



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	695,465.41	0.00	900,006.04	1,266,794.56	328,676.89	0.00
1112	000000004				BBVA Bancomer	695,465.41	0.00	900,006.04	1,266,794.56	328,676.89	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			Recurso Propio Cta 0118155747	695,465.41	0.00	900,006.04	1,266,794.56	328,676.89	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-63.99	0.00	4,549.37	9,098.74	-4,613.36	0.00
1122	000000001				Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ocoyoacac	-63.99	0.00	4,549.37	9,098.74	-4,613.36	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-63.99	0.00	4,549.37	9,098.74	-4,613.36	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidio para Gastos de Operación	-63.99	0.00	4,549.37	9,098.74	-4,613.36	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	47,103.89	0.00	6,979.31	0.00	54,083.20	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	47,216.20	0.00	6,979.31	0.00	54,195.51	0.00
1123	000000003	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2022 2024	47,216.20	0.00	6,979.31	0.00	54,195.51	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	47,121.19	0.00	6,979.31	0.00	54,100.50	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
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000001				VEHICULOS	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001			VEHICULOS IMCUFIDE	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0001		CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX D CREW CAB 4X4	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000001			EQUIPO Y HHERAMIENTAS	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
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	330,830.40	87,955.25	83,542.13	0.00	326,417.28
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	330,830.40	87,955.25	83,542.13	0.00	326,417.28
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	330,830.40	87,955.25	83,542.13	0.00	326,417.28
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	86,732.01	87,955.25	34,399.15	0.00	33,175.91
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,431.40	34,551.05	13,521.84	0.00	12,402.19
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	43,637.24	45,570.50	17,834.21	0.00	15,900.95
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	C. OBLIG. S.C.I.	0.00	9,663.37	7,833.70	3,043.10	0.00	4,872.77
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR	0.00	244,098.00	0.00	49,142.98	0.00	293,240.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES ISR SUELDOS	0.00	244,098.00	0.00	49,142.98	0.00	293,240.98
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	-195,173.52	0.00	0.00	0.00	-195,173.52
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-195,173.52	0.00	0.00	0.00	-195,173.52
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	3,700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,600,000.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,600,000.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,600,000.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,600,000.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	3.93	0.00	6.04	0.00	9.97
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	3.93	0.00	6.04	0.00	9.97
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3.93	0.00	6.04	0.00	9.97
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3.93	0.00	6.04	0.00	9.97
5100					Gastos de Funcionamiento	3,126,644.07	0.00	855,451.50	0.00	3,982,095.57	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,801,323.65	0.00	523,982.57	0.00	2,325,306.22	0.00
5100	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,743,403.65	0.00	523,982.57	0.00	2,267,386.22	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	477,664.20	0.00	107,269.76	0.00	584,933.96	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	70,572.21	0.00	0.00	0.00	70,572.21	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	45,031.60	0.00	8,206.32	0.00	53,237.92	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,881.32	0.00	28,869.00	0.00	59,750.32	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,913.96	0.00	21,420.80	0.00	44,334.76	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,135.68	0.00	1,872.00	0.00	4,007.68	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,702.13	0.00	2,526.05	0.00	5,228.18	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,431.41	0.00	15,440.46	0.00	30,871.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	2111		Materiales y útiles de oficina	9,828.13	0.00	1,920.44	0.00	11,748.57	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	9,719.00	0.00	0.00	0.00	9,719.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	86,275.20	0.00	6,681.60	0.00	92,956.80	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,409.06	0.00	0.00	0.00	4,409.06	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	42,191.97	0.00	0.00	0.00	42,191.97	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	160,121.72	0.00	44,324.24	0.00	204,445.96	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	17,157.23	0.00	2,237.86	0.00	19,395.09	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,989.03	0.00	0.00	0.00	10,989.03	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	3,511.00	0.00	0.00	0.00	3,511.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,015.33	0.00	884.52	0.00	38,899.85	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	324,507.75	0.00	82,434.52	0.00	406,942.27	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,276.83	0.00	3,705.00	0.00	28,981.83	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,067.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	20,452.50	0.00	0.00	0.00	20,452.50	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	3471		Fletes y maniobras	774.04	0.00	0.00	0.00	774.04	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,388.10	0.00	0.00	0.00	1,388.10	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	14,906.00	0.00	65,900.00	0.00	80,806.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,515.70	0.00	303.00	0.00	12,818.70	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,787.05	0.00	0.00	0.00	9,787.05	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	64,987.00	0.00	64,987.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	168,658.50	0.00	15,000.00	0.00	183,658.50	0.00
