



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1111	000000001				Efectivo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Caja	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112					Bancos/Tesorería	174,318.96	0.00	780,001.21	913,403.43	40,916.74	0.00
1112	000000004				BBVA Bancomer	174,318.96	0.00	780,001.21	913,403.43	40,916.74	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			Recurso Propio Cta 0118155747	174,318.96	0.00	780,001.21	913,403.43	40,916.74	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-3,085.32	0.00	13,532.91	10,511.58	-63.99	0.00
1122	000000001				Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ocoyoacac	-3,085.32	0.00	13,532.91	10,511.58	-63.99	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-3,085.32	0.00	13,532.91	10,511.58	-63.99	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidio para Gastos de Operación	-3,085.32	0.00	13,532.91	10,511.58	-63.99	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	33,946.92	0.00	1,527.00	0.00	35,473.92	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	-112.31	0.00	0.00	0.00	-112.31	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	-112.31	0.00	0.00	0.00	-112.31	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	-112.31	0.00	0.00	0.00	-112.31	0.00
1123	000000003				DEUDORES DIVERSOS 2022 2024	34,059.23	0.00	1,527.00	0.00	35,586.23	0.00
1123	000000003	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2022 2024	34,059.23	0.00	1,527.00	0.00	35,586.23	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0001		JESUIT UREL MONDRAGON TORRES	95.01	0.00	0.00	0.00	95.01	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0002		RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	33,964.22	0.00	1,527.00	0.00	35,491.22	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	268.30	0.00	0.00	0.00	268.30	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	268.30	0.00	0.00	0.00	268.30	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	268.30	0.00	0.00	0.00	268.30	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		ANTICIPO A PROVEEDORES	268.30	0.00	0.00	0.00	268.30	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	105,030.32	0.00	0.00	0.00	105,030.32	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	93,202.48	0.00	0.00	0.00	93,202.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	93,202.48	0.00	0.00	0.00	93,202.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		HP 1155 ALL-IN-ONE BUSINESS PC	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		LAPTOP ACER CI3	12,178.84	0.00	0.00	0.00	12,178.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477W	20,298.84	0.00	0.00	0.00	20,298.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		FAFAD136 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP INTEL CI5 RAM8 SSD256GB W10PRO	20,636.40	0.00	0.00	0.00	20,636.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		F-AFAD136 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		F-1610 ESCANNER FUJITSU MODELO Fi7160	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,827.84	0.00	0.00	0.00	11,827.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,827.84	0.00	0.00	0.00	11,827.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		SALA 3 PZAS COLOR CHOCOLATE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES	3,188.84	0.00	0.00	0.00	3,188.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		GAZEBO DE TELA	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,386.04	0.00	0.00	0.00	3,386.04	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,386.04	0.00	0.00	0.00	3,386.04	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MESA DE EXPLORACION	3,386.04	0.00	0.00	0.00	3,386.04	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MESA DE EXPLORACION CONPUERTAS CORREDIZAS	3,386.04	0.00	0.00	0.00	3,386.04	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,055.55	0.00	0.00	0.00	8,055.55	0.00
1246	000000001				MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,055.55	0.00	0.00	0.00	8,055.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			EQUIPO Y HERRAMIENTAS	8,055.55	0.00	0.00	0.00	8,055.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0001		PODADORA P622 22HP TRUIPERMOTOR A GASOLINA	8,055.55	0.00	0.00	0.00	8,055.55	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	49,059.24	0.00	0.00	0.00	49,059.24
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	49,059.24	0.00	0.00	0.00	49,059.24



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCHOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	49,059.24	0.00	0.00	0.00	49,059.24
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	49,059.24	0.00	0.00	0.00	49,059.24
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	203,987.59	109,623.61	69,047.64	0.00	163,411.62
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	203,987.59	109,623.61	69,047.64	0.00	163,411.62
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	203,987.59	109,623.61	69,047.64	0.00	163,411.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	31,935.84	40,397.61	26,931.62	0.00	18,469.85
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,886.71	15,883.62	10,588.96	0.00	6,592.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	15,221.45	20,948.94	13,965.96	0.00	8,238.47
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	C. OBLIG. S.C.I.	0.00	4,827.68	3,565.05	2,376.70	0.00	3,639.33
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR	0.00	172,051.36	69,226.00	42,116.02	0.00	144,941.38
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES ISR SUELDOS	0.00	172,051.36	69,226.00	42,116.02	0.00	144,941.38
2117	000000001	0000000000000000001	0008		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	3% SOBRE EROGACIONES	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,146.80	0.00	0.00	0.00	36,146.80
2119	000000001				Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ocoyoacac	0.00	36,146.80	0.00	0.00	0.00	36,146.80
2119	000000001	0000000000000000001			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,146.80	0.00	0.00	0.00	36,146.80
