017	13/12/2022	E	00006	00006		12.00	0.00		
	00020	13/12/2022	E	00006	00006		0.00	12.00		
	00017	13/12/2022	E	00010	00010		15.00	0.00		
	00020	13/12/2022	E	00010	00010		0.00	15.00		
	00092	09/12/2022	E	00002	00002		849.57	0.00		
	00095	09/12/2022	E	00002	00002		0.00	849.57		
	00017	01/12/2022	E	00009	00009		12.00	0.00		
	00020	01/12/2022	E	00009	00009		0.00	12.00		
					TOTAL: Sueldo base	0.00		2,540.49	2,540.49	0.00
					CONCEPTO Sueldo base	0.00		12,891.04	12,891.04	0.00
					00392	19/12/2022	E	6,445.52	0.00	
					00395	19/12/2022	E	0.00	6,445.52	
					04042	13/12/2022	E	6,445.52	0.00	
					04045	13/12/2022	E	0.00	6,445.52	
					TOTAL: Prima vacacional	0.00		12,891.04	12,891.04	0.00
					CONCEPTO Prima vacacional	0.00		4,193.00	4,193.00	0.00
					00067	13/12/2022	E	0.00	4,193.00	
					00070	13/12/2022	E	4,193.00	0.00	
					TOTAL: Aguinaldo	0.00		4,193.00	4,193.00	0.00
					CONCEPTO Aguinaldo	0.00		19,337.00	19,337.00	0.00
					00067	13/12/2022	E	0.00	19,337.00	
					00070	13/12/2022	E	19,337.00	0.00	
					TOTAL: Aportaciones de servicio de salud	0.00		19,337.00	19,337.00	0.00
					CONCEPTO Cuotas de servicio de salud	0.00		1,289.10	1,289.10	0.00
					00037	19/12/2022	E	0.00	1,289.10	
					04040	19/12/2022	E	644.55	0.00	
					04047	13/12/2022	E	0.00	644.55	
					04040	13/12/2022	E	644.55	0.00	
					TOTAL: Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		1,289.10	1,289.10	0.00
					CONCEPTO Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		478.26	478.26	0.00
					04045	19/12/2022	E	0.00	478.26	
					04042	13/12/2022	E	478.26	0.00	
					04045	13/12/2022	E	0.00	478.26	
					TOTAL: Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		956.52	956.52	0.00
					CONCEPTO Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		238.48	238.48	0.00
					04047	19/12/2022	E	0.00	119.24	
					04040	19/12/2022	E	0.00	119.24	
					04047	13/12/2022	E	119.24	0.00	
					04040	13/12/2022	E	0.00	119.24	
					TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		238.48	238.48	0.00
					CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		112.80	112.80	0.00
					04047	19/12/2022	E	0.00	56.40	
					04040	19/12/2022	E	0.00	56.40	
					04047	13/12/2022	E	56.40	0.00	
					04040	13/12/2022	E	0.00	56.40	
					TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		112.80	112.80	0.00
					CONCEPTO Riesgo de trabajo	0.00		551.10	551.10	0.00
					04017	19/12/2022	E	0.00	275.55	
					04020	19/12/2022	E	0.00	275.55	
					04027	13/12/2022	E	275.55	0.00	
					04030	13/12/2022	E	0.00	275.55	
					TOTAL: Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,672.74	1,672.74	0.00
					CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,092.63	1,092.63	0.00
					00067	22/12/2022	E	0.00	1,092.63	
					00070	09/12/2022	E	580.11	0.00	
					00002	09/12/2022	E	0.00	580.11	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	807.10	2,540.49	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1412		TOTAL: Aportaciones de servicio de salud	0.00		807.10	2,540.49	0.00
	00037	19/12/2022	E	00025	00025			0.00		
	04040	19/12/2022	E	00025	00025			644.55	644.55	
	04047	13/12/2022	E	00014	00014			0.00	644.55	
	04040	13/12/2022	E	00014	00014			644.55	0.00	
					TOTAL: Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		1,289.10	1,289.10	0.00
					CONCEPTO Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		478.26	478.26	0.00
					04045	19/12/2022	E	0.00	478.26	
					04042	13/12/2022	E	478.26	0.00	
					04045	13/12/2022	E	0.00	478.26	
					TOTAL: Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		956.52	956.52	0.00
					CONCEPTO Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		238.48	238.48	0.00
					04047	19/12/2022	E	0.00	119.24	
					04040	19/12/2022	E	0.00	119.24	
					04047	13/12/2022	E	119.24	0.00	
					04040	13/12/2022	E	0.00	119.24	
					TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		238.48	238.48	0.00
					CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		112.80	112.80	0.00
					04047	19/12/2022	E	0.00	56.40	
					04040	19/12/2022	E	0.00	56.40	
					04047	13/12/2022	E	56.40	0.00	
					04040	13/12/2022	E	0.00	56.40	
					TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		112.80	112.80	0.00
					CONCEPTO Riesgo de trabajo	0.00		551.10	551.10	0.00
					04017	19/12/2022	E	0.00	275.55	
					04020	19/12/2022	E	0.00	275.55	
					04027	13/12/2022	E	275.55	0.00	
					04030	13/12/2022	E	0.00	275.55	
					TOTAL: Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,672.74	1,672.74	0.00
					CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,092.63	1,092.63	0.00
					00067	22/12/2022	E	0.00	1,092.63	
					00070	09/12/2022	E	580.11	0.00	
					00002	09/12/2022	E	0.00	580.11	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	807.10	2,540.49	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1416		TOTAL: Aportaciones de servicio de salud	0.00		807.10	2,540.49	0.00
	00037	19/12/2022	E	00025	00025			0.00		
	04040	19/12/2022	E	00025	00025			644.55	644.55	
	04047	13/12/2022	E	00014	00014			0.00	644.55	
	04040	13/12/2022	E	00014	00014			644.55	0.00	
					TOTAL: Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		1,289.10	1,289.10	0.00
					CONCEPTO Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		478.26	478.26	0.00
					04045	19/12/2022	E	0.00	478.26	
					04042	13/12/2022	E	478.26	0.00	
					04045	13/12/2022	E	0.00	478.26	
					TOTAL: Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		956.52	956.52	0.00
					CONCEPTO Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		238.48	238.48	0.00
					04047	19/12/2022	E	0.00	119.24	
					04040	19/12/2022	E	0.00	119.24	
					04047	13/12/2022	E	119.24	0.00	
					04040	13/12/2022	E	0.00	119.24	
					TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		238.48	238.48	0.00
					CONCEPTO Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		112.80	112.80	0.00
					04047	19/12/2022	E	0.00	56.40	
					04040	19/12/2022	E	0.00	56.40	
					04047	13/12/2022	E	56.40	0.00	
					04040	13/12/2022	E	0.00	56.40	
					TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		112.80	112.80	0.00
					CONCEPTO Riesgo de trabajo	0.00		551.10	551.10	0.00
					04017	19/12/2022	E	0.00	275.55	
					04020	19/12/2022	E	0.00	275.55	
					04027	13/12/2022	E	275.55	0.00	
					04030	13/12/2022	E	0.00	275.55	

