BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	176,183.50	0.00	139,137.00	141,733.50	173,587.00	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0015		CESAR HERNANDEZ DANEL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000003				FONDO FIJO DE CAJA ADMON. 2015-2018	141,183.50	0.00	139,137.00	141,733.50	138,587.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001			CAJA	141,183.50	0.00	139,137.00	141,733.50	138,587.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0003		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	141,183.50	0.00	139,137.00	141,733.50	138,587.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	5,579,718.88	0.00	144,414,782.69	141,159,889.24	8,834,612.33	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER	3,874.23	0.00	0.00	0.00	3,874.23	0.00
1112	000000001	000000000167865805			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	1,869.31	0.00	0.00	0.00	1,869.31	0.00
1112	000000001	000000000183976661			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F DE HUIXQUILUCAN	2,004.92	0.00	0.00	0.00	2,004.92	0.00
1112	000000002				BANORTE 2022-2024	3,583,437.78	0.00	59,792,373.12	59,399,580.45	3,976,230.45	0.00
1112	000000002	000000000000000001			1160372134 INGRESOS PROPIOS	288,036.00	0.00	2,546,246.43	2,722,527.49	111,754.94	0.00
1112	000000002	000000000000000002			1160372143 SERVICIOS PERSONALES	115,156.07	0.00	19,863,109.81	18,641,590.07	1,336,675.81	0.00
1112	000000002	000000000000000003			1160372152 DONATIVOS	61,135.17	0.00	102.38	51,137.17	10,100.38	0.00
1112	000000002	000000000000000004			1160372161 PROVEEDORES	575,749.30	0.00	8,939,123.33	9,396,706.32	118,166.31	0.00
1112	000000002	000000000000000005			1160372170 SUBSIDIO MUNICIPAL	189,129.19	0.00	28,351,489.10	28,529,468.74	11,149.55	0.00
1112	000000002	000000000000000006			1160372189 DESAYUNOS ESCOLARES	266,293.99	0.00	91,814.88	58,150.66	299,958.21	0.00
1112	000000002	000000000000000007			1175716170	2,087,938.06	0.00	487.19	0.00	2,088,425.25	0.00
1112	000000003				BANCO AZTECA 2022-2024	1,992,406.87	0.00	84,622,409.57	81,760,308.79	4,854,507.65	0.00
1112	000000003	000000000000000001			01720167124070 CUENTA INGRESOS PROPIOS	7.12	0.00	84,620,731.68	81,185,239.19	3,435,499.61	0.00
1112	000000003	000000000000000002			01720168702457 TARJETA FAMILIAR 2022	899,524.60	0.00	350.81	55,069.60	844,805.81	0.00
1112	000000003	000000000000000003			01720169171316 TARJETA PLATEADA	138,171.74	0.00	55.23	76,000.00	62,226.97	0.00
1112	000000003	000000000000000004			01720169171696 TARJETA JOVEN	413,935.66	0.00	133.68	102,000.00	312,069.34	0.00
1112	000000003	000000000000000005			01720169170743 NECESIDADES ESPECIALES	84,043.94	0.00	1,017.84	13,000.00	72,061.78	0.00
1112	000000003	000000000000000006			01720169175514 MAMÁ SOLTERA	456,723.81	0.00	120.33	329,000.00	127,844.14	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
1116	000000001				Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 2019-2020	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
1116	000000001	000000000000000001			MARIA PAULINA MUCIÑO FUENTES	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	887,138.79	0.00	56,252,326.37	57,139,465.16	0.00	0.00
1121	000000001				3500003926 INVERSION BANCO AZTECA	887,138.79	0.00	56,252,326.37	57,139,465.16	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,681.00	0.00	0.00	1,636.00	45.00	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	1,636.00	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	1,636.00	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000000001	0038		Jose Antonio Archundia Gonzalez	1,636.00	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,116,980.94	0.00	0.00	0.00	1,116,980.94	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,116,980.94	0.00	0.00	0.00	1,116,980.94	0.00
1134	000000001	000000000000000001			Anticipo a Contratistas	1,116,980.94	0.00	0.00	0.00	1,116,980.94	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A. DE C.V.	641,210.32	0.00	0.00	0.00	641,210.32	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V.	475,770.62	0.00	0.00	0.00	475,770.62	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	114,813.57	114,813.57	0.00	0.00
1151	000000001				Donacion Childrens Network International	0.00	0.00	114,813.57	114,813.57	0.00	0.00
1151	000000001	000000000000000001			Donacion Childrens Network International	0.00	0.00	114,813.57	114,813.57	0.00	0.00
1151	000000001	000000000000000001	0001		Donacion Childrens Network International	0.00	0.00	114,813.57	114,813.57	0.00	0.00
1151	000000001	000000000000000001	0001	0007	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 2022-2024	0.00	0.00	114,813.57	114,813.57	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231					Terrenos	3,362,547.00	0.00	0.00	0.00	3,362,547.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	3,362,547.00	0.00	0.00	0.00	3,362,547.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO	3,362,547.00	0.00	0.00	0.00	3,362,547.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIO JARDIN DE NUÑOS JUAN RULFO	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		PREDIO DIF LA MESA	2,387,547.00	0.00	0.00	0.00	2,387,547.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		PREDIO JARDIN DE NIÑOS EL GUARDA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIO DIF LA MESA	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	1,058,281.57	0.00	0.00	0.00	1,058,281.57	0.00
1236	000000001				Construcciones en Proceso en Bienes Própios	1,058,281.57	0.00	0.00	0.00	1,058,281.57	0.00
1236	000000001	0000000000000000001			Construcciones en Proceso en Bienes Própios	1,058,281.57	0.00	0.00	0.00	1,058,281.57	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001		Construcciones en Proceso en Bienes Própios	1,058,281.57	0.00	0.00	0.00	1,058,281.57	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0003	TERMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO LLANO GRANDE	1,058,281.57	0.00	0.00	0.00	1,058,281.57	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	11,104,996.52	0.00	0.00	0.00	11,104,996.52	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	31,697.18	0.00	0.00	0.00	31,697.18	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	31,697.18	0.00	0.00	0.00	31,697.18	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	31,697.18	0.00	0.00	0.00	31,697.18	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,498,163.53	0.00	0.00	0.00	2,498,163.53	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,498,163.53	0.00	0.00	0.00	2,498,163.53	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,498,163.53	0.00	0.00	0.00	2,498,163.53	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,575,135.81	0.00	0.00	0.00	8,575,135.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,575,135.81	0.00	0.00	0.00	8,575,135.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,575,135.81	0.00	0.00	0.00	8,575,135.81	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,254,684.53	0.00	0.00	0.00	8,254,684.53	0.00
1242	000000002				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,738,649.19	0.00	0.00	0.00	5,738,649.19	0.00