2119	000000001	0000000000000000001	0001		Cuentas por Pagar	0.00	36,146.80	0.00	0.00	0.00	36,146.80
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Maricela Nava Díaz	0.00	2,204.58	0.00	0.00	0.00	2,204.58
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Alan Valencia Mira	0.00	28,942.22	0.00	0.00	0.00	28,942.22
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0006	Noemi Reyes Reza	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-33,923.91	0.00	0.00	0.00	-33,923.91
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-33,923.91	0.00	0.00	0.00	-33,923.91
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	6,416,000.00	0.00	780,000.00	0.00	7,196,000.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,416,000.00	0.00	780,000.00	0.00	7,196,000.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,416,000.00	0.00	780,000.00	0.00	7,196,000.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,416,000.00	0.00	780,000.00	0.00	7,196,000.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	7.11	0.00	1.21	0.00	8.32
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	7.11	0.00	1.21	0.00	8.32
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7.11	0.00	1.21	0.00	8.32
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7.11	0.00	1.21	0.00	8.32
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
5100					Gastos de Funcionamiento	6,181,163.12	0.00	861,479.13	0.00	7,042,642.25	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,187,465.87	0.00	568,855.56	0.00	3,756,321.43	0.00
5100	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	3,187,465.87	0.00	568,855.56	0.00	3,756,321.43	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	899,833.32	0.00	86,462.34	0.00	986,295.66	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	41,423.34	0.00	28,241.22	0.00	69,664.56	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	188,711.54	0.00	0.00	0.00	188,711.54	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	112,269.52	0.00	10,206.32	0.00	122,475.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,314.89	0.00	14,500.29	0.00	126,815.18	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	80,977.77	0.00	10,759.23	0.00	91,737.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,050.65	0.00	1,040.16	0.00	8,090.81	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,549.23	0.00	1,268.79	0.00	10,818.02	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,507.78	0.00	7,245.81	0.00	60,753.59	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	1,232.68	0.00	0.00	0.00	1,232.68	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	41,958.40	0.00	36,758.40	0.00	78,716.80	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	18,461.65	0.00	0.00	0.00	18,461.65	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	179,674.44	0.00	13,547.16	0.00	193,221.60	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	20,510.22	0.00	0.00	0.00	20,510.22	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2411		Productos minerales no metálicos	21,912.20	0.00	0.00	0.00	21,912.20	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2421		Cemento y productos de concreto	21,031.38	0.00	0.00	0.00	21,031.38	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	65,757.16	0.00	55,002.56	0.00	120,759.72	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	94,798.37	0.00	0.00	0.00	94,798.37	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,048.97	0.00	0.00	0.00	5,048.97	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,401.44	0.00	851.19	0.00	39,252.63	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	716,705.73	0.00	130,986.37	0.00	847,692.10	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2741		Productos textiles	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,213.13	0.00	0.00	0.00	38,213.13	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,105.49	0.00	0.00	0.00	5,105.49	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3641		Servicios de fotografía	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	1,887.36	0.00	0.00	0.00	1,887.36	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,626.74	0.00	561.56	0.00	24,188.30	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	359,485.46	0.00	162,074.16	0.00	521,559.62	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3841		Exposiciones y ferias	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,906,298.57	0.00	187,656.68	0.00	2,093,955.25	0.00
5100	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,906,298.57	0.00	187,656.68	0.00	2,093,955.25	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	835,278.08	0.00	77,588.36	0.00	912,866.44	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	40,639.19	0.00	50,311.56	0.00	90,950.75	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	223,121.25	0.00	0.00	0.00	223,121.25	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	173,171.50	0.00	15,959.18	0.00	189,130.68	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,273.42	0.00	14,032.14	0.00	121,305.56	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	79,596.76	0.00	10,411.83	0.00	90,008.59	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,914.36	0.00	2,595.93	0.00	22,510.29	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,386.39	0.00	1,227.81	0.00	10,614.20	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,730.75	0.00	7,011.87	0.00	59,742.62	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,386.96	0.00	0.00	0.00	28,386.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	647.40	0.00	0.00	0.00	647.40	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,844.60	0.00	0.00	0.00	4,844.60	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,071.40	0.00	0.00	0.00	2,071.40	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	29,401.84	0.00	0.00	0.00	29,401.84	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	67,596.69	0.00	0.00	0.00	67,596.69	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2222		Productos alimenticios para animales	82.38	0.00	0.00	0.00	82.38	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,581.64	0.00	0.00	0.00	25,581.64	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	449.50	0.00	0.00	0.00	449.50	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,410.16	0.00	0.00	0.00	12,410.16	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	1,978.99	0.00	0.00	0.00	1,978.99	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	11,000.00	0.00	1,650.00	0.00	12,650.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3341		Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	4,978.35	0.00	0.00	0.00	4,978.35	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,020.04	0.00	0.00	0.00	10,020.04	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,141.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	50,684.91	0.00	0.00	0.00	50,684.91	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74,970.00	0.00	6,868.00	0.00	81,838.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3991		Cuotas y suscripciones	678.51	0.00	0.00	0.00	678.51	0.00