8251 E00311000 020605010104110201 1131	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Sueldo base	DEBE	HABER	1.672.74	0.00
00422 19/12/2022 E 00025 00025		Sueldo base	0.00	8.538.26	0.00	
00425 19/12/2022 E 00025 00025		Sueldo base	0.00	8.538.26	0.00	
00432 13/12/2022 E 00014 00014		Sueldo base	0.00	8.538.26	0.00	
00435 13/12/2022 E 00014 00014		Sueldo base	0.00	8.538.26	0.00	
TOTAL:			0.00	17,076.52	17,076.52	0.00
8251 E00311000 020605010104110201 1321	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Prima vacacional	DEBE	HABER	7,115.00	0.00
00072 13/12/2022 E 00008 00008		Prima vacacional	0.00	7.115.00	0.00	
00075 13/12/2022 E 00008 00008		Prima vacacional	0.00	7.115.00	0.00	
TOTAL:			0.00	14,230.00	0.00	
8251 E00311000 020605010104110201 1322	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aguinaldo	DEBE	HABER	7,115.00	0.00
00072 13/12/2022 E 00007 00007		Aguinaldo	0.00	7.115.00	0.00	
00075 13/12/2022 E 00007 00007		Aguinaldo	0.00	7.115.00	0.00	
TOTAL:			0.00	14,230.00	0.00	
8251 E00311000 020605010104110201 1412	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones de servicio de salud	DEBE	HABER	25,615.00	0.00
00427 19/12/2022 E 00025 00025		Cuotas de servicio de salud	0.00	853.83	0.00	
00430 19/12/2022 E 00025 00025		Cuotas de servicio de salud	0.00	853.83	0.00	
00437 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas de servicio de salud	0.00	853.83	0.00	
00440 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas de servicio de salud	0.00	853.83	0.00	
TOTAL:			0.00	3,417.32	0.00	
8251 E00311000 020605010104110201 1413	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	DEBE	HABER	633.54	0.00
00432 19/12/2022 E 00025 00025		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	633.54	0.00	
00435 19/12/2022 E 00025 00025		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	633.54	0.00	
00442 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	633.54	0.00	
00445 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	633.54	0.00	
TOTAL:			0.00	2,534.16	0.00	
8251 E00311000 020605010104110201 1414	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	DEBE	HABER	1,267.08	0.00
00437 19/12/2022 E 00025 00025		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1.267.08	0.00	
00440 19/12/2022 E 00025 00025		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1.267.08	0.00	
00447 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1.267.08	0.00	
00450 13/12/2022 E 00014 00014		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1.267.08	0.00	
TOTAL:			0.00	5,071.28	0.00	
8251 E00311000 020605010104110201 1415	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	DEBE	HABER	149.42	0.00
00442 19/12/2022 E 00025 00025		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	74.71	0.00	
00445 19/12/2022 E 00025 00025		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	74.71	0.00	
00452 13/12/2022 E 00014 00014		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	74.71	0.00	
00455 13/12/2022 E 00014 00014		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	74.71	0.00	
TOTAL:			0.00	298.84	0.00	
8251 E00311000 020605010104110201 1416	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones para riesgo de trabajo	DEBE	HABER	365.01	0.00
00447 19/12/2022 E 00025 00025		Riesgo de trabajo	0.00	365.01	0.00	
00450 19/12/2022 E 00025 00025		Riesgo de trabajo	0.00	365.01	0.00	
00457 13/12/2022 E 00014 00014		Riesgo de trabajo	0.00	365.01	0.00	
00460 13/12/2022 E 00014 00014		Riesgo de trabajo	0.00	365.01	0.00	
TOTAL:			0.00	1,461.02	0.00	
8251 E00311000 020605010104110201 3982	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	DEBE	HABER	2,262.64	0.00
00075 22/12/2022 E 00035 00035		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2.262.64	0.00	
00072 22/12/2022 E 00035 00035		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2.262.64	0.00	
00072 09/12/2022 E 00002 00002		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2.262.64	0.00	
00075 09/12/2022 E 00002 00002		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2.262.64	0.00	
TOTAL:			0.00	9,058.32	0.00	
8251 E00311000 020605010105110201 1131	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Sueldo base	DEBE	HABER	5,032.15	0.00
00462 19/12/2022 E 00025 00025		Sueldo base	0.00	5.032.15	0.00	
00455 19/12/2022 E 00025 00025		Sueldo base	0.00	5.032.15	0.00	
00462 13/12/2022 E 00014 00014		Sueldo base	0.00	5.032.15	0.00	
00465 13/12/2022 E 00014 00014		Sueldo base	0.00	5.032.15	0.00	
TOTAL:			0.00	20,326.30	20,326.30	0.00
8251 E00311000 020605010105110201 1321	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Prima vacacional	DEBE	HABER	4,193.00	0.00
00077 13/12/2022 E 00008 00008		Prima vacacional	0.00	4.193.00	0.00	
00080 13/12/2022 E 00008 00008		Prima vacacional	0.00	4.193.00	0.00	
TOTAL:			0.00	16,539.30	16,539.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DI	DEBE	HABER	15,096.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00				
00077	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo		15,096.00		15,096.00	0.00
00080	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo		0.00		0.00	15,096.00
					TOTAL:		15,096.00		15,096.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00				
00467	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud		503.21		503.21	0.00
00460	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud		0.00		0.00	503.21
00467	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud		503.21		503.21	0.00
00470	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud		0.00		0.00	503.21
					TOTAL:		1,006.42		1,006.42	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00				
00462	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.39		373.39	0.00
00465	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00		0.00	373.39
00472	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.39		373.39	0.00
00475	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00		0.00	373.39
					TOTAL:		746.78		746.78	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00				
00467	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09		93.09	0.00
00470	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00		0.00	93.09
00477	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09		93.09	0.00
00480	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00		0.00	93.09
					TOTAL:		186.18		186.18	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEHYM	0.00				
00472	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03		44.03	0.00
00475	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		0.00	44.03
00482	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03		44.03	0.00
00485	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		0.00	44.03
					TOTAL:		88.06		88.06	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00				
00477	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo		215.12		215.12	0.00
00480	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo		0.00		0.00	215.12
00487	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo		215.12		215.12	0.00
00490	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo		0.00		0.00	215.12
					TOTAL:		430.24		430.24	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00				
00077	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,333.49		1,333.49	0.00
00080	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		0.00	1,333.49
00077	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		880.60		880.60	0.00
00080	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		0.00	880.60
					TOTAL:		452.89		452.89	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00				
00302	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base		1,333.49		1,333.49	0.00
00305	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base		46,780.08		46,780.08	0.00
00312	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base		23,390.04		23,390.04	0.00
00315	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base		0.00		0.00	23,390.04
					TOTAL:		46,780.08		46,780.08	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00				
00052	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional		19,492.00		19,492.00	0.00
00055	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional		0.00		0.00	19,492.00
					TOTAL:		19,492.00		19,492.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00				
00052	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo		70,170.00		70,170.00	0.00
00055	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo		0.00		0.00	70,170.00
					TOTAL:		70,170.00		70,170.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00				
00307	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud		2,339.00		2,339.00	0.00
00310	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud		0.00		0.00	2,339.00
00317	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud		2,339.00		2,339.00	0.00
00320	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud		0.00		0.00	2,339.00
					TOTAL:		4,678.00		4,678.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00				
00307	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,471.08		3,471.08	0.00
00310	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00		0.00	3,471.08
00317	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,678.00		4,678.00	0.00
00320	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00		0.00	4,678.00
					TOTAL:		8,149.08		8,149.08	0.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DF	HABER
00312	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00
00315	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,735.54
00322	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00
00325	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,735.54
				TOTAL:		3,471.08
8251	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00317	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00
00320	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		432.71
00327	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00
00330	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		432.71
				TOTAL:		865.42
8251	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00322	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00
00325	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.66
00332	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00
00335	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.66
				TOTAL:		409.32
8251	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00327	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo		0.00
00330	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo		999.93
00337	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo		0.00
00340	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo		999.93
				TOTAL:		1,999.86
8251	E00312000	020608040103140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00052	27/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00
00055	27/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,093.26
00055	09/12/2022	E	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00
00052	09/12/2022	E	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,105.10
				TOTAL:		6,198.36
8251	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00182	19/12/2022	E	00025	Sueldo base		17,388.34
00185	19/12/2022	E	00025	Sueldo base		0.00
00192	13/12/2022	E	00014	Sueldo base		17,388.34
00195	13/12/2022	E	00014	Sueldo base		0.00
				TOTAL:		34,776.68
8251	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00032	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional		14,490.00
00035	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional		0.00
				TOTAL:		14,490.00
8251	E00314000	020608020102110201	1322	Aguijaldo	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00032	13/12/2022	E	00007	Aguijaldo		52,165.00
00035	13/12/2022	E	00007	Aguijaldo		0.00
				TOTAL:		52,165.00
8251	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00187	19/12/2022	E	00025	Cuotas de servicio de salud		1,738.83
00190	19/12/2022	E	00025	Cuotas de servicio de salud		0.00
00197	13/12/2022	E	00014	Cuotas de servicio de salud		1,738.83
00200	13/12/2022	E	00014	Cuotas de servicio de salud		0.00
				TOTAL:		3,477.66
8251	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00192	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,290.22
00195	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00
00202	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,290.22
00205	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00
				TOTAL:		2,580.44
8251	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER
00197	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00
00200	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		321.68
00207	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00
00210	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		321.68
				TOTAL:		643.36