1242	000000002	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,738,649.19	0.00	0.00	0.00	5,738,649.19	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,738,649.19	0.00	0.00	0.00	5,738,649.19	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ	2,516,035.34	0.00	0.00	0.00	2,516,035.34	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ	2,516,035.34	0.00	0.00	0.00	2,516,035.34	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ	2,516,035.34	0.00	0.00	0.00	2,516,035.34	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,988,837.08	0.00	13,027.70	0.00	31,001,864.78	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	30,988,837.08	0.00	13,027.70	0.00	31,001,864.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	30,988,837.08	0.00	13,027.70	0.00	31,001,864.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	30,988,837.08	0.00	13,027.70	0.00	31,001,864.78	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,890,014.70	0.00	0.00	0.00	10,890,014.70	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,814,034.70	0.00	0.00	0.00	10,814,034.70	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	10,814,034.70	0.00	0.00	0.00	10,814,034.70	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	10,814,034.70	0.00	0.00	0.00	10,814,034.70	0.00
1244	000000003				Motocicletas	75,980.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			Motocicletas	75,980.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		Motocicletas	75,980.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,189,515.67	0.00	12,760.00	0.00	7,202,275.67	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	112,487.56	0.00	0.00	0.00	112,487.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	112,487.56	0.00	0.00	0.00	112,487.56	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	112,487.56	0.00	0.00	0.00	112,487.56	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,247,789.13	0.00	0.00	0.00	3,247,789.13	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,247,789.13	0.00	0.00	0.00	3,247,789.13	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,247,789.13	0.00	0.00	0.00	3,247,789.13	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRÁULICO	60,389.18	0.00	0.00	0.00	60,389.18	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRÁULICO	60,389.18	0.00	0.00	0.00	60,389.18	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRÁULICO	60,389.18	0.00	0.00	0.00	60,389.18	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,768,849.80	0.00	12,760.00	0.00	3,781,609.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,768,849.80	0.00	12,760.00	0.00	3,781,609.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,768,849.80	0.00	12,760.00	0.00	3,781,609.80	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,627,506.29	0.00	25,833.43	0.00	1,653,339.72
1261	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,627,506.29	0.00	25,833.43	0.00	1,653,339.72
1261	000000001	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,627,506.29	0.00	25,833.43	0.00	1,653,339.72
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,627,506.29	0.00	25,833.43	0.00	1,653,339.72
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	22,323,962.36	0.00	526,568.30	0.00	22,850,530.66
1263	000000001				Bienes Muebles	0.00	22,323,962.36	0.00	526,568.30	0.00	22,850,530.66
1263	000000001	000000000000000001			Depreciación Bienes Muebles	0.00	22,323,962.36	0.00	526,568.30	0.00	22,850,530.66
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	943,071.35	0.00	21,438.44	0.00	964,509.79
1263	000000001	000000000000000001	0002		Depreciación Equipo de Computo y Accesorios	0.00	814,138.68	0.00	41,635.91	0.00	855,774.59
1263	000000001	000000000000000001	0003		Depreciación Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	11,809,945.02	0.00	258,348.78	0.00	12,068,293.80
1263	000000001	000000000000000001	0004		Depreciación Maquinaria y Accesorios	0.00	33,189.68	0.00	937.25	0.00	34,126.93
1263	000000001	000000000000000001	0005		Depreciación Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,200,648.34	0.00	27,064.93	0.00	1,227,713.27
1263	000000001	000000000000000001	0006		Depreciación Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	11,911.75	0.00	264.15	0.00	12,175.90
1263	000000001	000000000000000001	0007		Depreciación Artículos y Equipo de Biblioteca (Educacional y Recreativo)	0.00	1,912,743.20	0.00	47,822.24	0.00	1,960,565.44
1263	000000001	000000000000000001	0008		Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina (Educacional y Recreativo)	0.00	197,535.85	0.00	6,289.76	0.00	203,825.61
1263	000000001	000000000000000001	0009		Depreciación Vehiculos	0.00	3,969,707.34	0.00	90,116.97	0.00	4,059,824.31
1263	000000001	000000000000000001	0010		Depreciación Motocicletas	0.00	18,352.12	0.00	633.16	0.00	18,985.28
1263	000000001	000000000000000001	0011		Depreciación Equipo Hidraulico	0.00	26,671.87	0.00	503.24	0.00	27,175.11
1263	000000001	000000000000000001	0012		Depreciación Equipo de Radio y Comunicación	0.00	1,386,047.16	0.00	31,513.47	0.00	1,417,560.63
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,166.35	18,113,279.34	20,315,990.50	0.00	2,208,877.51
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	6,166.35	18,113,279.34	20,315,990.50	0.00	2,208,877.51
2111	000000001	000000000000000003			Sueldos y Salarios por Pagar 2022-2024	0.00	6,166.35	18,113,279.34	20,315,990.50	0.00	2,208,877.51
2111	000000001	000000000000000003	0001		Sueldos y Salarios por Pagar 2022-2024	0.00	6,166.35	18,113,279.34	20,315,990.50	0.00	2,208,877.51
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,341,849.62	4,526,547.09	4,534,005.80	0.00	1,349,308.33
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	205,570.00	205,570.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001			SERVICIO	0.00	0.00	205,570.00	205,570.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0228		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	205,570.00	205,570.00	0.00	0.00
2112	000000002				Proveedores 2019-2021	0.00	510,958.92	2,832,512.39	2,839,971.10	0.00	518,417.63
2112	000000002	000000000000000001			Proveedores 2019 (Bienes)	0.00	82,824.00	189,588.21	189,588.21	0.00	82,824.00
2112	000000002	000000000000000001	0009		Rene Nava Montes	0.00	0.00	15,606.00	15,606.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0013		Oscar Carreon Sanchez	0.00	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0022		Omar Israel Arevalo Gonzalez	0.00	82,824.00	102,642.21	102,642.21	0.00	82,824.00
2112	000000002	000000000000000002			Proveedores 2019(Servicios)	0.00	428,134.92	2,642,924.18	2,650,382.89	0.00	435,593.63
2112	000000002	000000000000000002	0001		Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	9,563.00	9,563.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0005		HDI SEGUROS, S.A DE C.V	0.00	0.00	4,849.00	4,849.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0008		Telefonos de México S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	391,939.96	391,939.96	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0045		MANTENIMIENTO GRAL Y EQUIPAMIENTO DE PISCINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	176,284.59	176,284.59	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	000000000000000002	0067		ABEL IVAN REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,016.25	4,016.25	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0073		ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0075		Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan, S.C de R	0.00	0.00	152,393.70	152,393.70	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0077		Jesùs Martin Shmulkovsky Sanchez	0.00	0.00	8,247.60	8,247.60	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0078		Ramiro Pèrez Lòpez	0.00	0.04	15,845.41	15,845.37	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0088		Horacio Martinez Salinas	0.00	0.00	170,364.47	170,364.47	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0099		colegio pedagogico la paz a.c.	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0109		IRVIN ELI ROJAS COXTINICA	0.00	0.00	13,593.00	13,593.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0130		Importadora y Exportadora Jaan, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0137		DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	000000000000000002	0138		GUSTAVO MANUEL PEREZ BARRON	0.00	0.00	22,202.40	22,202.40	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0148		Luis Francisco Contreras Ireta	0.00	0.00	119,717.13	119,717.13	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0150		COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S.A DE C.V	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0152		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0154		GRUPO INALIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,440.72	1,440.72	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0157		ARACELI JUAREZ MARTINEZ	0.00	28,561.27	56,756.50	56,756.50	0.00	28,561.27