5100	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	1,087,398.68	0.00	104,966.89	0.00	1,192,365.57	0.00
5100	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,087,398.68	0.00	104,966.89	0.00	1,192,365.57	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	458,351.86	0.00	38,733.96	0.00	497,085.82	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	29,065.20	0.00	12,706.53	0.00	41,771.73	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	83,231.94	0.00	0.00	0.00	83,231.94	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,227.56	0.00	5,810.10	0.00	60,037.66	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,236.78	0.00	4,311.09	0.00	44,547.87	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,032.09	0.00	1,074.87	0.00	11,106.96	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,744.86	0.00	508.38	0.00	5,253.24	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,340.38	0.00	2,903.31	0.00	29,243.69	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,727.44	0.00	0.00	0.00	42,727.44	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	36,615.65	0.00	0.00	0.00	36,615.65	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	25,097.09	0.00	0.00	0.00	25,097.09	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	38,965.02	0.00	0.00	0.00	38,965.02	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,869.03	0.00	0.00	0.00	9,869.03	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	52,911.88	0.00	19,878.75	0.00	72,790.63	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	3341		Capacitación	20,560.90	0.00	0.00	0.00	20,560.90	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	154,421.00	0.00	19,039.90	0.00	173,460.90	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,200.00	0.00	5,000.00	0.00	280,200.00	0.00
5200	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	275,200.00	0.00	5,000.00	0.00	280,200.00	0.00
5200	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	275,200.00	0.00	5,000.00	0.00	280,200.00	0.00
5200	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	275,200.00	0.00	5,000.00	0.00	280,200.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	32,934.78	0.00	1,800.00	0.00	34,734.78	0.00
5700	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	25,788.20	0.00	1,800.00	0.00	27,588.20	0.00
5700	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	25,788.20	0.00	1,800.00	0.00	27,588.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCHOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	A00401000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	4,436.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00
5700	A00401000	020401010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
5700	A00401000	020401010101110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	20,062.20	0.00	1,800.00	0.00	21,862.20	0.00
5700	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,098.58	0.00	0.00	0.00	3,098.58	0.00
5700	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,098.58	0.00	0.00	0.00	3,098.58	0.00
5700	B00402000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	2,939.58	0.00	0.00	0.00	2,939.58	0.00
5700	B00402000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
5700	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	4,048.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00
5700	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	4,048.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00
5700	C00404000	020401010101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	4,048.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-416,326.21	780,001.21	0.00	0.00	-1,196,327.42
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-319.00	0.00	0.00	0.00	-319.00
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	-319.00	0.00	0.00	0.00	-319.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-319.00	0.00	0.00	0.00	-319.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	-319.00	0.00	0.00	0.00	-319.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-416,000.00	780,000.00	0.00	0.00	-1,196,000.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	-416,000.00	780,000.00	0.00	0.00	-1,196,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	-416,000.00	780,000.00	0.00	0.00	-1,196,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	-416,000.00	780,000.00	0.00	0.00	-1,196,000.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-7.11	1.21	0.00	0.00	-8.32
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-7.11	1.21	0.00	0.00	-8.32
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-7.11	1.21	0.00	0.00	-8.32
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-7.11	1.21	0.00	0.00	-8.32
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	780,001.21	780,001.21	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,416,326.21	0.00	780,001.21	0.00	7,196,327.42
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,416,000.00	0.00	780,000.00	0.00	7,196,000.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,416,000.00	0.00	780,000.00	0.00	7,196,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	6,416,000.00	0.00	780,000.00	0.00	7,196,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,416,000.00	0.00	780,000.00	0.00	7,196,000.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	7.11	0.00	1.21	0.00	8.32