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DL	HABER	DEBE	TOTAL	
8251 E00314000	02060802030110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					
00292	19/12/2022	E	00025	00025	0.00	338.40		338.40	
00295	19/12/2022	E	00025	00025		169.20		169.20	
00302	13/12/2022	E	00014	00014		169.20		169.20	
00305	13/12/2022	E	00014	00014		338.40		338.40	
				TOTAL:	0.00	1,653.30		1,653.30	
8251 E00314000	02060802030110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					
00297	19/12/2022	E	00025	00025		826.65		826.65	
00300	19/12/2022	E	00025	00025		0.00		0.00	
00307	13/12/2022	E	00014	00014		826.65		826.65	
00310	13/12/2022	E	00014	00014		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	1,653.30		1,653.30	
8251 E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00047	27/12/2022	E	00035	00035		3,359.73		3,359.73	
00050	27/12/2022	E	00035	00035		0.00		0.00	
00047	09/12/2022	E	00002	00002		1,732.26		1,732.26	
00050	09/12/2022	E	00002	00002		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	5,091.99		5,091.99	
8251 E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base					
00212	19/12/2022	E	00025	00025		11,244.38		11,244.38	
00215	19/12/2022	E	00025	00025		0.00		0.00	
00222	13/12/2022	E	00014	00014		11,244.38		11,244.38	
00225	13/12/2022	E	00014	00014		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	22,488.76		22,488.76	
8251 E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional					
00037	13/12/2022	E	00008	00008		9,370.00		9,370.00	
00040	13/12/2022	E	00008	00008		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	9,370.00		9,370.00	
8251 E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo					
00037	13/12/2022	E	00007	00007		33,733.00		33,733.00	
00040	13/12/2022	E	00007	00007		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	33,733.00		33,733.00	
8251 E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud					
00217	19/12/2022	E	00025	00025		1,124.44		1,124.44	
00220	19/12/2022	E	00025	00025		0.00		0.00	
00227	13/12/2022	E	00014	00014		1,124.44		1,124.44	
00230	13/12/2022	E	00014	00014		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	2,248.88		2,248.88	
8251 E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
00222	19/12/2022	E	00025	00025		834.33		834.33	
00225	19/12/2022	E	00025	00025		0.00		0.00	
00232	13/12/2022	E	00014	00014		834.33		834.33	
00235	13/12/2022	E	00014	00014		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	1,668.66		1,668.66	
8251 E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					
00227	19/12/2022	E	00025	00025		208.02		208.02	
00230	19/12/2022	E	00025	00025		0.00		0.00	
00237	13/12/2022	E	00014	00014		208.02		208.02	
00240	13/12/2022	E	00014	00014		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	416.04		416.04	
8251 E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					
00232	19/12/2022	E	00025	00025		98.39		98.39	
00235	19/12/2022	E	00025	00025		0.00		0.00	
00242	13/12/2022	E	00014	00014		98.39		98.39	
00245	13/12/2022	E	00014	00014		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	196.78		196.78	
8251 E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					
00237	19/12/2022	E	00025	00025		480.69		480.69	
00240	19/12/2022	E	00025	00025		0.00		0.00	
00247	13/12/2022	E	00014	00014		480.69		480.69	
00250	13/12/2022	E	00014	00014		0.00		0.00	
				TOTAL:	0.00	961.38		961.38	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	961.38	2,979.73	961.38	2,979.73	0.00	0.00
TOTAL:													
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones personal													
8251	E00314000	02060802030210201	1410	1382	CONCEPTO								
00037	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00040	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00040	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00037	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
TOTAL:													
8251	E00314000	02060802030210201	1321	1131	Sueldo base								
00242	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base								
00245	18/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base								
00252	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base								
00255	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base								
TOTAL:													
8251	E00314000	02060802030210201	1321	1321	Prima vacacional								
00042	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional								
00045	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional								
TOTAL:													
8251	E00314000	02060802030210201	1322	1322	Aguiñaldo								
00042	13/12/2022	E	00007	00007	Aguiñaldo								
00045	13/12/2022	E	00007	00007	Aguiñaldo								
TOTAL:													
8251	E00314000	02060802030210201	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud								
00247	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud								
00250	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud								
00257	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud								
00260	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud								
TOTAL:													
8251	E00314000	02060802030210201	1413	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto								
00252	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto								
00255	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto								
00252	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto								
00265	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto								
TOTAL:													
8251	E00314000	02060802030210201	1414	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual								
00257	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual								
00260	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual								
00267	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual								
00270	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual								
TOTAL:													
8251	E00314000	02060802030210201	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00262	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								
00265	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								
00272	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								
00275	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								
TOTAL:													
8251	E00314000	02060802030210201	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo								
00267	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo								
00270	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo								
00277	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo								
00280	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo								
TOTAL:													
8251	E00314000	02060802030210201	1417	1417	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00042	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00045	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00045	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00042	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
TOTAL:													
8252	A0302000	0108030101010201	4411	4411	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
00004	19/12/2022	C	00011	00011	Cooperaciones y ayudas								
TOTAL:													
961.38					961.38								
2,979.73					2,979.73								
0.00					0.00								
0.00					0.00								
TOTAL:													
9,564.00					9,564.00								
0.00					0.00								
9,564.00					9,564.00								
32,821.00					32,821.00								
0.00					0.00								
32,821.00					32,821.00								
2,295.52					2,295.52								
0.00					0.00								
1,147.76					1,147.76								
0.00					0.00								
1,147.76					1,147.76								
2,295.52					2,295.52								
1,703.30					1,703.30								
0.00					0.00								
424.66					424.66								
0.00					0.00								
212.33					212.33								
0.00					0.00								
212.33					212.33								
0.00					0.00								
424.66					424.66								
200.86					200.86								
0.00					0.00								
100.43					100.43								
0.00					0.00								
100.43					100.43								
0.00					0.00								
200.86					200.86								
981.34					981.34								
0.00					0.00								
490.67					490.67								
0.00					0.00								
490.67					490.67								
0.00					0.00								
981.34					981.34								
0.00					0.00								
2,977.07					2,977.07								
1,560.21					1,560.21								
0.00					0.00								
1,960.21					1,960.21								
0.00					0.00								
1,016.86					1,016.86								
0.00					0.00								
2,977.07					2,977.07								
2,548.00					2,548.00								
0.00					0.00								
2,548.00					2,548.00								
TOTAL:													
2,548.00					2,548.00								
0.00					0.00								
2,548.00					2,548.00								

00009	19/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias									
TOTAL:					25,548.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00		0.00	2,548.00		0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento														
8271	A00302000	010803010103110201	1322		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,016,596.97	0.00	3,564,555.13	3,564,555.13	23,581,152.10				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Sueldo base	119,330.26	0.00	0.00	0.00	119,330.26				
00004	19/12/2022	E	00025	00025	CONCEPTO	2,007,416.49	0.00	193,166.43	193,166.43	2,200,582.92				
00004	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base		DEBE		HABER					
00004	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base			96,088.76	96,088.76					
00004	13/12/2022	E	00008	00008	Sueldo base			97,077.67	97,077.67					
TOTAL:					73,541.00		80,162.00	80,162.00	80,162.00	153,703.00				
8271	A00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional			80,162.00	80,162.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Prima vacacional		DEBE	80,162.00	80,162.00					
00004	13/12/2022	E	00008	00008	CONCEPTO			80,162.00	80,162.00					
00004	13/12/2022	E	00007	00007	CONCEPTO	92,786.00	DEBE	278,354.00	278,354.00	371,140.00				
TOTAL:					92,786.00		278,354.00	278,354.00	278,354.00					
8271	A00302000	010803010103110201	1345		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,000.00	5,000.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Aportaciones de servicio de salud	5,000.00	DEBE	5,000.00	5,000.00					
00009	19/12/2022	E	00025	00025	CONCEPTO	201,241.36	DEBE	19,316.61	19,316.61	220,557.97				
00009	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud			9,608.86	9,608.86					
00009	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud			9,707.75	9,707.75					
TOTAL:					149,321.40		14,332.96	14,332.96	14,332.96	163,654.36				
8271	A00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,129.79	7,129.79					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.17	7,203.17					
00014	19/12/2022	E	00025	00025	CONCEPTO			7,129.79	7,129.79					
00014	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.17	7,203.17					
TOTAL:					37,229.35		3,573.55	3,573.55	3,573.55	40,802.90				
8271	A00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,777.63	1,777.63					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Cuotas del sistema de capitalización individual			1,795.92	1,795.92					
00019	19/12/2022	E	00025	00025	CONCEPTO			1,795.92	1,795.92					
00019	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual			3,573.55	3,573.55					
TOTAL:					17,608.87		1,690.23	1,690.23	1,690.23	19,299.10				
8271	A00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			840.79	840.79					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			849.44	849.44					
00024	19/12/2022	E	00025	00025	CONCEPTO			840.79	840.79					
00024	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,690.23	1,690.23					
TOTAL:					86,031.70		8,257.94	8,257.94	8,257.94	94,289.64				
8271	A00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,107.83	4,107.83					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Riesgo de trabajo			4,150.11	4,150.11					
00029	19/12/2022	E	00025	00025	CONCEPTO			8,257.94	8,257.94					
00029	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo			0.00	0.00					
TOTAL:					3,679,836.02		0.00	0.00	0.00	3,679,836.02				
8271	A00302000	010803010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			18,126.95	18,126.95					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Viáticos			27,130.46	27,130.46					
8271	A00302000	010803010103110201	1593		Materiales y utilidades de oficina			4,242.98	4,242.98					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Materiales y utilidades de oficina			4,242.98	4,242.98					
00008	02/12/2022	E	00040	00040	CONCEPTO			4,242.98	4,242.98					
00008	02/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utilidades de oficina			4,242.98	4,242.98					
TOTAL:					3,817.29		276.98	276.98	276.98	3,094.27				
8271	A00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina			219.98	219.98					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			57.00	57.00					
00041	29/12/2022	D	00032	00032	CONCEPTO			276.98	276.98					
00006	16/12/2022	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			2,715.23	2,715.23					
TOTAL:					9,385.68		6,064.70	6,064.70	6,064.70	8,779.93				
8271	A00302000	010803010103110201	2141		Materiales y utilidades para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,715.23	2,715.23					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Materiales y utilidades para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			87,976.06	87,976.06					
00013	06/12/2022	D	00034	00034	CONCEPTO			5,000.00	5,000.00					
00013	06/12/2022	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			14,960.00	14,960.00					
TOTAL:					69,116.83		69,116.83	69,116.83	69,116.83	157,092.89				
8271	A00302000	010803010103110201	2211		Productos alimenticios para personas			5,000.00	5,000.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,123.00	2,123.00					
00006	29/12/2022	D	00036	00036	CONCEPTO			7,307.29	7,307.29					
00006	29/12/2022	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,700.00	8,700.00					
00006	29/12/2022	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,753.00	2,753.00					
00006	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			14,848.00	14,848.00					
00008	19/12/2022	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			32,384.77	32,384.77					
00013	16/12/2022	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			87,976.06	87,976.06					
00008	12/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	0.00					
00006	06/12/2022	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	0.00					
TOTAL:					1,814.24		46,779.16	46,779.16	46,779.16	46,779.16				
8271	A00302000	010803010103110201	2482		Materiales de señalización			0.00	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Artículos deportivos									
00013	06/12/2022	D	00034	00034	CONCEPTO									
00013	06/12/2022	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utilidades de oficina									
TOTAL:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
8271	A00302000	010803010103110201	2731		Materiales de señalización									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Artículos deportivos									
00013	06/12/2022	D	00034	00034	CONCEPTO									
00013	06/12/2022	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utilidades de oficina									
TOTAL:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DE	HABER	
8271 A00302000 010803010103110201 3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,603.46	2,556.64	7,160.10
00008 19/12/2022 E 00029 00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,350.00	0.00	4,350.00
8271 A00302000 010803010103110201 3621	Gastos de publicidad en materia comercial	208.80	0.00	208.80
8271 A00302000 010803010103110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	45,641.35	0.00	45,641.35
8271 A00302000 010803010103110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,110.80	4,638.84	11,749.64
00008 07/12/2022 E 00043 00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	58,418.17		58,418.17
00004 22/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,550.47	4,638.84	21,189.31
00004 13/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74.97		74.97
00004 13/12/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44.15		44.15
00004 13/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60.00		60.00
00004 13/12/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60.00		60.00
00004 13/12/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7.66		7.66
00004 09/12/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,608.24		8,608.24
00004 01/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social			
	TOTAL:			
8271 A00302000 010803010103110201 3992	Gastos de servicios menores	2,194.00	1,480.85	3,674.85
00027 29/12/2022 D 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00013 29/12/2022 D 00038 00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00013 29/12/2022 D 00033 00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 1131	Sueldo base	1,157,274.53	105,923.78	1,263,198.31
00034 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00034 19/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 1321	Prima vacacional	44,135.00	44,135.00	88,270.00
00009 13/12/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 1322	Agualdado	52,963.00	158,885.00	211,848.00
00009 13/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	115,727.33	10,592.36	126,319.69
00039 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00039 13/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,869.80	7,859.56	93,729.36
00044 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00044 13/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,409.61	1,959.60	23,369.21
00049 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00049 13/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,126.10	926.84	11,052.94
00054 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00054 13/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49,473.75	4,528.28	54,002.03
00059 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00059 13/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 2111	Materiales y útiles de oficina	12,543.61	0.00	12,543.61
00059 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00059 13/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 2482	Productos alimenticios para personas	1,383.88	0.00	1,383.88
00059 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00059 13/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 3121	Material de señalización	14,600.00	0.00	14,600.00
00059 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00059 13/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			
8271 B00304000 010502050107110201 3121	Gas	13,330.35	851.52	14,181.87
00059 19/12/2022 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
00059 13/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			
	TOTAL:			