5100	A00401000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	57,920.00	0.00	0.00	0.00	57,920.00	0.00
5100	A00401000	020608050101110201	2151		Material de información	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
5100	A00401000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	864,862.46	0.00	228,819.61	0.00	1,093,682.07	0.00
5100	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	864,862.46	0.00	228,819.61	0.00	1,093,682.07	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	524,594.38	0.00	120,739.22	0.00	645,333.60	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	89,435.83	0.00	0.00	0.00	89,435.83	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	59,795.90	0.00	10,959.18	0.00	70,755.08	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,125.34	0.00	32,924.60	0.00	66,049.94	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,578.98	0.00	24,430.05	0.00	49,009.03	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,128.20	0.00	6,091.05	0.00	12,219.25	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,898.46	0.00	2,880.90	0.00	5,779.36	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,552.72	0.00	17,467.01	0.00	34,019.73	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	1,844.45	0.00	0.00	0.00	1,844.45	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	39,040.48	0.00	2,853.60	0.00	41,894.08	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,617.65	0.00	0.00	0.00	6,617.65	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	2731		Artículos deportivos	20,363.66	0.00	0.00	0.00	20,363.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	3251		Arrendamiento de vehículos	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	5,798.41	0.00	0.00	0.00	5,798.41	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	898.00	0.00	614.00	0.00	1,512.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,050.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00
5100	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	460,457.96	0.00	102,649.32	0.00	563,107.28	0.00
5100	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	460,457.96	0.00	102,649.32	0.00	563,107.28	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	232,403.76	0.00	45,189.62	0.00	277,593.38	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	29,730.01	0.00	0.00	0.00	29,730.01	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,911.32	0.00	12,911.30	0.00	25,822.62	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,580.19	0.00	9,580.20	0.00	19,160.39	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,388.59	0.00	2,388.60	0.00	4,777.19	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,129.73	0.00	1,129.75	0.00	2,259.48	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,451.79	0.00	7,466.40	0.00	13,918.19	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	69,007.20	0.00	0.00	0.00	69,007.20	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	14,955.37	0.00	0.00	0.00	14,955.37	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	C00404000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,900.00	0.00	23,983.45	0.00	55,883.45	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,900.00	0.00	24,500.00	0.00	87,400.00	0.00
5200	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	62,900.00	0.00	24,500.00	0.00	87,400.00	0.00
5200	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	62,900.00	0.00	24,500.00	0.00	87,400.00	0.00
5200	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	62,900.00	0.00	24,500.00	0.00	87,400.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
5700	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
5700	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
5700	A00401000	020401010101110201	5112		Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,046,000.00	0.00	0.00	0.00	8,046,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	8,046,000.00	0.00	0.00	0.00	8,046,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	8,046,000.00	0.00	0.00	0.00	8,046,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	8,046,000.00	0.00	0.00	0.00	8,046,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,046,000.00	0.00	0.00	0.00	8,046,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,345,996.07	900,006.04	0.00	0.00	3,445,990.03
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,346,000.00	900,000.00	0.00	0.00	3,446,000.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,346,000.00	900,000.00	0.00	0.00	3,446,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,346,000.00	900,000.00	0.00	0.00	3,446,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,346,000.00	900,000.00	0.00	0.00	3,446,000.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-3.93	6.04	0.00	0.00	-9.97
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-3.93	6.04	0.00	0.00	-9.97
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-3.93	6.04	0.00	0.00	-9.97
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-3.93	6.04	0.00	0.00	-9.97
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	900,006.04	900,006.04	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,700,003.93	0.00	900,006.04	0.00	4,600,009.97
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,600,000.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,600,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,600,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,700,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,600,000.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	3.93	0.00	6.04	0.00	9.97
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	3.93	0.00	6.04	0.00	9.97
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3.93	0.00	6.04	0.00	9.97
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3.93	0.00	6.04	0.00	9.97
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,869,180.00	0.00	0.00	0.00	6,869,180.00
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	3,078,150.00	0.00	0.00	0.00	3,078,150.00
8211	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,633,150.00	0.00	0.00	0.00	2,633,150.00
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,055,904.00	0.00	0.00	0.00	1,055,904.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	128,854.00	0.00	0.00	0.00	128,854.00