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	7.11	0.00	1.21	0.00	8.32
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7.11	0.00	1.21	0.00	8.32
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7.11	0.00	1.21	0.00	8.32
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,668,179.79	0.00	0.00	0.00	5,668,179.79
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	2,389,439.16	0.00	0.00	0.00	2,389,439.16
8211	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,079,439.16	0.00	0.00	0.00	2,079,439.16
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,069,440.00	0.00	0.00	0.00	1,069,440.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	73,089.00	0.00	0.00	0.00	73,089.00
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	175,414.00	0.00	0.00	0.00	175,414.00
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,944.96	0.00	0.00	0.00	106,944.96
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	79,353.12	0.00	0.00	0.00	79,353.12
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,645.60	0.00	0.00	0.00	6,645.60
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,357.60	0.00	0.00	0.00	9,357.60
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,114.88	0.00	0.00	0.00	44,114.88
8211	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	A00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	A00401000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	2,081,294.28	0.00	0.00	0.00	2,081,294.28
8211	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,081,294.28	0.00	0.00	0.00	2,081,294.28
8211	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	1,135,536.00	0.00	0.00	0.00	1,135,536.00
8211	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	77,606.00	0.00	0.00	0.00	77,606.00
8211	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	186,255.00	0.00	0.00	0.00	186,255.00
8211	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,554.80	0.00	0.00	0.00	113,554.80
8211	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	84,257.52	0.00	0.00	0.00	84,257.52
8211	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,007.68	0.00	0.00	0.00	21,007.68



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCHOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00
8211	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,841.28	0.00	0.00	0.00	46,841.28
8211	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00402000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3341		Capacitación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	1,197,446.35	0.00	0.00	0.00	1,197,446.35
8211	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,175,446.35	0.00	0.00	0.00	1,175,446.35
8211	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	774,672.00	0.00	0.00	0.00	774,672.00
8211	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	53,351.00	0.00	0.00	0.00	53,351.00
8211	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	127,065.00	0.00	0.00	0.00	127,065.00
8211	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,467.92	0.00	0.00	0.00	77,467.92
8211	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	57,481.20	0.00	0.00	0.00	57,481.20
8211	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,331.60	0.00	0.00	0.00	14,331.60
8211	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,778.56	0.00	0.00	0.00	6,778.56
8211	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,955.52	0.00	0.00	0.00	31,955.52
8211	C00404000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00404000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00404000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	6,843.55	0.00	0.00	0.00	6,843.55
8211	C00404000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	C00404000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
8212	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
8212	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	185,820.21	0.00	0.00	0.00	185,820.21
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	25,820.21	0.00	0.00	0.00	25,820.21
8216	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	25,820.21	0.00	0.00	0.00	25,820.21
8216	B00402000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	25,820.21	0.00	0.00	0.00	25,820.21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-512,983.33	0.00	0.00	861,479.13	-1,374,462.46	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	-798,026.71	0.00	0.00	568,855.56	-1,366,882.27	0.00
8221	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	-1,108,026.71	0.00	0.00	568,855.56	-1,676,882.27	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	169,606.68	0.00	0.00	86,462.34	83,144.34	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	31,665.66	0.00	0.00	28,241.22	3,424.44	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	-13,297.54	0.00	0.00	0.00	-13,297.54	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	-112,269.92	0.00	0.00	10,206.32	-122,475.84	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,369.93	0.00	0.00	14,500.29	-19,870.22	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-1,624.65	0.00	0.00	10,759.23	-12,383.88	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-405.05	0.00	0.00	1,040.16	-1,445.21	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-191.63	0.00	0.00	1,268.79	-1,460.42	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,392.90	0.00	0.00	7,245.81	-16,638.71	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	-1,232.68	0.00	0.00	0.00	-1,232.68	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-41,958.40	0.00	0.00	36,758.40	-78,716.80	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-18,461.65	0.00	0.00	0.00	-18,461.65	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-179,674.44	0.00	0.00	13,547.16	-193,221.60	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-20,510.22	0.00	0.00	0.00	-20,510.22	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2411		Productos minerales no metálicos	-21,912.20	0.00	0.00	0.00	-21,912.20	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2421		Cemento y productos de concreto	-21,031.38	0.00	0.00	0.00	-21,031.38	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-59,757.16	0.00	0.00	55,002.56	-114,759.72	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	-1,135.00	0.00	0.00	0.00	-1,135.