00008	16/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcio	201.02				0.00		
00008	02/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcio	650.50				0.00		
00009	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	851.52				0.00		
TOTAL:												
Gastos de representación												
Gastos de representación						332.90						332.90
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal												
CONCEPTO						29,034.82	DEBE					33,754.52
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						4,719.70	HABER					4,719.70
TOTAL:												
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						4,719.70	HABER					4,719.70
CONCEPTO						4,719.70	DEBE					4,719.70
TOTAL:												
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						9,268.31	HABER					12,446.01
CONCEPTO						9,268.31	DEBE					9,268.31
TOTAL:												
Sueldo base						141,801.46	DEBE					154,692.46
CONCEPTO						12,891.04	HABER					12,891.04
Sueldo base						6,445.52	DEBE					6,445.52
Sueldo base						6,445.52	HABER					6,445.52
TOTAL:												
Prima vacacional						5,371.00	DEBE					10,742.00
CONCEPTO						5,371.00	HABER					5,371.00
Prima vacacional						5,371.00	DEBE					5,371.00
Prima vacacional						5,371.00	HABER					5,371.00
TOTAL:												
Aguinaldo						6,446.00	DEBE					25,783.00
CONCEPTO						19,337.00	HABER					19,337.00
Aguinaldo						6,446.00	DEBE					6,446.00
Aguinaldo						19,337.00	HABER					19,337.00
TOTAL:												
Aportaciones de servicio de salud						14,180.10	DEBE					15,469.20
CONCEPTO						644.55	HABER					644.55
Cuotas de servicio de salud						644.55	DEBE					644.55
Cuotas de servicio de salud						1,289.10	HABER					1,289.10
TOTAL:												
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						10,521.72	DEBE					11,478.24
CONCEPTO						956.52	HABER					956.52
Cuotas al sistema solidario de reparto						478.26	DEBE					478.26
Cuotas al sistema solidario de reparto						478.26	HABER					478.26
TOTAL:												
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						2,623.28	DEBE					2,861.76
CONCEPTO						119.24	HABER					119.24
Cuotas del sistema de capitalización individual						119.24	DEBE					119.24
Cuotas del sistema de capitalización individual						238.48	HABER					238.48
TOTAL:												
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						1,240.80	DEBE					1,353.60
CONCEPTO						56.40	HABER					56.40
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						56.40	DEBE					56.40
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						112.80	HABER					112.80
TOTAL:												
Aportaciones para riesgo de trabajo						6,062.10	DEBE					6,613.20
CONCEPTO						551.10	HABER					551.10
Riesgo de trabajo						275.55	DEBE					275.55
Riesgo de trabajo						275.55	HABER					275.55
TOTAL:												
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						4,141.92	DEBE					5,850.00
CONCEPTO						1,708.08	HABER					1,708.08
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						1,127.97	DEBE					1,127.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						580.11	HABER					580.11
TOTAL:												
Sueldo base						515,206.77	DEBE					566,438.63
CONCEPTO						1,708.08	HABER					1,708.08
Sueldo base						25,615.93	DEBE					25,615.93
Sueldo base						25,615.93	HABER					25,615.93
TOTAL:												
Prima vacacional						19,365.00	DEBE					40,712.00
CONCEPTO						21,347.00	HABER					21,347.00
Prima vacacional						21,347.00	DEBE					21,347.00
Prima vacacional						72,688.00	HABER					72,688.00
TOTAL:												
Aguinaldo						24,229.00	DEBE					96,917.00
CONCEPTO						72,688.00	HABER					72,688.00
Aguinaldo						24,229.00	DEBE					24,229.00
Aguinaldo						72,688.00	HABER					72,688.00
TOTAL:												
Aportaciones de servicio de salud						51,520.68	DEBE					56,643.86
CONCEPTO						5,123.18	HABER					5,123.18
Aportaciones de servicio de salud						5,123.18	DEBE					5,123.18
Aportaciones de servicio de salud						51,520.68	HABER					51,520.68

00059	19/12/2022	E	00025	00014	Cuotas de servicio de salud				2,561.59			0.00					
00059	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud				2,561.59			0.00					
TOTAL:											5,123.18						
CONCEPTO																	
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto																	
8271	B00313000	0204020101110201	1413						3,801.46	HABER		0.00		42,030.37			
00104	19/12/2022	E	00025	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto				1,900.73			0.00					
00104	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto				3,801.46			0.00					
TOTAL:											947.74						
CONCEPTO																	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual																	
8271	B00313000	0204020101110201	1414						473.87	HABER		0.00		10,478.58			
00109	19/12/2022	E	00025	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				473.87			0.00					
00109	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				947.74			0.00					
TOTAL:											448.26						
CONCEPTO																	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM																	
8271	B00313000	0204020101110201	1415						224.13	HABER		0.00		4,956.12			
00114	19/12/2022	E	00025	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				224.13			0.00					
00114	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				448.26			0.00					
TOTAL:											2,190.16						
CONCEPTO																	
Aportaciones para riesgo de trabajo																	
8271	B00313000	020402010101110201	1416						1,095.08	HABER		0.00		24,315.28			
00119	19/12/2022	E	00025	00014	Riesgo de trabajo				1,095.08			0.00					
00119	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo				2,190.16			0.00					
TOTAL:											6,621.84						
CONCEPTO																	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal																	
8271	B00313000	0204020101140101	1382						4,358.01	HABER		0.00		22,597.54			
00019	23/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				2,263.83			0.00					
00019	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				6,621.84			0.00					
TOTAL:											207,945.38						
CONCEPTO																	
Sueldo base																	
8271	C00306000	010502020401110201	1331						103,972.69	HABER		0.00		2,433,191.37			
00664	19/12/2022	E	00025	00014	Sueldo base				103,972.69			0.00					
00679	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				103,972.69			0.00					
TOTAL:											207,945.38						
CONCEPTO																	
Prima vacacional																	
8271	C00306000	010502020401110201	1321						85,636.00	HABER		0.00		169,053.75			
00114	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional				85,636.00			0.00					
TOTAL:											294,837.00						
CONCEPTO																	
Aguinaldo																	
8271	C00306000	010502020401110201	1322						294,837.00	HABER		0.00		407,314.80			
00114	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo				294,837.00			0.00					
TOTAL:											20,794.50						
CONCEPTO																	
Aportaciones de servicio de salud																	
8271	C00306000	010502020401110201	1412						294,837.00	HABER		0.00		243,103.95			
00669	19/12/2022	E	00025	00014	Cuotas de servicio de salud				20,794.50			0.00					
00689	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud				10,397.25			0.00					
TOTAL:											10,397.25						
CONCEPTO																	
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto																	
8271	C00306000	010502020401110201	1413						15,429.56	HABER		0.00		180,383.45			
00674	19/12/2022	E	00025	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto				7,714.78			0.00					
00694	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto				15,429.56			0.00					
TOTAL:											3,846.96						
CONCEPTO																	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual																	
8271	C00306000	010502020401110201	1414						1,923.48	HABER		0.00		44,974.03			
00679	19/12/2022	E	00025	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				1,923.48			0.00					
00699	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				3,846.96			0.00					
TOTAL:											1,819.56						
CONCEPTO																	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM																	
8271	C00306000	010502020401110201	1415						909.78	HABER		0.00		21,272.15			
00684	19/12/2022	E	00025	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				909.78			0.00					
00704	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				1,819.56			0.00					
TOTAL:											8,889.68						
CONCEPTO																	
Aportaciones para riesgo de trabajo																	
8271	C00306000	010502020401110201	1416						4,444.84	HABER		0.00		103,927.35			
00689	19/12/2022	E	00025	00014	Riesgo de trabajo				4,444.84			0.00					
00709	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo				8,889.68			0.00					
TOTAL:											1,500.00						
CONCEPTO																	
Viajes																	
8271	C00306000	010502020401110201	1593						1,500.00	HABER		0.00		17,976.57			
00684	13/12/2022	E	00014	00014	Viajes				1,500.00			0.00					
TOTAL:											5,100.06						
CONCEPTO																	
Materiales y útiles de oficina																	
8271	C00306000	010502020401110201	2111						67,597.88	HABER		0.00		72,697.94			
TOTAL:																	