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	257,708.00	0.00	0.00	0.00	257,708.00
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,828.00	0.00	0.00	0.00	117,828.00
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,308.00	0.00	0.00	0.00	10,308.00
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,884.00	0.00	0.00	0.00	58,884.00
8211	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
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	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	020401010101110201	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	A00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	A00401000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	A00401000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00401000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	2,459,305.00	0.00	0.00	0.00	2,459,305.00
8211	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,459,305.00	0.00	0.00	0.00	2,459,305.00
8211	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	1,043,359.00	0.00	0.00	0.00	1,043,359.00
8211	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	125,636.00	0.00	0.00	0.00	125,636.00
8211	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	251,274.00	0.00	0.00	0.00	251,274.00
8211	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,480.00	0.00	0.00	0.00	129,480.00
8211	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	96,072.00	0.00	0.00	0.00	96,072.00
8211	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,952.00	0.00	0.00	0.00	23,952.00
8211	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00
8211	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	64,704.00	0.00	0.00	0.00	64,704.00
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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00
8211	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
8211	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	1,331,725.00	0.00	0.00	0.00	1,331,725.00
8211	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,276,725.00	0.00	0.00	0.00	1,276,725.00
8211	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	774,675.00	0.00	0.00	0.00	774,675.00
8211	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	84,710.00	0.00	0.00	0.00	84,710.00
8211	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	169,420.00	0.00	0.00	0.00	169,420.00
8211	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,460.00	0.00	0.00	0.00	77,460.00
8211	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00
8211	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,328.00	0.00	0.00	0.00	14,328.00
8211	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,768.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00
8211	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
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	27,684.00	0.00	0.00	0.00	27,684.00
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	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00404000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00
8212	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00
8212	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	895,820.00	0.00	0.00	0.00	895,820.00
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
8216	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
8216	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	A00401000	020401010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00
8216	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00
8216	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00
8216	B00402000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,742,535.93	0.00	0.00	855,451.50	2,887,084.43	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,276,826.35	0.00	0.00	523,982.57	752,843.78	0.00
8221	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	889,746.35	0.00	0.00	523,982.57	365,763.78	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	578,239.80	0.00	0.00	107,269.76	470,970.04	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	128,854.00	0.00	0.00	0.00	128,854.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	187,135.79	0.00	0.00	0.00	187,135.79	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	78,568.40	0.00	0.00	8,206.32	70,362.08	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,946.68	0.00	0.00	28,869.00	58,077.68	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,518.04	0.00	0.00	21,420.80	43,097.24	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,516.32	0.00	0.00	1,872.00	4,644.32	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,605.87	0.00	0.00	2,526.05	5,079.82	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,452.59	0.00	0.00	15,440.46	28,012.13	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-9,828.13	0.00	0.00	1,920.44	-11,748.57	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	-9,719.00	0.00	0.00	0.00	-9,719.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	48,724.80	0.00	0.00	6,681.60	42,043.20	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,409.06	0.00	0.00	0.00	-4,409.06	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-42,191.97	0.00	0.00	0.00	-42,191.97	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-121,621.72	0.00	0.00	44,324.24	-165,945.96	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	9,242.77	0.00	0.00	2,237.86	7,004.91	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-579.00	0.00	0.00	0.00	-579.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-4,989.03	0.00	0.00	0.00	-4,989.03	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	6,089.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,984.67	0.00	0.00	884.52	16,100.15	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	-34,800.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	-200,507.75	0.00	0.00	82,434.52	-282,942.27	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-25,276.83	0.00	0.00	3,705.00	-28,981.83	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,067.00	0.00	0.00	0.00	-1,067.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	-4,524.00	0.00	0.00	0.00	-4,524.