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	-85,198.37	0.00	0.00	0.00	-85,198.37	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-5,048.97	0.00	0.00	0.00	-5,048.97	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-29,401.44	0.00	0.00	851.19	-30,252.63	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	-456,705.73	0.00	0.00	130,986.37	-587,692.10	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2741		Productos textiles	-845.00	0.00	0.00	0.00	-845.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-38,213.13	0.00	0.00	0.00	-38,213.13	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,017.00	0.00	0.00	0.00	-1,017.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-5,105.49	0.00	0.00	0.00	-5,105.49	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-20.01	0.00	0.00	0.00	-20.01	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	9,350.00	-9,350.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	-17.00	0.00	0.00	0.00	-17.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	40,280.00	0.00	0.00	0.00	40,280.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3641		Servicios de fotografía	-2,784.00	0.00	0.00	0.00	-2,784.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	-1,887.36	0.00	0.00	0.00	-1,887.36	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-23,626.74	0.00	0.00	561.56	-24,188.30	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	30,801.00	0.00	0.00	0.00	30,801.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-359,485.46	0.00	0.00	162,074.16	-521,559.62	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3841		Exposiciones y ferias	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	-1,280.00	0.00
8221	A00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8221	A00401000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	174,995.71	0.00	0.00	187,656.68	-12,660.97	0.00
8221	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	174,995.71	0.00	0.00	187,656.68	-12,660.97	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	300,257.92	0.00	0.00	77,588.36	222,669.56	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	36,966.81	0.00	0.00	50,311.56	-13,344.75	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	-36,866.25	0.00	0.00	0.00	-36,866.25	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	-173,171.50	0.00	0.00	15,959.18	-189,130.68	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,281.38	0.00	0.00	14,032.14	-7,750.76	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,660.76	0.00	0.00	10,411.83	-5,751.07	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,093.32	0.00	0.00	2,595.93	-1,502.61	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	549.61	0.00	0.00	1,227.81	-678.20	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,889.47	0.00	0.00	7,011.87	-12,901.34	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,613.04	0.00	0.00	0.00	6,613.04	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	24,352.60	0.00	0.00	0.00	24,352.60	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-4,844.60	0.00	0.00	0.00	-4,844.60	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,071.40	0.00	0.00	0.00	-2,071.40	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	-9,401.84	0.00	0.00	0.00	-9,401.84	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	-67,596.69	0.00	0.00	0.00	-67,596.69	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2222		Productos alimenticios para animales	-82.38	0.00	0.00	0.00	-82.38	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,418.36	0.00	0.00	0.00	29,418.36	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	-449.50	0.00	0.00	0.00	-449.50	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	19,257.50	0.00	0.00	0.00	19,257.50	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-12,410.16	0.00	0.00	0.00	-12,410.16	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-1,978.99	0.00	0.00	0.00	-1,978.99	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3341		Capacitación	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	-4,978.35	0.00	0.00	0.00	-4,978.35	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,479.96	0.00	0.00	0.00	12,479.96	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	40,259.00	0.00	0.00	0.00	40,259.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,315.09	0.00	0.00	0.00	9,315.09	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,030.00	0.00	0.00	6,868.00	2,162.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3991		Cuotas y suscripciones	-678.51	0.00	0.00	0.00	-678.51	0.00
8221	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	110,047.67	0.00	0.00	104,966.89	5,080.78	0.00
8221	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	88,047.67	0.00	0.00	104,966.89	-16,919.22	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	316,320.14	0.00	0.00	38,733.96	277,586.18	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	24,285.80	0.00	0.00	12,706.53	11,579.27	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	43,833.06	0.00	0.00	0.00	43,833.06	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,240.36	0.00	0.00	5,810.10	17,430.26	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,244.42	0.00	0.00	4,311.09	12,933.33	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,299.51	0.00	0.00	1,074.87	3,224.64	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,033.70	0.00	0.00	508.38	1,525.32	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,615.14	0.00	0.00	2,903.31	2,711.83	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00404000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-42,727.44	0.00	0.00	0.00	-42,727.44	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-34,115.65	0.00	0.00	0.00	-34,115.65	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	-25,097.09	0.00	0.00	0.00	-25,097.09	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	-38,965.02	0.00	0.00	0.00	-38,965.02	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-9,869.03	0.00	0.00	0.00	-9,869.03	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	-46,068.33	0.00	0.00	19,878.75	-65,947.08	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	3341		Capacitación	-20,560.90	0.00	0.00	0.00	-20,560.90	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-154,421.00	0.00	0.00	19,039.90	-173,460.90	0.00