00008 02/12/2022 E 00039 00039													
00008 02/12/2022 E 00039 00039													
8271 C00306000 01050202040110201 2141													
8271 C00306000 01050202040110201 2151													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	29/12/2022	D	00032	00032									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 2181													
8271 C00306000 01050202040110201 2211													
8271 C00306000 01050202040110201 2441													
8271 C00306000 01050202040110201 2461													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	29/12/2022	D	00032	00032									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 2491													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	29/12/2022	D	00032	00032									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 2891													
00055 29/12/2022 D 00032 00032													
00013 29/12/2022 D 00037 00037													
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 2492													
8271 C00306000 01050202040110201 2611													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	01/12/2022	E	00039	00036									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 2711													
8271 C00306000 01050202040110201 2941													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	16/12/2022	E	00017	00017									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 3141													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	19/12/2022	D	00037	00037									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 3231													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	19/12/2022	E	00030	00030									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 3271													
8271 C00306000 01050202040110201 3311													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	19/12/2022	E	00028	00020									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 3331													
8271 C00306000 01050202040110201 3411													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	21/12/2022	D	00029	00029									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 3451													
8271 C00306000 01050202040110201 3471													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	16/12/2022	E	00016	00016									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras												
TOTAL:													
8271 C00306000 01050202040110201 3531													
8271 C00306000 01050202040110201 3551													
REN_FECHA TIPO N.POL REF	19/12/2022	E	00032	00017									
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres												
TOTAL:													
00017 26/12/2022 D 00039 00039													
00008 29/12/2022 D 00039 00039													
00008 19/12/2022 E 00032 00017													
CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres												
TOTAL:													
5,100.06													
5,100.06													
18,416.99													
11,050.60													
789.01													
HABER													
789.01													
789.01													
1,936.62													
432.00													
1,914.00													
12,971.37													
HABER													
1,209.70													
69.99													
1,279.69													
1,822.32													
HABER													
38,128.45													
DEBE													
322.32													
1,500.00													
1,822.32													
12,305.57													
146,346.00													
HABER													
15,000.00													
15,000.00													
11,132.00													
1,999.00													
61,405.00													
HABER													
15,634.00													
DEBE													
1,912.00													
9,072.00													
4,650.00													
15,634.00													
3,487.00													
HABER													
37,406.01													
DEBE													
409.00													
908.00													
1,262.00													
908.00													
3,487.00													
2,400.00													
HABER													
19,834.59													
DEBE													
2,400.00													
2,400.00													
110,025.26													
124,919.99													
DEBE													
56,000.01													
33,640.00													
89,640.01													
HABER													
5,250.00													
9,080.51													
DEBE													
606.33													
606.33													
11,057.62													
0.00													
DEBE													
5,626.00													
7,280.00													
12,906.00													
HABER													
4,582.00													
68,856.50													
HABER													
29,202.00													
16,500.00													
0.00													
12,702.00													
29,202.00													
HABER													
16,500.00													
0.00													
12,702.00													
29,202.00													
HABER													
16,500.00	</												

8271 000306000 01050202040110201 3831	Congresos y convenciones							
8271 000306000 01050202040110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones - trabajo personal		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00114 22/12/2022 E 00035 00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	62,438.25						
00029 13/12/2022 E 00008 00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				17,696.55			
00029 13/12/2022 E 00010 00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				31.99			
00024 13/12/2022 E 00011 00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				50.00			
00024 13/12/2022 E 00012 00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				45.00			
00024 13/12/2022 E 00013 00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				44.86			
00014 09/12/2022 E 00002 00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				55.00			
00034 01/12/2022 E 00009 00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				9,163.36			
TOTAL:					59.88			
27,186.64					27,186.64			
8271 000306000 01050202040110201 3992	Gastos de servicios menores							
8271 000306000 01050202040140101 2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte		21.26		0.00	21.26		
8271 000306000 01050202040140101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		69,086.00		0.00	69,086.00		
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00008 19/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				8,584.00			
00008 19/12/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				5,800.00			
TOTAL:					14,384.00			
207,670.08					18,879.08			
8271 000301000 020608030102110201 1131	Sueldo base							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00124 19/12/2022 E 00025 00025	Sueldo base				9,439.54			
00124 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base				9,439.54			
TOTAL:					18,879.08			
7,866.00					7,866.00			
8271 000301000 020608030102110201 1321	Prima vacacional							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00024 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional				7,866.00			
TOTAL:					7,866.00			
7,866.00					7,866.00			
8271 000301000 020608030102110201 1322	Agupalido							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00024 13/12/2022 E 00007 00007	Agupalido				9,440.00			
TOTAL:					9,440.00			
9,440.00					9,440.00			
8271 000301000 020608030102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00129 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas de servicio de salud				28,319.00			
00134 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas de servicio de salud				28,319.00			
TOTAL:					56,638.00			
20,766.90					1,887.90			
8271 000301000 020608030102110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00139 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas al sistema solidario de reparto				943.95			
00139 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas al sistema solidario de reparto				943.95			
TOTAL:					1,887.90			
1,887.90					1,887.90			
8271 000301000 020608030102110201 1414	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00139 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas del sistema de capitalización individual				700.41			
00139 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				700.41			
TOTAL:					1,400.82			
1,400.82					1,400.82			
8271 000301000 020608030102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00144 19/12/2022 E 00025 00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				349.26			
00149 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				165.20			
TOTAL:					514.46			
1,817.20					165.20			
8271 000301000 020608030102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00149 19/12/2022 E 00025 00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				82.60			
00149 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				82.60			
TOTAL:					165.20			
807.10					807.10			
8,878.10					807.10			
8271 000301000 020608030102110201 1593	Viajeros							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00129 13/12/2022 E 00014 00014	Viajeros				600.00			
TOTAL:					600.00			
600.00					600.00			
8271 000301000 020608030102110201 2111	Materiales y útiles de oficina							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00024 22/12/2022 E 00035 00035	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				5,501.55			
8271 000301000 020608030102110201 2141	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00029 13/12/2022 E 00010 00010	Artículos deportivos				170,977.23			
8271 000301000 020608030102140101 2731	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal							
REN, FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER		
00024 22/12/2022 E 00035 00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				159,333.49			
00009 13/12/2022 E 00006 00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				5,743.70			
00009 13/12/2022 E 00010 00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				2,610.44			
TOTAL:					3,552.00			
3,552.00					3,552.00			
5,501.55					600.00			
170,977.23					0.00			
159,333.49					0.00			
5,743.70					2,610.44			
8,354.14					1,669.92			
18.00					9.95			

00009	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				9.00				0.00
00009	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				18.00				0.00
00009	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				15.00				0.00
00024	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				849.57				0.00
00009	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				18.00				0.00
00009	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				2,610.44				0.00
00009	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				12,891.04				0.00
00009	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				141,801.44	DEBE			154,692.48
8271	E00301000	02060803020110201	1131		Sueldo base					HABER			
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					6,445.52				0.00
00154	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base				6,445.52				0.00
00159	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				12,891.04				0.00
00159	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				5,371.00				0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1321		Prima vacacional					HABER			10,742.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					5,371.00				0.00
00029	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional				5,371.00				0.00
00029	13/12/2022	E	00007	00007	Prima vacacional				19,337.00				0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1322		Aguiñado					HABER			25,783.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					19,337.00				0.00
00029	13/12/2022	E	00007	00007	Aguiñado				19,337.00				0.00
00029	13/12/2022	E	00007	00007	Aguiñado				1,289.10				0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud					HABER			15,469.20
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					644.55				0.00
00159	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud				644.55				0.00
00159	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud				1,289.10				0.00
00159	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud				956.52				0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo					HABER			11,478.24
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					478.26				0.00
00164	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparo				478.26				0.00
00174	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparo				956.52				0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					HABER			2,861.76
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					238.48				0.00
00169	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual				119.24				0.00
00179	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				119.24				0.00
00179	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual				238.48				0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					HABER			1,353.60
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					56.40				0.00
00174	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				56.40				0.00
00184	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				112.80				0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					HABER			6,613.20
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					551.10				0.00
00179	19/12/2022	E	00025	00025	Riesgo de trabajo				275.55				0.00
00186	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo				275.55				0.00
8271	E00301000	02060803020110201	1593		Valecos					HABER			4,762.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					700.00				0.00
00164	13/12/2022	E	00014	00014	Valecos				700.00				0.00
00164	13/12/2022	E	00014	00014	Valecos				700.00				0.00
8271	E00301000	020608030201140101	3942		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					HABER			5,843.63
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					1,833.93				0.00
00029	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				1,148.97				0.00
00014	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				21.00				0.00
00014	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				9.95				0.00
00014	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				10.90				0.00
00014	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				21.00				0.00
00029	08/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				580.11				0.00
00014	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				21.00				0.00
8271	E00308000	020608010105110201	2111		Matenales y utiles de oficina					HABER			11,619.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					1,833.93				0.00
00514	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base				0.00				0.00
00529	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				12,891.04				0.00
00529	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base				6,445.52				0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional					HABER			10,742.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					5,371.00				0.00
00089	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional				5,371.00				0.00
00089	13/12/2022	E	00007	00007	Prima vacacional				19,337.00				0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1322		Aguiñado					HABER			25,783.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF					6,446.00				0.00
00089	13/12/2022	E	00007	00007	Aguiñado				6,446.00				0.00