2112	000000002	000000000000000002	0188		GUADALUPE EYEYO DE LA CRUZ	0.00	0.00	147,307.40	147,307.40	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0192		Carlos Gabriel Perez Delgado	0.00	0.00	176.32	176.32	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0196		RENCEC GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,063.04	14,063.04	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0209		GRUPO TECAPLI DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,876.70	9,876.70	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0211		Grupo Ars Lopgar S.A DE C.V	0.00	0.00	133,684.67	133,684.67	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0214		Montes Cisneros Salvador	0.00	0.00	67,128.75	74,587.50	0.00	7,458.75
2112	000000002	000000000000000002	0215		Ana Lilia Jimenez Fuentes	0.00	399,573.60	255,134.68	255,134.68	0.00	399,573.60
2112	000000002	000000000000000002	0248		SIMAGASMEX S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	89,739.89	89,739.89	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0260		Rebeca Erika Barona Larrañaga	0.00	0.00	3,898.76	3,898.76	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0285		SILVIA CHAVEZ SOSA	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0286		ADMINISTRADORA COMERCIAL RICE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	577,329.24	577,329.24	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0294		VERONICA GUTIERREZ CASAS.	0.00	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00	0.00
2112	000000003				Proveedores Administración 2022-2024	0.00	830,890.70	1,488,464.70	1,488,464.70	0.00	830,890.70
2112	000000003	000000000000000001			Preveedores 2022 (Bienes y Servicios)	0.00	830,890.70	1,488,464.70	1,488,464.70	0.00	830,890.70
2112	000000003	000000000000000001	0007		Andrea Viridiana Carrera Hernández	0.00	0.00	23,576.56	23,576.56	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0012		FRANCISCO HUERTA CASAS	0.00	0.00	2,937.49	2,937.49	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0015		MMJAJ OPERACIONES Y MEDIACIONES DE EXCELENCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	607,299.25	607,299.25	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0016		GRUPO COEST RAGAZ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	539,050.00	0.00	0.00	0.00	539,050.00
2112	000000003	000000000000000001	0018		VPR LIVING SMART S.A DE C.V	0.00	222,348.80	0.00	0.00	0.00	222,348.80
2112	000000003	000000000000000001	0024		COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,847.84	16,847.84	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0030		Andres Javier Miranda Tapia	0.00	0.00	32,824.93	32,824.93	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0031		COMERCIALIZADORA ADIALTEX S.A DE C.V	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0035		GERARDO RAMON RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	24,220.35	24,220.35	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0039		BENIGNO AMBROSIO MARTINEZ FENTANES	0.00	0.00	7,632.00	7,632.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0040		MIGUEL REYES SOTELO	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0041		DAYANA AVALO TORRES	0.00	0.00	30,067.20	30,067.20	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0046		OSCAR DOMINGUEZ OLIVARES	0.00	0.00	23,144.48	23,144.48	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0057		EDUARDO VALDEZ GONZALEZ	0.00	69,491.90	0.00	0.00	0.00	69,491.90
2112	000000003	000000000000000001	0061		EVELYN GARCILAZO TAPIA	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0062		LARISA DEMETRIO CASTELAR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0065		SEBASTIAN HERMENEGILDO GOMEZ RIVERA	0.00	0.00	2,515.19	2,515.19	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0066		SERVICIOS PUBLICITARIOS E IMAGEN CORPORATIVA SCOPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	000000000000000001	0067		Juan Gabriel Huerta Olvera	0.00	0.00	13,265.10	13,265.10	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0068		Juan Carlos Ruiz Medina	0.00	0.00	20,092.72	20,092.72	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0069		Nayeli Aparicio Gutierrez	0.00	0.00	14,825.70	14,825.70	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0070		Martha Yeni Diaz Valdez	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0071		Gonzalo Ocampo Velazquez	0.00	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0072		Carlos Manuel Martin Rivera Romero	0.00	0.00	20,287.79	20,287.79	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0073		Ana Laura Diaz Valdez	0.00	0.00	28,687.50	28,687.50	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0074		FLORES CARMELO BENITEZ OSORIO	0.00	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,301,237.16	4,928,133.22	6,225,225.32	0.00	2,598,329.26
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,301,237.16	4,928,133.22	6,225,225.32	0.00	2,598,329.26
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,301,237.16	4,928,133.22	6,225,225.32	0.00	2,598,329.26
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	122,274.83	2,119,491.47	2,119,917.72	0.00	122,701.08
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	Seguro de Vida	0.00	0.00	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM S.C.I	0.00	5,805.57	214,887.64	214,936.86	0.00	5,854.79
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO	0.00	76,119.12	53,168.04	53,168.04	0.00	76,119.12
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	6.10% FONDO DE PENSIONES	0.00	23,336.46	1,046,507.14	1,046,721.58	0.00	23,550.90
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	4.625% SERVICIO MEDICO	0.00	17,013.68	793,458.65	793,621.24	0.00	17,176.27
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	664,840.01	2,757,854.37	4,039,493.66	0.00	1,946,479.30
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	635,915.54	2,730,167.37	4,024,082.95	0.00	1,929,831.12
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	9,025.42	9,089.00	5,060.80	0.00	4,997.22
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	10% ISR ARRENDAMIENTO	0.00	11,622.41	11,623.00	0.00	0.00	-0.59
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	8,276.64	6,975.00	10,349.91	0.00	11,651.55
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	509,638.88	0.00	15,026.56	0.00	524,665.44
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	509,638.88	0.00	15,026.56	0.00	524,665.44
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	50,787.38	50,787.38	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	50,787.38	50,787.38	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0011		DESCUENTOS VARIOS	0.00	4,483.44	0.00	0.00	0.00	4,483.44