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	4,547.50	0.00	0.00	0.00	4,547.50	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCHOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00401000	020401010101110201	3471		Fletes y maniobras	-774.04	0.00	0.00	0.00	-774.04	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-1,388.10	0.00	0.00	0.00	-1,388.10	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	3711		Transportación aérea	-14,906.00	0.00	0.00	65,900.00	-80,806.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,484.30	0.00	0.00	303.00	17,181.30	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	22,212.95	0.00	0.00	0.00	22,212.95	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	54,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,000.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	64,987.00	-64,987.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-21,300.00	0.00	0.00	0.00	-21,300.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-168,658.50	0.00	0.00	15,000.00	-183,658.50	0.00
8221	A00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
8221	A00401000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
8221	A00401000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
8221	A00401000	020608050101110201	2151		Material de información	-42,920.00	0.00	0.00	0.00	-42,920.00	0.00
8221	A00401000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,594,442.54	0.00	0.00	228,819.61	1,365,622.93	0.00
8221	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,594,442.54	0.00	0.00	228,819.61	1,365,622.93	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	518,764.62	0.00	0.00	120,739.22	398,025.40	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	125,636.00	0.00	0.00	0.00	125,636.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	161,838.17	0.00	0.00	0.00	161,838.17	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	192,204.10	0.00	0.00	10,959.18	181,244.92	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,354.66	0.00	0.00	32,924.60	63,430.06	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,493.02	0.00	0.00	24,430.05	47,062.97	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,823.80	0.00	0.00	6,091.05	11,732.75	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,429.54	0.00	0.00	2,880.90	5,548.64	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,151.28	0.00	0.00	17,467.01	30,684.27	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	23,155.55	0.00	0.00	0.00	23,155.55	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	-9,040.48	0.00	0.00	2,853.60	-11,894.08	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,382.35	0.00	0.00	0.00	53,382.35	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2731		Artículos deportivos	-20,363.66	0.00	0.00	0.00	-20,363.66	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3251		Arrendamiento de vehículos	-7,540.00	0.00	0.00	0.00	-7,540.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3341		Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	-5,798.41	0.00	0.00	0.00	-5,798.41	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,502.00	0.00	0.00	614.00	24,888.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,000.00	0.00	0.00	9,860.00	9,140.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,150.00	0.00	0.00	0.00	71,150.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	871,267.04	0.00	0.00	102,649.32	768,617.72	0.00
8221	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	816,267.04	0.00	0.00	102,649.32	713,617.72	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	542,271.24	0.00	0.00	45,189.62	497,081.62	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	84,710.00	0.00	0.00	0.00	84,710.00	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	139,689.99	0.00	0.00	0.00	139,689.99	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,548.68	0.00	0.00	12,911.30	51,637.38	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,899.81	0.00	0.00	9,580.20	38,319.61	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,939.41	0.00	0.00	2,388.60	9,550.81	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,638.27	0.00	0.00	1,129.75	4,508.52	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,248.21	0.00	0.00	7,466.40	24,781.81	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
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	-69,007.20	0.00	0.00	0.00	-69,007.20	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	-12,455.37	0.00	0.00	0.00	-12,455.37	0.00
8221	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	-22,316.00	0.00	0.00	0.00	-22,316.00	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	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	-31,900.00	0.00	0.00	23,983.45	-55,883.45	0.00
8221	C00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	218,100.00	0.00	0.00	24,500.00	193,600.00	0.00
8222	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	218,100.00	0.00	0.00	24,500.00	193,600.00	0.00
8222	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	218,100.00	0.00	0.00	24,500.00	193,600.00	0.00
8222	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-62,900.00	0.00	0.00	24,500.00	-87,400.00	0.00
8222	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	281,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	884,120.00	0.00	0.00	647,900.00	236,220.00	0.00
8226	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	858,300.00	0.00	0.00	647,900.00	210,400.00	0.00
8226	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	858,300.00	0.00	0.00	647,900.00	210,400.00	0.00
8226	A00401000	020401010101110201	5112		Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00
8226	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	A00401000	020401010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	790,000.00	0.00	0.00	647,900.00	142,100.00	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25,820.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	0.00
8226	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	25,820.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	0.00