8271 E00308000 020608010105110201 1412	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00519 19/12/2022 E 00025 00025	00534 13/12/2022 E 00014 00014		14,180.10	DEBE	19,337.00	0.00	15,469.20	0.00
TOTAL: Aportaciones de servicio de salud										
CONCEPTO HABER										
Cuotas de servicio de salud 644.55										
Cuotas de servicio de salud 644.55										
TOTAL: 1,289.10										
8271 E00308000 020608010105110201 1413	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00524 19/12/2022 E 00025 00025	00539 13/12/2022 E 00014 00014		10,521.72	DEBE	956.52	0.00	11,478.24	0.00
TOTAL: Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto										
CONCEPTO HABER										
Cuotas al sistema solidario de reparto 478.26										
Cuotas al sistema solidario de reparto 478.26										
TOTAL: 956.52										
8271 E00308000 020608010105110201 1414	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00529 19/12/2022 E 00025 00025	00544 13/12/2022 E 00014 00014		2,623.28	DEBE	238.48	0.00	2,861.76	0.00
TOTAL: Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual										
CONCEPTO HABER										
Cuotas del sistema de capitalización individual 119.24										
Cuotas del sistema de capitalización individual 119.24										
TOTAL: 238.48										
8271 E00308000 020608010105110201 1415	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00534 19/12/2022 E 00025 00025	00549 13/12/2022 E 00014 00014		1,240.80	DEBE	112.80	0.00	1,353.60	0.00
TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM										
CONCEPTO HABER										
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 56.40										
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 56.40										
TOTAL: 112.80										
8271 E00308000 020608010105110201 1416	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00539 19/12/2022 E 00025 00025	00554 13/12/2022 E 00014 00014		6,062.10	DEBE	551.10	0.00	6,613.20	0.00
TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo										
CONCEPTO HABER										
Riesgo de trabajo 275.55										
Riesgo de trabajo 275.55										
TOTAL: 551.10										
8271 E00308000 020608010105110201 3882	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00089 09/12/2022 E 00035 00035	00089 09/12/2022 E 00002 00002		4,022.21	DEBE	1,708.08	0.00	5,730.29	0.00
TOTAL: Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal										
CONCEPTO HABER										
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 1,708.08										
TOTAL: 1,708.08										
8271 E00308000 020608010105110201 1331	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00484 19/12/2022 E 00025 00025	00484 13/12/2022 E 00014 00014		207,670.08	DEBE	18,879.08	0.00	226,549.16	0.00
TOTAL: Sueldo base										
CONCEPTO HABER										
Sueldo base 9,439.54										
Sueldo base 9,439.54										
TOTAL: 18,879.08										
8271 E00308000 020608010105110201 1332	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00084 13/12/2022 E 00008 00008	00084 13/12/2022 E 00008 00008		7,866.00	DEBE	7,866.00	0.00	15,732.00	0.00
TOTAL: Prima vacacional										
CONCEPTO HABER										
Prima vacacional 7,866.00										
TOTAL: 7,866.00										
8271 E00308000 020608010105110201 1332	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00489 19/12/2022 E 00025 00025	00504 13/12/2022 E 00014 00014		9,440.00	DEBE	28,319.00	0.00	37,759.00	0.00
TOTAL: Aguinaldo										
CONCEPTO HABER										
Aguinaldo 28,319.00										
TOTAL: 28,319.00										
8271 E00308000 020608010105110201 1412	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00489 19/12/2022 E 00025 00025	00504 13/12/2022 E 00014 00014		20,766.90	DEBE	1,887.90	0.00	22,654.80	0.00
TOTAL: Aportaciones de servicio de salud										
CONCEPTO HABER										
Cuotas de servicio de salud 943.95										
Cuotas de servicio de salud 943.95										
TOTAL: 1,887.90										
8271 E00308000 020608010105110201 1413	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00494 19/12/2022 E 00025 00025	00509 13/12/2022 E 00014 00014		15,409.02	DEBE	1,400.82	0.00	16,809.84	0.00
TOTAL: Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto										
CONCEPTO HABER										
Cuotas al sistema solidario de reparto 700.41										
Cuotas al sistema solidario de reparto 700.41										
TOTAL: 1,400.82										
8271 E00308000 020608010105110201 1414	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00499 19/12/2022 E 00025 00025	00514 13/12/2022 E 00014 00014		3,841.86	DEBE	349.26	0.00	4,191.12	0.00
TOTAL: Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual										
CONCEPTO HABER										
Cuotas del sistema de capitalización individual 174.63										
Cuotas del sistema de capitalización individual 174.63										
TOTAL: 349.26										
8271 E00308000 020608010105110201 1415	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00504 19/12/2022 E 00025 00025	00519 13/12/2022 E 00014 00014		1,817.20	DEBE	165.20	0.00	1,982.40	0.00
TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM										
CONCEPTO HABER										
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 82.60										
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 82.60										
TOTAL: 165.20										
8271 E00308000 020608010105110201 1416	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00524 19/12/2022 E 00025 00025	00524 13/12/2022 E 00014 00014		8,878.10	DEBE	807.10	0.00	9,685.20	0.00
TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo										
CONCEPTO HABER										
Riesgo de trabajo 403.55										
Riesgo de trabajo 403.55										
TOTAL: 807.10										
8271 E00308000 020608010105110201 1593	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00499 13/12/2022 E 00014 00014			2,522.00	DEBE	500.00	0.00	3,022.00	0.00
TOTAL: Visillos										
CONCEPTO HABER										
Visillos 500.00										
TOTAL: 500.00										

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	8,304.12
TOTAL:									
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CONCEPTO									
00084	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,666.92	HABER	0.00	
00024	13/12/2022	E	00006	00006	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3.90	HABER	0.00	
00024	13/12/2022	E	00010	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00	HABER	0.00	
00019	13/12/2022	E	00011	00011	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00	HABER	0.00	
00019	13/12/2022	E	00012	00012	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6.30	HABER	0.00	
00019	13/12/2022	E	00013	00013	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00	HABER	0.00	
00084	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	853.17	HABER	0.00	
00024	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.00	HABER	0.00	
TOTAL:									
Enseres de oficina									
CONCEPTO									
00013	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	61.00	HABER	0.00	
TOTAL:									
Sueldo base									
CONCEPTO									
00544	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	12,891.04	HABER	0.00	
00559	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	6,445.52	HABER	0.00	
TOTAL:									
Prima vacacional									
CONCEPTO									
00094	13/12/2022	E	00008	00008	Prima vacacional	5,371.00	HABER	0.00	
TOTAL:									
Aguinaldo									
CONCEPTO									
00094	13/12/2022	E	00007	00007	Aguinaldo	5,371.00	HABER	0.00	
TOTAL:									
Aportaciones de servicio de salud									
CONCEPTO									
00549	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas de servicio de salud	12,095.00	DEBE	0.00	
00564	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas de servicio de salud	1,289.10	DEBE	0.00	
TOTAL:									
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto									
CONCEPTO									
00554	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26	HABER	0.00	
00569	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.26	HABER	0.00	
TOTAL:									
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO									
00559	19/12/2022	E	00025	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	644.55	HABER	0.00	
00574	13/12/2022	E	00014	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	644.55	HABER	0.00	
TOTAL:									
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO									
00564	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.24	HABER	0.00	
00579	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.24	HABER	0.00	
TOTAL:									
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO									
00569	19/12/2022	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	HABER	0.00	
00584	13/12/2022	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	HABER	0.00	
TOTAL:									
Riesgo de trabajo									
00584	13/12/2022	E	00014	00014	Riesgo de trabajo	112.80	HABER	0.00	
TOTAL:									
Válidos									
00020	29/12/2022	D	00032	00032	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	950.00	DEBE	0.00	
TOTAL:									
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos									
CONCEPTO									
00094	22/12/2022	E	00035	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,228.55	DEBE	0.00	
00094	09/12/2022	E	00002	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	910.41	HABER	0.00	
00029	01/12/2022	E	00009	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	507.57	HABER	0.00	
TOTAL:									
Productos alimenticios para personas									
CONCEPTO									
00020	29/12/2022	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	168.00	HABER	0.00	
TOTAL:									
Sueldo base									
CONCEPTO									
00634	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	168.00	HABER	0.00	
00649	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	168.00	HABER	0.00	
TOTAL:									
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos									
CONCEPTO									
00094	22/12/2022	E	00035	00035	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,855.84	HABER	0.00	
00094	09/12/2022	E	00002	00002	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	HABER	0.00	
00029	01/12/2022	E	00009	00009	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	HABER	0.00	
TOTAL:									
Sueldo base									
CONCEPTO									
00634	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	1,320.70	HABER	0.00	
00649	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	1,320.70	HABER	0.00	
TOTAL:									
Sueldo base									
CONCEPTO									
00634	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	632,579.18	HABER	0.00	
00649	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	57,552.20	HABER	0.00	
TOTAL:									
Sueldo base									
CONCEPTO									
00634	19/12/2022	E	00025	00025	Sueldo base	28,776.10	HABER	0.00	
00649	13/12/2022	E	00014	00014	Sueldo base	28,776.10	HABER	0.00	
TOTAL:									