8221	C00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-129,200.00	0.00	0.00	5,000.00	-134,200.00	0.00
8222	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	-129,200.00	0.00	0.00	5,000.00	-134,200.00	0.00
8222	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	-129,200.00	0.00	0.00	5,000.00	-134,200.00	0.00
8222	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-275,200.00	0.00	0.00	5,000.00	-280,200.00	0.00
8222	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	152,885.43	0.00	0.00	1,800.00	151,085.43	0.00
8226	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	134,211.80	0.00	0.00	1,800.00	132,411.80	0.00
8226	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	134,211.80	0.00	0.00	1,800.00	132,411.80	0.00
8226	A00401000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	-4,436.00	0.00	0.00	0.00	-4,436.00	0.00
8226	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8226	A00401000	020401010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-1,290.00	0.00	0.00	0.00	-1,290.00	0.00
8226	A00401000	020401010101110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	-20,062.20	0.00	0.00	1,800.00	-21,862.20	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22,721.63	0.00	0.00	0.00	22,721.63	0.00
8226	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	22,721.63	0.00	0.00	0.00	22,721.63	0.00
8226	B00402000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	-2,939.58	0.00	0.00	0.00	-2,939.58	0.00
8226	B00402000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	25,820.21	0.00	0.00	0.00	25,820.21	0.00
8226	B00402000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-159.00	0.00	0.00	0.00	-159.00	0.00
8226	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	-4,048.00	0.00	0.00	0.00	-4,048.00	0.00
8226	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	-4,048.00	0.00	0.00	0.00	-4,048.00	0.00
8226	C00404000	020401010101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-4,048.00	0.00	0.00	0.00	-4,048.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	861,479.13	861,479.13	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	568,855.56	568,855.56	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	568,855.56	568,855.56	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,462.34	86,462.34	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,241.22	28,241.22	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,206.32	10,206.32	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,500.29	14,500.29	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,759.23	10,759.23	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,040.16	1,040.16	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,268.79	1,268.79	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCHOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,245.81	7,245.81	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	36,758.40	36,758.40	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,547.16	13,547.16	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	55,002.56	55,002.56	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	851.19	851.19	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	130,986.37	130,986.37	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	561.56	561.56	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	162,074.16	162,074.16	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	187,656.68	187,656.68	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	187,656.68	187,656.68	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,588.36	77,588.36	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,311.56	50,311.56	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,959.18	15,959.18	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,032.14	14,032.14	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,411.83	10,411.83	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,227.81	1,227.81	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,011.87	7,011.87	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,868.00	6,868.00	0.00	0.00
8241	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	104,966.89	104,966.89	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	104,966.89	104,966.89	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,733.96	38,733.96	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,706.53	12,706.53	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,810.10	5,810.10	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,311.09	4,311.09	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,074.87	1,074.87	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	508.38	508.38	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,903.31	2,903.31	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	19,878.75	19,878.75	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	19,039.90	19,039.90	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8242	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8242	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8242	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8246	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8246	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8246	A00401000	020401010101110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	861,479.13	861,479.13	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	568,855.56	568,855.56	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	568,855.56	568,855.56	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCHOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,462.34	86,462.34	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,241.22	