2117	000000001	000000000000000001	0011	0009	DESCUENTO POR FALTAS	0.00	4,483.44	0.00	0.00	0.00	4,483.44
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,710,000.00	1,835,000.55	1,261,000.55	0.00	1,136,000.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,710,000.00	588,770.00	14,770.00	0.00	1,136,000.00
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,710,000.00	588,770.00	14,770.00	0.00	1,136,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		ACREEDOR	0.00	1,710,000.00	588,770.00	14,770.00	0.00	1,136,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0741	TARJETA FAMILIAR	0.00	683,000.00	55,000.00	0.00	0.00	628,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0742	TARJETA NECESIDADES ESPECIALES	0.00	65,000.00	13,000.00	1,000.00	0.00	53,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0743	TARJETA PLATEADA	0.00	137,000.00	76,000.00	0.00	0.00	61,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0744	TARJETA JOVEN	0.00	370,000.00	102,000.00	0.00	0.00	268,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0745	TARJETA MADRE SOLTERA	0.00	455,000.00	329,000.00	0.00	0.00	126,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0752	VERONICA PEREZ DE JESUS	0.00	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00
2119	000000003				Acreedores Diversos 2019-2021	0.00	0.00	1,246,230.55	1,246,230.55	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001			Acreedores Diversos 2019	0.00	0.00	1,246,230.55	1,246,230.55	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001		Finiquitos 2019	0.00	0.00	1,246,230.55	1,246,230.55	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0525	OLA LAN GRUPO S.A. DE C.V	0.00	0.00	104,166.55	104,166.55	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0543	JACQUELINE GONZALEZ HERRERA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0544	ROSAS GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	15,264.00	15,264.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0545	VHI SICC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,108,800.00	1,108,800.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	17,231,489.70	193,612.25	0.00	0.00	17,037,877.45
2211	000000001				Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	17,231,489.70	193,612.25	0.00	0.00	17,037,877.45
2211	000000001	000000000000000001			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	17,231,489.70	193,612.25	0.00	0.00	17,037,877.45

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2211	000000001	000000000000000001	0001		Convenio ISSEMYM	0.00	17,231,489.70	193,612.25	0.00	0.00	17,037,877.45
3111					Aportaciones	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,251,700.69	0.00	0.00	0.00	8,251,700.69
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	8,251,700.69	0.00	0.00	0.00	8,251,700.69
4164					Reintegros	0.00	46,918.30	0.00	0.00	0.00	46,918.30
4164	000000001				Reintegros	0.00	46,918.30	0.00	0.00	0.00	46,918.30
4164	000000001	000000000000000001			Reintegros	0.00	46,918.30	0.00	0.00	0.00	46,918.30
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	46,918.30	0.00	0.00	0.00	46,918.30
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	12,976,823.09	0.00	124,813.57	0.00	13,101,636.66
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	12,976,823.09	0.00	124,813.57	0.00	13,101,636.66
4169	000000001	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	12,976,823.09	0.00	124,813.57	0.00	13,101,636.66
4169	000000001	000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	12,976,823.09	0.00	124,813.57	0.00	13,101,636.66
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	18,984,177.21	0.00	2,167,126.80	0.00	21,151,304.01
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	18,984,177.21	0.00	2,167,126.80	0.00	21,151,304.01
4173	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	18,984,177.21	0.00	2,167,126.80	0.00	21,151,304.01
4173	000000001	000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	49,938.50	0.00	0.00	0.00	49,938.50
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	8,202,619.71	0.00	970,495.80	0.00	9,173,115.51
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	7,552,555.00	0.00	950,201.50	0.00	8,502,756.50
4173	000000001	000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	467,990.00	0.00	45,291.00	0.00	513,281.00
4173	000000001	000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	479,965.00	0.00	10,800.00	0.00	490,765.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	351,359.00	0.00	6,917.50	0.00	358,276.50
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	573,415.00	0.00	81,287.00	0.00	654,702.00
4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	635,495.00	0.00	69,774.00	0.00	705,269.00
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	670,840.00	0.00	32,360.00	0.00	703,200.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	331,655,766.27	0.00	32,616,415.14	0.00	364,272,181.41
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	331,655,766.27	0.00	32,616,415.14	0.00	364,272,181.41
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	331,655,766.27	0.00	32,616,415.14	0.00	364,272,181.41
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	331,655,766.27	0.00	32,616,415.14	0.00	364,272,181.41
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,143,160.10	0.00	27,140.29	0.00	1,170,300.39
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,143,160.10	0.00	27,140.29	0.00	1,170,300.39
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,143,160.10	0.00	27,140.29	0.00	1,170,300.39
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,143,160.10	0.00	27,140.29	0.00	1,170,300.39
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,696,531.33	0.00	123,229.00	0.00	1,819,760.33
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,696,531.33	0.00	123,229.00	0.00	1,819,760.33
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,696,531.33	0.00	123,229.00	0.00	1,819,760.33
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	1,696,531.33	0.00	123,229.00	0.00	1,819,760.33
5100					Gastos de Funcionamiento	297,712,380.33	0.00	34,138,719.46	28,598.71	331,822,501.08	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,844,006.78	0.00	287,390.79	0.00	3,131,397.57	0.00
5100	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	8,363.38	0.00	0.00	0.00	8,363.38	0.00
5100	A00301000	020608040101110101	3451		Seguros y fianzas	4,576.38	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00
5100	A00301000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,787.00	0.00	0.00	0.00	3,787.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,812,046.89	0.00	282,948.80	0.00	3,094,995.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,114,339.33	0.00	53,983.98	0.00	1,168,323.31	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	63,941.98	0.00	32,421.36	0.00	96,363.34	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	50,045.39	0.00	82,712.04	0.00	132,757.43	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,448.94	0.00	25,942.14	0.00	31,391.08	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	1,013,826.21	0.00	57,341.48	0.00	1,071,167.69	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,189.15	0.00	9,690.94	0.00	210,880.09	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	149,000.96	0.00	7,203.71	0.00	156,204.67	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,033.84	0.00	1,606.99	0.00	34,640.83	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,953.34	0.00	845.98	0.00	20,799.32	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81,556.40	0.00	3,988.15	0.00	85,544.55	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	79,711.35	0.00	7,212.03	0.00	86,923.38	0.00