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	1.236.47	112.80	0.00	1.349.27
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
	06024	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06024	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00	
	06039	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00	
					TOTAL:		112.80	0.00	6.592.03
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,040.93			
	06029	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06044	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo		275.55	0.00	
					TOTAL:		275.55	0.00	
8271	E00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,028.62			
	06024	19/12/2022	E	00035	CONCEPTO		HABER		
	06024	19/12/2022	E	00035	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		511.10	0.00	
	06024	19/12/2022	E	00035	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		511.10	0.00	1,028.62
	06024	19/12/2022	E	00035	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	0.00	1,368.80
	06024	19/12/2022	E	00035	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	0.00	1,368.80
					TOTAL:		0.00	0.00	1,368.80
8271	E00310000	020301010201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,280.00			
	06024	19/12/2022	E	00035	CONCEPTO		HABER		
	06024	19/12/2022	E	00035	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		1,280.00	0.00	1,280.00
					TOTAL:		1,280.00	0.00	1,280.00
8271	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,994.86			
	06024	19/12/2022	E	00035	CONCEPTO		HABER		
	06024	19/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,708.08	0.00	5,702.94
	06024	19/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,127.97	0.00	
	06024	19/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		580.11	0.00	
					TOTAL:		3,416.16	0.00	5,702.94
8271	E00310000	0203020101110201	1131		Sueldo base	207,670.08			
	06574	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06589	13/12/2022	E	00014	Sueldo base		1,708.08	0.00	226,549.16
					TOTAL:		1,708.08	0.00	226,549.16
8271	E00310000	0203020101110201	1321		Prima vacacional	7,866.00			
	06099	13/12/2022	E	00008	CONCEPTO		HABER		
	06099	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional		7,866.00	0.00	15,732.00
					TOTAL:		7,866.00	0.00	15,732.00
8271	E00310000	0203020101110201	1322		Aguinaldo	9,440.00			
	06099	13/12/2022	E	00007	CONCEPTO		HABER		
	06099	13/12/2022	E	00007	Aguinaldo		28,319.00	0.00	37,759.00
					TOTAL:		28,319.00	0.00	37,759.00
8271	E00310000	0203020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,766.90			
	06579	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06594	13/12/2022	E	00014	Aportaciones de servicio de salud		1,887.90	0.00	22,654.80
					TOTAL:		1,887.90	0.00	22,654.80
8271	E00310000	0203020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,409.02			
	06594	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06594	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		943.95	0.00	16,809.84
	06594	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		943.95	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,887.90	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,400.82	0.00	
					TOTAL:		4,191.12	0.00	16,809.84
8271	E00310000	0203020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,841.86			
	06594	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06594	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		700.41	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		700.41	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,400.82	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		349.26	0.00	
					TOTAL:		1,982.40	0.00	3,841.86
8271	E00310000	0203020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,817.20			
	06594	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06594	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		174.63	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		174.63	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		349.26	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		165.20	0.00	
					TOTAL:		807.10	0.00	1,817.20
8271	E00310000	0203020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,878.10			
	06594	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06594	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo		403.55	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo		403.55	0.00	
	06594	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo		807.10	0.00	
					TOTAL:		807.10	0.00	9,685.20
8271	E00310000	0203020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,243.04			
	06594	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06594	19/12/2022	E	00025	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	7,243.04
	06594	19/12/2022	E	00025	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	1,523.38
	06594	19/12/2022	E	00025	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	34,136.80
					TOTAL:		0.00	0.00	8,443.18
8271	E00310000	0203020101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,743.69			
	06099	13/12/2022	E	00035	CONCEPTO		HABER		
	06099	13/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,651.92	0.00	
	06099	13/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		849.57	0.00	
	06099	13/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,501.49	0.00	
					TOTAL:		28,943.38	0.00	34,720.56
8271	E00310000	02050603010110201	1131		Sueldo base	318,377.18			
	06334	19/12/2022	E	00025	CONCEPTO		HABER		
	06344	13/12/2022	E	00014	Sueldo base		14,471.69	0.00	
					TOTAL:		14,471.69	0.00	24,118.00
8271	E00310000	02050603010110201	1321		Prima vacacional	12,059.00			
	06059	13/12/2022	E	00008	CONCEPTO		HABER		
	06059	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional		12,059.00	0.00	
					TOTAL:		12,059.00	0.00	12,059.00

8271 E00311000 02050603010110201 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00059 13/12/2022 E 00007 00007				12,059.00															0.00																				
TOTAL:																							14,472.00	DEBE	43,415.00	HABER	0.00												0.00	57,887.00
8271 E00311000 02050603010110201 1412 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00039 13/12/2022 E 00025 00025																																							
TOTAL:																							31,837.52	DEBE	43,415.00	HABER	0.00												0.00	34,731.84
8271 E00311000 02050603010110201 1413 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00039 13/12/2022 E 00025 00025																																							
TOTAL:																							23,623.60	DEBE	1,447.16	HABER	0.00												0.00	25,771.20
8271 E00311000 02050603010110201 1414 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00039 13/12/2022 E 00025 00025																																							
TOTAL:																							5,889.84	DEBE	1,073.80	HABER	0.00												0.00	6,425.28
8271 E00311000 02050603010110201 1415 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00034 19/12/2022 E 00025 00025																																							
TOTAL:																							2,785.86	DEBE	267.72	HABER	0.00												0.00	3,039.12
8271 E00311000 02050603010110201 1416 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00034 19/12/2022 E 00025 00025																																							
TOTAL:																							13,610.74	DEBE	126.63	HABER	0.00												0.00	14,848.08
8271 E00311000 02050603010110201 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00039 13/12/2022 E 00025 00025																																							
TOTAL:																							22,813.81	DEBE	618.67	HABER	0.00												0.00	22,813.81
8271 E00311000 020506030101140101 2111 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00059 09/12/2022 E 00002 00002																																							
TOTAL:																							75,498.56	DEBE	0.00	HABER	0.00												0.00	73,498.56
8271 E00311000 020506030101140101 3982 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00059 09/12/2022 E 00002 00002																																							
TOTAL:																							9,255.22	DEBE	3,834.98	HABER	0.00												0.00	13,090.20
8271 E00311000 02050603010210201 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00064 13/12/2022 E 00008 00008																																							
TOTAL:																							207,670.08	DEBE	2,532.52	HABER	0.00												0.00	226,549.16
8271 E00311000 02050603010210201 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00064 13/12/2022 E 00008 00008																																							
TOTAL:																							7,866.00	DEBE	1,302.46	HABER	0.00												0.00	15,732.00
8271 E00311000 02050603010210201 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00064 13/12/2022 E 00007 00007																																							
TOTAL:																							9,440.00	DEBE	7,866.00	HABER	0.00												0.00	37,759.00
8271 E00311000 02050603010210201 1412 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00064 13/12/2022 E 00014 00014																																							
TOTAL:																							20,766.90	DEBE	28,319.00	HABER	0.00												0.00	22,654.80
8271 E00311000 02050603010210201 1413 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00037 19/12/2022 E 00025 00025																																							
TOTAL:																							15,409.02	DEBE	943.95	HABER	0.00												0.00	16,809.84
8271 E00311000 02050603010210201 1414 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00039 13/12/2022 E 00014 00014																																							
TOTAL:																							3,841.86	DEBE	700.41	HABER	0.00												0.00	4,191.12
8271 E00311000 02050603010210201 1415 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00039 13/12/2022 E 00025 00025																																							
TOTAL:																							1,817.20	DEBE	174.63	HABER	0.00												0.00	1,982.40
8271 E00311000 02050603010210201 1416 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00034 19/12/2022 E 00025 00025																																							
TOTAL:																							8,878.10	DEBE	82.60	HABER	0.00												0.00	9,685.20