28,241.22	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,206.32	10,206.32	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,500.29	14,500.29	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,759.23	10,759.23	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,040.16	1,040.16	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,268.79	1,268.79	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,245.81	7,245.81	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	36,758.40	36,758.40	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,547.16	13,547.16	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	55,002.56	55,002.56	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	851.19	851.19	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	130,986.37	130,986.37	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	561.56	561.56	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	162,074.16	162,074.16	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	187,656.68	187,656.68	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	187,656.68	187,656.68	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,588.36	77,588.36	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,311.56	50,311.56	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,959.18	15,959.18	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,032.14	14,032.14	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,411.83	10,411.83	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,227.81	1,227.81	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,011.87	7,011.87	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,868.00	6,868.00	0.00	0.00
8251	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	104,966.89	104,966.89	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	104,966.89	104,966.89	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,733.96	38,733.96	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,706.53	12,706.53	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,810.10	5,810.10	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,311.09	4,311.09	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,074.87	1,074.87	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	508.38	508.38	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,903.31	2,903.31	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	19,878.75	19,878.75	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	19,039.90	19,039.90	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8252	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8256	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8256	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8256	A00401000	020401010101110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,181,163.12	0.00	861,479.13	0.00	7,042,642.25	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,187,465.87	0.00	568,855.56	0.00	3,756,321.43	0.00
8271	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	3,187,465.87	0.00	568,855.56	0.00	3,756,321.43	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	899,833.32	0.00	86,462.34	0.00	986,295.66	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	41,423.34	0.00	28,241.22	0.00	69,664.56	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	188,711.54	0.00	0.00	0.00	188,711.54	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	112,269.52	0.00	10,206.32	0.00	122,475.84	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,314.89	0.00	14,500.29	0.00	126,815.18	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	80,977.77	0.00	10,759.23	0.00	91,737.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,050.65	0.00	1,040.16	0.00	8,090.81	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,549.23	0.00	1,268.79	0.00	10,818.02	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,507.78	0.00	7,245.81	0.00	60,753.59	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	1,232.68	0.00	0.00	0.00	1,232.68	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	41,958.40	0.00	36,758.40	0.00	78,716.80	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	18,461.65	0.00	0.00	0.00	18,461.65	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	179,674.44	0.00	13,547.16	0.00	193,221.60	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	20,510.22	0.00	0.00	0.00	20,510.22	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2411		Productos minerales no metálicos	21,912.20	0.00	0.00	0.00	21,912.20	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2421		Cemento y productos de concreto	21,031.38	0.00	0.00	0.00	21,031.38	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	65,757.16	0.00	55,002.56	0.00	120,759.72	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	94,798.37	0.00	0.00	0.00	94,798.37	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,048.97	0.00	0.00	0.00	5,048.97	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,401.44	0.00	851.19	0.00	39,252.63	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	716,705.73	0.00	130,986.37	0.00	847,692.10	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2741		Productos textiles	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,213.13	0.00	0.00	0.00	38,213.13	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,105.49	0.00	0.00	0.00	5,105.49	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3641		Servicios de fotografía	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	1,887.36	0.00	0.00	0.00	1,887.36	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,626.74	0.00	561.56	0.00	24,188.30	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	359,485.46	0.00	162,074.16	0.00	521,559.62	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3841		Exposiciones y ferias	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,906,298.57	0.00	187,656.68	0.00	2,093,955.