5100	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	23,596.51	0.00	4,441.99	0.00	28,038.50	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	959.90	0.00	0.00	0.00	959.90	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	842.16	0.00	0.00	0.00	842.16	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	882.18	0.00	0.00	0.00	882.18	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,912.27	0.00	4,441.99	0.00	25,354.26	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	26,178,246.52	0.00	2,967,958.98	0.00	29,146,205.50	0.00
5100	B00301000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	4,117,548.13	0.00	208,174.19	0.00	4,325,722.32	0.00
5100	B00301000	020201010503110201	1131		Sueldo base	1,909,140.49	0.00	23,946.75	0.00	1,933,087.24	0.00
5100	B00301000	020201010503110201	1321		Prima vacacional	39,537.81	0.00	9,284.00	0.00	48,821.81	0.00
5100	B00301000	020201010503110201	1345		Gratificación	1,339,517.45	0.00	120,156.00	0.00	1,459,673.45	0.00
5100	B00301000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	305,624.19	0.00	18,664.35	0.00	324,288.54	0.00
5100	B00301000	020201010503110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	226,739.84	0.00	13,874.12	0.00	240,613.96	0.00
5100	B00301000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	50,278.99	0.00	3,095.00	0.00	53,373.99	0.00
5100	B00301000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,872.83	0.00	1,629.33	0.00	32,502.16	0.00
5100	B00301000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	123,038.49	0.00	7,681.06	0.00	130,719.55	0.00
5100	B00301000	020201010503110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	92,798.04	0.00	9,843.58	0.00	102,641.62	0.00
5100	B00301000	020201010503140101			Control y supervisión de obras públicas	57,529.40	0.00	0.00	0.00	57,529.40	0.00
5100	B00301000	020201010503140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,136.24	0.00	0.00	0.00	2,136.24	0.00
5100	B00301000	020201010503140101	2112		Enseres de oficina	1,066.83	0.00	0.00	0.00	1,066.83	0.00
5100	B00301000	020201010503140101	2491		Materiales de construcción	2,517.20	0.00	0.00	0.00	2,517.20	0.00
5100	B00301000	020201010503140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,640.65	0.00	0.00	0.00	51,640.65	0.00
5100	B00301000	020201010503140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	168.48	0.00	0.00	0.00	168.48	0.00
5100	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	7,547,857.39	0.00	1,347,192.83	0.00	8,895,050.22	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	69,100.00	0.00	7,673.00	0.00	76,773.00	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3121		Gas	19,635.87	0.00	0.00	0.00	19,635.87	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,699.88	0.00	14,470.42	0.00	34,170.30	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	73,083.72	0.00	21,160.52	0.00	94,244.24	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,390.80	0.00	0.00	0.00	16,390.80	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	11,692.80	0.00	2,366.40	0.00	14,059.20	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	388,639.79	0.00	19,147.68	0.00	407,787.47	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3451		Seguros y fianzas	34,569.02	0.00	0.00	0.00	34,569.02	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,184,031.89	0.00	41,261.20	0.00	1,225,293.09	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,499.28	0.00	0.00	0.00	23,499.28	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	19,432.31	0.00	0.00	0.00	19,432.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,399.04	0.00	0.00	0.00	13,399.04	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3591		Servicios de fumigación	160,562.45	0.00	17,500.04	0.00	178,062.49	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	768.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,374.12	0.00	0.00	0.00	7,374.12	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,492,772.42	0.00	1,223,613.57	0.00	6,716,385.99	0.00
5100	B00301000	020202010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,206.00	0.00	0.00	0.00	13,206.00	0.00
5100	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	6,655,649.24	0.00	946,749.43	0.00	7,602,398.67	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	3,081,631.77	0.00	351,841.76	0.00	3,433,473.53	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	158,798.57	0.00	146,385.00	0.00	305,183.57	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	15,005.16	0.00	0.00	0.00	15,005.16	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,770.10	0.00	0.00	0.00	4,770.10	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1341		Compensación	3,934.33	0.00	0.00	0.00	3,934.33	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1345		Gratificación	2,019,788.85	0.00	292,386.61	0.00	2,312,175.46	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	489,830.08	0.00	56,148.56	0.00	545,978.64	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	363,462.79	0.00	41,737.96	0.00	405,200.75	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	80,597.36	0.00	9,310.80	0.00	89,908.16	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50,241.80	0.00	4,901.56	0.00	55,143.36	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	196,365.03	0.00	23,107.17	0.00	219,472.20	0.00
5100	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	191,223.40	0.00	20,930.01	0.00	212,153.41	0.00
5100	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	4,280,432.86	0.00	129,714.34	0.00	4,410,147.20	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,021.83	0.00	0.00	0.00	66,021.83	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	17,191.79	0.00	158.00	0.00	17,349.79	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,508.84	0.00	0.00	0.00	20,508.84	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	61,051.38	0.00	1,650.26	0.00	62,701.64	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	247,928.55	0.00	27,338.72	0.00	275,267.27	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	79,014.47	0.00	0.00	0.00	79,014.47	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2441		Madera y productos de madera	108,837.07	0.00	0.00	0.00	108,837.07	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	358,985.27	0.00	0.00	0.00	358,985.27	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	19,973.59	0.00	0.00	0.00	19,973.59	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	100,354.45	0.00	0.00	0.00	100,354.45	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2482		Material de señalización	197,096.60	0.00	846.80	0.00	197,943.40	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2483		Árboles y plantas de ornato	59,293.82	0.00	0.00	0.00	59,293.82	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	530,159.10	0.00	0.00	0.00	530,159.10	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	659,375.55	0.00	0.00	0.00	659,375.55	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,345.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,134.65	0.00	0.00	0.00	9,134.65	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,191.90	0.00	23,756.48	0.00	108,948.38	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	52,846.59	0.00	0.00	0.00	52,846.59	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,723.62	0.00	0.00	0.00	20,723.62	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2731		Artículos deportivos	4,818.60	0.00	0.00	0.00	4,818.60	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,529.80	0.00	0.00	0.00	4,529.80	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	172,198.50	0.00	0.00	0.00	172,198.50	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	304,749.14	0.00	0.00	0.00	304,749.14	0.00