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00389	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo		403.55	0.00
00399	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo		807.10	0.00
				TOTAL:			1,560.00
8271	E00311000	02060501010410201	1593	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,560.00		1,560.00
8271	E00311000	020605010104101	3982	Viaticos	5,881.36		5,881.36
				CONCEPTO			
00064	22/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,651.92	0.00
00019	13/12/2022	E	00066	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12.00	0.00
00019	13/12/2022	E	00010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		15.00	0.00
00064	09/12/2022	E	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		849.57	0.00
00019	01/12/2022	E	00009	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12.00	0.00
				TOTAL:		2,540.49	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1131	Sueldo base	123,427.63		123,427.63
8271	E00311000	020605010103110201	1332	Sueldo base		6,445.52	0.00
00404	13/12/2022	E	00014	Sueldo base		6,445.52	0.00
				TOTAL:		12,891.04	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1321	Prima vacacional	4,193.00		4,193.00
8271	E00311000	020605010103110201	1322	Prima vacacional		4,193.00	0.00
00069	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional		4,193.00	0.00
				TOTAL:		8,386.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1412	Aguiinaldo	6,446.00		6,446.00
8271	E00311000	020605010103110201	1413	Aguiinaldo		19,337.00	0.00
				TOTAL:		19,337.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	12,342.68		12,342.68
8271	E00311000	020605010103110201	1413	Aportaciones de servicio de salud		644.55	0.00
00409	19/12/2022	E	00025	Cuotas de servicio de salud		644.55	0.00
00409	13/12/2022	E	00014	Cuotas de servicio de salud		1,289.10	0.00
				TOTAL:		956.52	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,158.41		9,158.41
8271	E00311000	020605010103110201	1414	Cuotas al sistema solidario de reparto		478.26	0.00
00404	19/12/2022	E	00025	Cuotas al sistema solidario de reparto		478.26	0.00
00414	13/12/2022	E	00014	Cuotas al sistema solidario de reparto		956.52	0.00
				TOTAL:		2,283.33	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,283.33		2,283.33
8271	E00311000	020605010103110201	1415	Cuotas del sistema de capitalización individual		119.24	0.00
00409	19/12/2022	E	00025	Cuotas del sistema de capitalización individual		119.24	0.00
00419	13/12/2022	E	00014	Cuotas del sistema de capitalización individual		238.48	0.00
				TOTAL:		112.80	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,079.99		1,079.99
8271	E00311000	020605010103110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00
00414	19/12/2022	E	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00
00424	13/12/2022	E	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		112.80	0.00
				TOTAL:		551.10	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,276.51		5,276.51
8271	E00311000	020605010103110201	1417	Riesgo de trabajo		275.55	0.00
00419	19/12/2022	E	00025	Riesgo de trabajo		275.55	0.00
00429	13/12/2022	E	00014	Riesgo de trabajo		551.10	0.00
				TOTAL:		1,072.74	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,507.95		3,507.95
8271	E00311000	02060501010410201	1131	Sueldo base		1,092.63	0.00
00069	22/12/2022	E	00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		580.11	0.00
00069	09/12/2022	E	00002	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,672.74	0.00
				TOTAL:		17,076.52	0.00
8271	E00311000	02060501010410201	1311	Sueldo base		8,538.26	0.00
8271	E00311000	02060501010410201	1312	Sueldo base		8,538.26	0.00
00424	19/12/2022	E	00025	Sueldo base		17,076.52	0.00
00434	13/12/2022	E	00014	Sueldo base		7,115.00	0.00
				TOTAL:		7,115.00	0.00
8271	E00311000	02060501010410201	1321	Prima vacacional	7,115.00		7,115.00
8271	E00311000	02060501010410201	1322	Prima vacacional		7,115.00	0.00
00074	13/12/2022	E	00008	Prima vacacional		7,115.00	0.00
				TOTAL:		25,615.00	0.00
8271	E00311000	02060501010410201	1412	Aguiinaldo	8,538.00		8,538.00
8271	E00311000	02060501010410201	1413	Aguiinaldo		25,615.00	0.00
00074	13/12/2022	E	00007	Aguiinaldo		25,615.00	0.00
				TOTAL:		1,707.66	0.00
8271	E00311000	02060501010410201	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,784.26		18,784.26
8271	E00311000	02060501010410201	1413	Aportaciones de servicio de salud		853.83	0.00
00429	19/12/2022	E	00025	Cuotas de servicio de salud		853.83	0.00
				TOTAL:		853.83	0.00

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	17,712.12
02024 19/12/2022 E 00025 00035	Aportaciones para financiar los gastos generales de		152.15	0.00	
02014 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de		152.15	0.00	
TOTAL:		16,225.40	1,486.72	0.00	17,712.12
8271 E00314000 020608020102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00209 19/12/2022 E 00025 00025	Riesgo de trabajo		743.36	0.00	
00219 13/12/2022 E 00014 00014	Riesgo de trabajo		743.36	0.00	
TOTAL:			1,486.72	0.00	
8271 E00314000 020608020102110201 2111	Materiales y utiles de oficina				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00008 19/12/2022 E 00027 00027	Materiales y utensilios de oficina	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00
00008 19/12/2022 E 00027 00027	Materiales y utensilios de oficina	6,402.20	0.00	0.00	6,402.20
00008 13/12/2022 E 00003 00003	Materiales de señalización	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
00008 07/12/2022 E 00042 00042	Materiales, accesorios y suministros medicos	4,438.06	0.00	0.00	4,438.06
00008 07/12/2022 E 00042 00042	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,519.50	0.00	45,519.50
TOTAL:		24,035.50	45,519.50	0.00	69,555.00
8271 E00314000 020608020102110201 2541	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00008 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
00008 13/12/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
TOTAL:		6,520.00	0.00	0.00	6,520.00
8271 E00314000 020608020102110201 3821	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00008 19/12/2022 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
00008 13/12/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
TOTAL:		14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
8271 E00314000 020608020102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00034 22/12/2022 E 00035 00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,651.71	0.00	0.00	10,651.71
00034 09/12/2022 E 00032 00032	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418,463.58	0.00	0.00	418,463.58
TOTAL:		429,115.29	0.00	0.00	429,115.29
8271 E00314000 0206080201110201 1131	Sueldo base				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00284 19/12/2022 E 00025 00025	Sueldo base	19,336.56	0.00	0.00	19,336.56
00284 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base	19,336.56	0.00	0.00	19,336.56
TOTAL:		38,673.12	0.00	0.00	38,673.12
8271 E00314000 0206080201110201 1321	Prima vacacional				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00049 19/12/2022 E 00025 00025	Prima vacacional	16,113.00	0.00	0.00	16,113.00
00049 13/12/2022 E 00008 00008	Prima vacacional	16,113.00	0.00	0.00	16,113.00
TOTAL:		32,226.00	0.00	0.00	32,226.00
8271 E00314000 0206080201110201 1322	Agunaldio				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00049 19/12/2022 E 00027 00027	Agunaldio	57,205.00	0.00	0.00	57,205.00
00049 13/12/2022 E 00007 00007	Agunaldio	57,205.00	0.00	0.00	57,205.00
TOTAL:		114,410.00	0.00	0.00	114,410.00
8271 E00314000 0206080201110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00279 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas de servicio de salud	1,933.65	0.00	0.00	1,933.65
00289 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas de servicio de salud	3,867.30	0.00	0.00	3,867.30
TOTAL:		5,800.95	0.00	0.00	5,800.95
8271 E00314000 0206080201110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00284 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas al sistema solidario de reparto	31,050.17	0.00	0.00	31,050.17
00284 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas al sistema solidario de reparto	31,050.17	0.00	0.00	31,050.17
TOTAL:		62,100.34	0.00	0.00	62,100.34
8271 E00314000 0206080201110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00284 19/12/2022 E 00025 00025	Cuotas del sistema de capitalización individual	7,741.44	0.00	0.00	7,741.44
00284 13/12/2022 E 00014 00014	Cuotas del sistema de capitalización individual	7,741.44	0.00	0.00	7,741.44
TOTAL:		15,482.88	0.00	0.00	15,482.88
8271 E00314000 0206080201110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00284 19/12/2022 E 00025 00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,661.67	0.00	0.00	3,661.67
00284 13/12/2022 E 00014 00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,661.67	0.00	0.00	3,661.67
TOTAL:		7,323.34	0.00	0.00	7,323.34
8271 E00314000 0206080201110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00299 19/12/2022 E 00025 00025	Riesgo de trabajo	169.20	0.00	0.00	169.20
00309 13/12/2022 E 00014 00014	Riesgo de trabajo	169.20	0.00	0.00	169.20
TOTAL:		338.40	0.00	0.00	338.40
8271 E00314000 0206080201110201 1417	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00049 19/12/2022 E 00035 00035	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,104.64	0.00	0.00	12,104.64
00049 09/12/2022 E 00032 00032	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,889.58	0.00	0.00	17,889.58
TOTAL:		29,994.22	0.00	0.00	29,994.22
8271 E00314000 0206080201110201 1131	Sueldo base				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00214 19/12/2022 E 00025 00025	Sueldo base	11,244.38	0.00	0.00	11,244.38
00224 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base	11,244.38	0.00	0.00	11,244.38
TOTAL:		22,488.76	0.00	0.00	22,488.76
8271 E00314000 0206080201110201 1131	Sueldo base				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER		
00214 19/12/2022 E 00025 00025	Sueldo base	11,244.38	0.00	0.00	11,244.38
00224 13/12/2022 E 00014 00014	Sueldo base	11,244.38	0.00	0.00	11,244.38
TOTAL:		22,488.76	0.00	0.00	22,488.76

REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
8271 E00314000 02060802030210201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo			
00259 18/12/2022 E 00025 00025				Riesgo de trabajo		490.67	
00279 13/12/2022 E 00014 00014				Riesgo de trabajo		490.67	
				TOTAL:		981.34	11,224.98
8271 E00314000 020608020302140101 3962				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
00044 22/12/2022 E 00035 00035				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,960.21	
00044 09/12/2022 E 00002 00002				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,016.86	
				TOTAL:		2,977.07	9,786.98
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
8272 400302000 010603010103110201 4411				Cooperaciones y ayudas			
00008 10/12/2022 C 00011 00011				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,548.00	
				TOTAL:		2,548.00	39,233.77
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
8276 E00311000 020506030101140101 5192				Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina		0.00	
				TOTAL:		0.00	7,486.00

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales


Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENTA
NANCY VALDEZ RUIZ


DIRECTORA
GABRIELA CIPRIANA DE LA CRUZ RAMIREZ


DIF
OCOYOACAC
2022-2024
DIRECCIÓN


DIF
OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA
FLAVIA VILLAGRAN DOZ