8226	B00402000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	25,820.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	855,451.50	855,451.50	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	523,982.57	523,982.57	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	523,982.57	523,982.57	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,269.76	107,269.76	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,206.32	8,206.32	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,869.00	28,869.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,420.80	21,420.80	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,526.05	2,526.05	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCHOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	15,440.46	15,440.46	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,920.44	1,920.44	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	44,324.24	44,324.24	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,237.86	2,237.86	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	884.52	884.52	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	82,434.52	82,434.52	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	64,987.00	64,987.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	228,819.61	228,819.61	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	228,819.61	228,819.61	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,739.22	120,739.22	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,959.18	10,959.18	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,924.60	32,924.60	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,430.05	24,430.05	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,091.05	6,091.05	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,880.90	2,880.90	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,467.01	17,467.01	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8241	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	102,649.32	102,649.32	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	102,649.32	102,649.32	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,189.62	45,189.62	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,911.30	12,911.30	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,580.20	9,580.20	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,388.60	2,388.60	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.75	1,129.75	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,466.40	7,466.40	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,983.45	23,983.45	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8242	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8242	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8242	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00
8246	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00
8246	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00
8246	A00401000	020401010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	855,451.50	855,451.50	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	523,982.57	523,982.57	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	523,982.57	523,982.57	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,269.76	107,269.76	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,206.32	8,206.32	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,869.00	28,869.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,420.80	21,420.80	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,526.05	2,526.05	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,440.46	15,440.46	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,920.44	1,920.44	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	44,324.24	44,324.24	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,237.86	2,237.86	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	884.52	884.52	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	82,434.52	82,434.52	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	64,987.00	64,987.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	228,819.61	228,819.61	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	228,819.61	228,819.61	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,739.22	120,739.22	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,959.18	10,959.18	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,924.60	32,924.60	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,430.05	24,430.05	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,091.05	6,091.05	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,880.90	2,880.90	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,467.01	17,467.01	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8251	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	102,649.32	102,649.32	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	102,649.32	102,649.32	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,189.62	45,189.62	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,911.30	12,911.30	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,580.20	9,580.20	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,388.60	2,388.60	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.75	1,129.75	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,466.40	7,466.40	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,983.45	23,983.45	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8252	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00
8256	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00
8256	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00
8256	A00401000	020401010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,126,644.07	0.00	855,451.50	0.00	3,982,095.57	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,801,323.65	0.00	523,982.57	0.00	2,325,306.22	0.00