5100	B00301000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	19,337.20	0.00	0.00	0.00	19,337.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	02020201010140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,502.80	0.00	0.00	0.00	8,502.80	0.00
5100	B00301000	02020201010140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,086.29	0.00	0.00	0.00	24,086.29	0.00
5100	B00301000	02020201010140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	B00301000	02020201010140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,816.90	0.00	0.00	0.00	4,816.90	0.00
5100	B00301000	02020201010140101	2992		Otros enseres	833,511.13	0.00	0.00	0.00	833,511.13	0.00
5100	B00301000	02020201010140101	3391		Servicios profesionales	66,918.87	0.00	70,628.08	0.00	137,546.95	0.00
5100	B00301000	02020201010140101	3471		Fletes y maniobras	78,856.24	0.00	0.00	0.00	78,856.24	0.00
5100	B00301000	02020201010140101	3992		Gastos de servicios menores	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
5100	B00301000	02020201010140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	58,881.92	0.00	0.00	0.00	58,881.92	0.00
5100	B00301000	02060804010110101			Fomento a la integración de la familia	443,364.34	0.00	0.00	0.00	443,364.34	0.00
5100	B00301000	02060804010110101	3451		Seguros y fianzas	10,013.28	0.00	0.00	0.00	10,013.28	0.00
5100	B00301000	02060804010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,901.30	0.00	0.00	0.00	7,901.30	0.00
5100	B00301000	02060804010110101	3591		Servicios de fumigación	1,436.76	0.00	0.00	0.00	1,436.76	0.00
5100	B00301000	02060804010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
5100	B00301000	02060804010110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
5100	B00301000	02060804010110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	406,828.00	0.00	0.00	0.00	406,828.00	0.00
5100	B00301000	02060804010110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,801.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00
5100	B00301000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	2,466,247.61	0.00	312,772.27	0.00	2,779,019.88	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1131		Sueldo base	1,330,841.72	0.00	134,123.54	0.00	1,464,965.26	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1321		Prima vacacional	67,764.59	0.00	74,208.00	0.00	141,972.59	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1322		Aguinaldo	6,003.92	0.00	0.00	0.00	6,003.92	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,686.88	0.00	0.00	0.00	2,686.88	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1345		Gratificación	554,354.78	0.00	53,774.00	0.00	608,128.78	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,313.19	0.00	18,667.17	0.00	197,980.36	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	132,856.51	0.00	13,876.21	0.00	146,732.72	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,465.23	0.00	3,095.47	0.00	32,560.70	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,456.06	0.00	1,629.58	0.00	20,085.64	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,997.35	0.00	7,682.22	0.00	79,679.57	0.00
5100	B00301000	02060804010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	72,507.38	0.00	5,716.08	0.00	78,223.46	0.00
5100	B00301000	02060804010140101			Fomento a la integración de la familia	609,617.55	0.00	23,355.92	0.00	632,973.47	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,913.33	0.00	0.00	0.00	4,913.33	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2112		Enseres de oficina	44,059.20	0.00	0.00	0.00	44,059.20	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2161		Material y enseres de limpieza	11,442.33	0.00	0.00	0.00	11,442.33	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2441		Madera y productos de madera	66,815.13	0.00	0.00	0.00	66,815.13	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,646.04	0.00	0.00	0.00	17,646.04	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	745.87	0.00	0.00	0.00	745.87	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2491		Materiales de construcción	78,544.11	0.00	0.00	0.00	78,544.11	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,390.40	0.00	0.00	0.00	21,390.40	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	165,328.80	0.00	20,831.45	0.00	186,160.25	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2751		Blancos y otros productos textiles	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,649.68	0.00	0.00	0.00	18,649.68	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	743.56	0.00	0.00	0.00	743.56	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,470.40	0.00	0.00	0.00	7,470.40	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	888.58	0.00	0.00	0.00	888.58	0.00
5100	B00301000	02060804010140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,895.84	0.00	0.00	0.00	21,895.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	84,249.05	0.00	0.00	0.00	84,249.05	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	51,959.23	0.00	2,524.47	0.00	54,483.70	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	2,847,223.29	0.00	288,209.85	0.00	3,135,433.14	0.00
5100	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	18,998.98	0.00	0.00	0.00	18,998.98	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	9,499.24	0.00	0.00	0.00	9,499.24	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,192.17	0.00	0.00	0.00	2,192.17	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3451		Seguros y fianzas	5,398.57	0.00	0.00	0.00	5,398.57	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,659.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	2,790,850.37	0.00	286,485.60	0.00	3,077,335.97	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	1,168,639.24	0.00	92,740.00	0.00	1,261,379.24	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1312		Prima de antigüedad	75,350.48	0.00	0.00	0.00	75,350.48	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	62,719.30	0.00	53,352.00	0.00	116,071.30	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	19,806.37	0.00	0.00	0.00	19,806.37	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,686.66	0.00	0.00	0.00	8,686.66	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	910,002.00	0.00	94,022.00	0.00	1,004,024.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,112.46	0.00	16,930.50	0.00	210,042.96	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	143,271.69	0.00	12,585.26	0.00	155,856.95	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,750.35	0.00	2,807.49	0.00	34,557.84	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,607.59	0.00	1,477.97	0.00	21,085.56	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	77,604.13	0.00	6,967.52	0.00	84,571.65	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	80,300.10	0.00	5,602.86	0.00	85,902.96	0.00
5100	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	37,373.94	0.00	1,724.25	0.00	39,098.19	0.00
5100	B00302000	010803010103140101	2112		Enseres de oficina	7,169.76	0.00	0.00	0.00	7,169.76	0.00
5100	B00302000	010803010103140101	2482		Material de señalización	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