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCHOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,906,298.57	0.00	187,656.68	0.00	2,093,955.25	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	835,278.08	0.00	77,588.36	0.00	912,866.44	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	40,639.19	0.00	50,311.56	0.00	90,950.75	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	223,121.25	0.00	0.00	0.00	223,121.25	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	173,171.50	0.00	15,959.18	0.00	189,130.68	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,273.42	0.00	14,032.14	0.00	121,305.56	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	79,596.76	0.00	10,411.83	0.00	90,008.59	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,914.36	0.00	2,595.93	0.00	22,510.29	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,386.39	0.00	1,227.81	0.00	10,614.20	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,730.75	0.00	7,011.87	0.00	59,742.62	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,386.96	0.00	0.00	0.00	28,386.96	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	647.40	0.00	0.00	0.00	647.40	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,844.60	0.00	0.00	0.00	4,844.60	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,071.40	0.00	0.00	0.00	2,071.40	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	29,401.84	0.00	0.00	0.00	29,401.84	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	67,596.69	0.00	0.00	0.00	67,596.69	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2222		Productos alimenticios para animales	82.38	0.00	0.00	0.00	82.38	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,581.64	0.00	0.00	0.00	25,581.64	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	449.50	0.00	0.00	0.00	449.50	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,410.16	0.00	0.00	0.00	12,410.16	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	1,978.99	0.00	0.00	0.00	1,978.99	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	11,000.00	0.00	1,650.00	0.00	12,650.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3341		Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	4,978.35	0.00	0.00	0.00	4,978.35	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,020.04	0.00	0.00	0.00	10,020.04	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,141.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	50,684.91	0.00	0.00	0.00	50,684.91	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74,970.00	0.00	6,868.00	0.00	81,838.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3991		Cuotas y suscripciones	678.51	0.00	0.00	0.00	678.51	0.00
8271	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	1,087,398.68	0.00	104,966.89	0.00	1,192,365.57	0.00
8271	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,087,398.68	0.00	104,966.89	0.00	1,192,365.57	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	458,351.86	0.00	38,733.96	0.00	497,085.82	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	29,065.20	0.00	12,706.53	0.00	41,771.73	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	83,231.94	0.00	0.00	0.00	83,231.94	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,227.56	0.00	5,810.10	0.00	60,037.66	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,236.78	0.00	4,311.09	0.00	44,547.87	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,032.09	0.00	1,074.87	0.00	11,106.96	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,744.86	0.00	508.38	0.00	5,253.24	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,340.38	0.00	2,903.31	0.00	29,243.69	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,727.44	0.00	0.00	0.00	42,727.44	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	36,615.65	0.00	0.00	0.00	36,615.65	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	25,097.09	0.00	0.00	0.00	25,097.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00404000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	38,965.02	0.00	0.00	0.00	38,965.02	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,869.03	0.00	0.00	0.00	9,869.03	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	52,911.88	0.00	19,878.75	0.00	72,790.63	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	3341		Capacitación	20,560.90	0.00	0.00	0.00	20,560.90	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	154,421.00	0.00	19,039.90	0.00	173,460.90	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,200.00	0.00	5,000.00	0.00	280,200.00	0.00
8272	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	275,200.00	0.00	5,000.00	0.00	280,200.00	0.00
8272	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	275,200.00	0.00	5,000.00	0.00	280,200.00	0.00
8272	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	275,200.00	0.00	5,000.00	0.00	280,200.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,934.78	0.00	1,800.00	0.00	34,734.78	0.00
8276	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	25,788.20	0.00	1,800.00	0.00	27,588.20	0.00
8276	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	25,788.20	0.00	1,800.00	0.00	27,588.20	0.00
8276	A00401000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	4,436.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00
8276	A00401000	020401010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
8276	A00401000	020401010101110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	20,062.20	0.00	1,800.00	0.00	21,862.20	0.00
8276	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,098.58	0.00	0.00	0.00	3,098.58	0.00
8276	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,098.58	0.00	0.00	0.00	3,098.58	0.00
8276	B00402000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	2,939.58	0.00	0.00	0.00	2,939.58	0.00
8276	B00402000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8276	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	4,048.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00
8276	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	4,048.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00
8276	C00404000	020401010101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	4,048.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00
TOTALES						18,811,218.68	18,671,595.93	5,937,803.67	5,937,803.67	19,550,643.92	19,411,021.17

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ

LIC. RAFAEL E ZERECERO CHAVEZ