8271	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,743,403.65	0.00	523,982.57	0.00	2,267,386.22	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	477,664.20	0.00	107,269.76	0.00	584,933.96	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	70,572.21	0.00	0.00	0.00	70,572.21	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	45,031.60	0.00	8,206.32	0.00	53,237.92	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,881.32	0.00	28,869.00	0.00	59,750.32	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,913.96	0.00	21,420.80	0.00	44,334.76	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,135.68	0.00	1,872.00	0.00	4,007.68	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,702.13	0.00	2,526.05	0.00	5,228.18	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,431.41	0.00	15,440.46	0.00	30,871.87	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,828.13	0.00	1,920.44	0.00	11,748.57	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	9,719.00	0.00	0.00	0.00	9,719.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	86,275.20	0.00	6,681.60	0.00	92,956.80	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,409.06	0.00	0.00	0.00	4,409.06	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	42,191.97	0.00	0.00	0.00	42,191.97	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	160,121.72	0.00	44,324.24	0.00	204,445.96	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	17,157.23	0.00	2,237.86	0.00	19,395.09	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,989.03	0.00	0.00	0.00	10,989.03	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	3,511.00	0.00	0.00	0.00	3,511.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,015.33	0.00	884.52	0.00	38,899.85	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	324,507.75	0.00	82,434.52	0.00	406,942.27	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,276.83	0.00	3,705.00	0.00	28,981.83	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,067.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	20,452.50	0.00	0.00	0.00	20,452.50	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	3471		Fletes y maniobras	774.04	0.00	0.00	0.00	774.04	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,388.10	0.00	0.00	0.00	1,388.10	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	14,906.00	0.00	65,900.00	0.00	80,806.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,515.70	0.00	303.00	0.00	12,818.70	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,787.05	0.00	0.00	0.00	9,787.05	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCHOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00401000	020401010101110201	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	64,987.00	0.00	64,987.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	168,658.50	0.00	15,000.00	0.00	183,658.50	0.00
8271	A00401000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	57,920.00	0.00	0.00	0.00	57,920.00	0.00
8271	A00401000	020608050101110201	2151		Material de información	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
8271	A00401000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	864,862.46	0.00	228,819.61	0.00	1,093,682.07	0.00
8271	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	864,862.46	0.00	228,819.61	0.00	1,093,682.07	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	524,594.38	0.00	120,739.22	0.00	645,333.60	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	89,435.83	0.00	0.00	0.00	89,435.83	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	59,795.90	0.00	10,959.18	0.00	70,755.08	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,125.34	0.00	32,924.60	0.00	66,049.94	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,578.98	0.00	24,430.05	0.00	49,009.03	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,128.20	0.00	6,091.05	0.00	12,219.25	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,898.46	0.00	2,880.90	0.00	5,779.36	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,552.72	0.00	17,467.01	0.00	34,019.73	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	1,844.45	0.00	0.00	0.00	1,844.45	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	39,040.48	0.00	2,853.60	0.00	41,894.08	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,617.65	0.00	0.00	0.00	6,617.65	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	2731		Artículos deportivos	20,363.66	0.00	0.00	0.00	20,363.66	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	5,798.41	0.00	0.00	0.00	5,798.41	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	898.00	0.00	614.00	0.00	1,512.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,050.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00
8271	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	460,457.96	0.00	102,649.32	0.00	563,107.28	0.00
8271	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	460,457.96	0.00	102,649.32	0.00	563,107.28	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	232,403.76	0.00	45,189.62	0.00	277,593.38	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	29,730.01	0.00	0.00	0.00	29,730.01	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,911.32	0.00	12,911.30	0.00	25,822.62	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,580.19	0.00	9,580.20	0.00	19,160.39	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,388.59	0.00	2,388.60	0.00	4,777.19	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,129.73	0.00	1,129.75	0.00	2,259.48	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,451.79	0.00	7,466.40	0.00	13,918.19	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	69,007.20	0.00	0.00	0.00	69,007.20	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	14,955.37	0.00	0.00	0.00	14,955.37	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,900.00	0.00	23,983.45	0.00	55,883.45	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,900.00	0.00	24,500.00	0.00	87,400.00	0.00
8272	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	62,900.00	0.00	24,500.00	0.00	87,400.00	0.00
8272	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	62,900.00	0.00	24,500.00	0.00	87,400.00	0.00
8272	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	62,900.00	0.00	24,500.00	0.00	87,400.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,700.00	0.00	647,900.00	0.00	659,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,700.00	0.00	647,900.00	0.00	659,600.00	0.00
8276	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	11,700.00	0.00	647,900.00	0.00	659,600.00	0.00
8276	A00401000	020401010101110201	5112		Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8276	A00401000	020401010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	647,900.00	0.00	647,900.00	0.00
TOTALES						20,152,489.60	20,012,866.85	8,643,008.05	8,643,008.05	21,048,082.52	20,908,459.77

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ

LIC. RAFAEL E ZERECERO CHAVEZ