5100	B00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,092.17	0.00	1,724.25	0.00	25,816.42	0.00
5100	B00302000	010803010103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	950.01	0.00	0.00	0.00	950.01	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	558,509.86	0.00	70,313.20	0.04	628,823.02	0.00
5100	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	536,459.77	0.00	70,313.20	0.00	606,772.97	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	296,741.78	0.00	29,154.00	0.00	325,895.78	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	16,771.70	0.00	16,772.00	0.00	33,543.70	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	111,333.00	0.00	13,098.00	0.00	124,431.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,536.78	0.00	4,161.80	0.00	43,698.58	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,333.62	0.00	3,093.67	0.00	32,427.29	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,505.78	0.00	690.13	0.00	7,195.91	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,067.72	0.00	363.31	0.00	4,431.03	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,842.92	0.00	1,712.73	0.00	17,555.65	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,326.47	0.00	1,267.56	0.00	17,594.03	0.00
5100	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	22,050.09	0.00	0.00	0.04	22,050.05	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,428.09	0.00	0.00	0.00	15,428.09	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,684.00	0.00	0.00	0.04	5,683.96	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	2992		Otros enseres	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	799,415.23	0.00	98,477.38	0.00	897,892.61	0.00
5100	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	799,241.23	0.00	98,477.38	0.00	897,718.61	0.00
5100	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	405,328.63	0.00	36,920.00	0.00	442,248.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00305000	01080401010111020 1	1321		Prima vacacional	21,239.32	0.00	21,240.00	0.00	42,479.32	0.00
5100	B00305000	01080401010111020 1	1345		Gratificación	207,825.00	0.00	24,450.00	0.00	232,275.00	0.00
5100	B00305000	01080401010111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,624.30	0.00	5,824.85	0.00	64,449.15	0.00
5100	B00305000	01080401010111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,497.02	0.00	4,329.90	0.00	47,826.92	0.00
5100	B00305000	01080401010111020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,644.62	0.00	965.90	0.00	10,610.52	0.00
5100	B00305000	01080401010111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,012.96	0.00	508.49	0.00	6,521.45	0.00
5100	B00305000	01080401010111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,504.52	0.00	2,397.14	0.00	25,901.66	0.00
5100	B00305000	01080401010111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,564.86	0.00	1,841.10	0.00	25,405.96	0.00
5100	B00305000	01080401010114010 1			Vinculación ciudadana con la administración pública	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	B00305000	01080401010114010 1	3992		Gastos de servicios menores	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	2,655,446.50	0.00	322,092.84	0.00	2,977,539.34	0.00
5100	B00311000	02050603010111010 1			Desayunos escolares	128,060.00	0.00	385.00	0.00	128,445.00	0.00
5100	B00311000	02050603010111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	126,451.00	0.00	0.00	0.00	126,451.00	0.00
5100	B00311000	02050603010111010 1	3922		Otros impuestos y derechos	1,609.00	0.00	385.00	0.00	1,994.00	0.00
5100	B00311000	02050603010111020 1			Desayunos escolares	329,503.31	0.00	45,766.68	0.00	375,269.99	0.00
5100	B00311000	02050603010111020 1	1131		Sueldo base	154,600.05	0.00	15,460.00	0.00	170,060.05	0.00
5100	B00311000	02050603010111020 1	1321		Prima vacacional	12,959.57	0.00	12,960.00	0.00	25,919.57	0.00
5100	B00311000	02050603010111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,282.98	0.00	2,729.46	0.00	27,012.44	0.00
5100	B00311000	02050603010111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,014.33	0.00	2,028.94	0.00	20,043.27	0.00
5100	B00311000	02050603010111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,458.55	0.00	238.27	0.00	2,696.82	0.00
5100	B00311000	02050603010111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,769.05	0.00	1,123.27	0.00	10,892.32	0.00
5100	B00311000	02050603010111020 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	97,375.04	0.00	10,290.07	0.00	107,665.11	0.00
5100	B00311000	02050603010111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,043.74	0.00	936.67	0.00	10,980.41	0.00
5100	B00311000	02050603010114010 1			Desayunos escolares	102,528.00	0.00	0.00	0.00	102,528.00	0.00
5100	B00311000	02050603010114010 1	2211		Productos alimenticios para personas	102,528.00	0.00	0.00	0.00	102,528.00	0.00
5100	B00311000	02050603010211020 1			Desayuno escolar comunitario	343,525.95	0.00	47,354.79	0.00	390,880.74	0.00
5100	B00311000	02050603010211020 1	1131		Sueldo base	160,500.35	0.00	16,050.00	0.00	176,550.35	0.00
5100	B00311000	02050603010211020 1	1321		Prima vacacional	13,454.14	0.00	13,454.00	0.00	26,908.14	0.00
5100	B00311000	02050603010211020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,356.43	0.00	2,824.88	0.00	28,181.31	0.00
5100	B00311000	02050603010211020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,803.56	0.00	2,099.87	0.00	20,903.43	0.00
5100	B00311000	02050603010211020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,566.69	0.00	246.60	0.00	2,813.29	0.00
5100	B00311000	02050603010211020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,209.56	0.00	1,162.54	0.00	11,372.10	0.00
5100	B00311000	02050603010211020 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,144.33	0.00	10,559.44	0.00	112,703.77	0.00
5100	B00311000	02050603010211020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,490.89	0.00	957.46	0.00	11,448.35	0.00
5100	B00311000	02050603010214010 1			Desayuno escolar comunitario	39,979.45	0.00	0.00	0.00	39,979.45	0.00
5100	B00311000	02050603010214010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,979.45	0.00	0.00	0.00	39,979.45	0.00
5100	B00311000	02060501010111020 1			Estudios nutricionales	288,451.10	0.00	34,189.86	0.00	322,640.96	0.00
5100	B00311000	02060501010111020 1	1131		Sueldo base	116,912.27	0.00	9,996.78	0.00	126,909.05	0.00
5100	B00311000	02060501010111020 1	1321		Prima vacacional	6,208.42	0.00	6,208.00	0.00	12,416.42	0.00
5100	B00311000	02060501010111020 1	1345		Gratificación	85,528.76	0.00	9,944.00	0.00	95,472.76	0.00
5100	B00311000	02060501010111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,312.38	0.00	1,899.83	0.00	21,212.21	0.00
5100	B00311000	02060501010111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,328.94	0.00	1,412.23	0.00	15,741.17	0.00
5100	B00311000	02060501010111020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,291.75	0.00	3,159.24	0.00	31,450.99	0.00
5100	B00311000	02060501010111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,987.63	0.00	165.85	0.00	2,153.48	0.00
5100	B00311000	02060501010111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,737.35	0.00	781.85	0.00	8,519.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,143.60	0.00	622.08	0.00	8,765.68	0.00
5100	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	423,487.95	0.00	56,834.47	0.00	480,322.42	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	190,768.37	0.00	19,114.00	0.00	209,882.37	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	16,022.58	0.00	16,023.00	0.00	32,045.58	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,302.97	0.00	3,393.99	0.00	32,696.96	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,739.06	0.00	2,522.92	0.00	24,261.98	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,970.60	0.00	296.28	0.00	3,266.88	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,784.64	0.00	1,396.75	0.00	13,181.39	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	138,688.94	0.00	12,997.71	0.00	151,686.65	0.00
5100	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,210.79	0.00	1,089.82	0.00	13,300.61	0.00
5100	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	351,577.45	0.00	49,074.25	0.00	400,651.70	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	165,340.25	0.00	16,534.00	0.00	181,874.25	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	13,859.86	0.00	13,860.00	0.00	27,719.86	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,907.72	0.00	2,927.91	0.00	28,835.63	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,219.76	0.00	2,176.46	0.00	21,396.22	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,623.92	0.00	255.60	0.00	2,879.52	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,421.78	0.00	1,204.94	0.00	11,626.72	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	103,473.17	0.00	11,130.59	0.00	114,603.76	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,730.99	0.00	984.75	0.00	11,715.74	0.00
5100	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	358,833.77	0.00	49,784.87	0.00	408,618.64	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	165,340.25	0.00	16,534.00	0.00	181,874.25	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	13,859.86	0.00	13,860.00	0.00	27,719.86	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	5,735.00	0.00	573.50	0.00	6,308.50	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,446.35	0.00	2,970.09	0.00	29,416.44	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,619.43	0.00	2,207.82	0.00	21,827.25	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,679.23	0.00	259.28	0.00	2,938.51	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,637.63	0.00	1,222.30	0.00	11,859.93	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	103,525.59	0.00	11,155.36	0.00	114,680.95	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,990.43	0.00	1,002.52	0.00	11,992.95	0.00
5100	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	289,499.52	0.00	38,702.92	0.00	328,202.44	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	129,620.50	0.00	12,962.00	0.00	142,582.50	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	10,865.58	0.00	10,866.00	0.00	21,731.58	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,367.81	0.00	2,305.53	0.00	23,673.34	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,852.50	0.00	1,713.81	0.00	17,566.31	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,156.91	0.00	201.26	0.00	2,358.17	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,602.14	0.00	948.81	0.00	9,550.95	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	92,290.33	0.00	8,869.83	0.00	101,160.16	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,743.75	0.00	835.68	0.00	9,579.43	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	10,164,384.72	0.00	1,089,068.04	0.00	11,253,452.76	0.00
5100	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	631,283.58	0.00	1,536.90	0.00	632,820.48	0.00
5100	C00306000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	459,252.82	0.00	0.00	0.00	459,252.82	0.00
5100	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	172,030.76	0.00	1,536.90	0.00	173,567.66	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	1,937,388.47	0.00	244,843.08	0.00	2,182,231.55	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,084,437.25	0.00	102,232.26	0.00	1,186,669.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	59,030.60	0.00	59,033.00	0.00	118,063.60	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	6,729.00	0.00	0.00	0.00	6,729.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	376,323.01	0.00	44,219.36	0.00	420,542.37	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,844.43	0.00	14,515.55	0.00	155,359.98	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	104,500.37	0.00	10,790.11	0.00	115,290.48	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,171.74	0.00	2,407.03	0.00	25,578.77	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,446.05	0.00	1,267.15	0.00	15,713.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,471.66	0.00	5,973.68	0.00	62,445.34	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,434.36	0.00	4,404.94	0.00	75,839.30	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	30,967.81	0.00	0.00	0.00	30,967.81	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,850.52	0.00	0.00	0.00	21,850.52	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,483.48	0.00	0.00	0.00	3,483.48	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,558.80	0.00	0.00	0.00	1,558.80	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	1,818.01	0.00	0.00	0.00	1,818.01	0.00
5100	C00306000	010502050109110201			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	575,774.17	0.00	0.00	0.00	575,774.17	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base	161,412.77	0.00	0.00	0.00	161,412.77	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	15,010.68	0.00	0.00	0.00	15,010.68	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	31,736.86	0.00	0.00	0.00	31,736.86	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,259.32	0.00	0.00	0.00	4,259.32	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1345		Gratificación	255,203.00	0.00	0.00	0.00	255,203.00	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,072.88	0.00	0.00	0.00	39,072.88	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,969.21	0.00	0.00	0.00	28,969.21	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,413.36	0.00	0.00	0.00	6,413.36	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,531.98	0.00	0.00	0.00	3,531.98	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,135.42	0.00	0.00	0.00	16,135.42	0.00
5100	C00306000	010502050109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,028.69	0.00	0.00	0.00	14,028.69	0.00
5100	C00306000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	342.71	0.00	0.00	0.00	342.71	0.00
5100	C00306000	010502050109140101	2161		Material y enseres de limpieza	342.71	0.00	0.00	0.00	342.71	0.00
5100	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,155,052.11	0.00	93,201.92	0.00	1,248,254.03	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,606.60	0.00	0.00	0.00	1,606.60	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	664,209.00	0.00	47,722.00	0.00	711,931.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,422.66	0.00	14,470.42	0.00	41,893.08	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	130,024.15	0.00	21,160.52	0.00	151,184.67	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	142,393.51	0.00	4,849.00	0.00	147,242.51	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	10,000.00	0.00	4,999.98	0.00	14,999.98	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	337.99	0.00	0.00	0.00	337.99	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	2,105.40	0.00	0.00	0.00	2,105.40	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,705,764.54	0.00	746,727.34	0.00	6,452,491.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	2,696,293.86	0.00	259,286.81	0.00	2,955,580.67	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,420.18	0.00	2,420.18	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	126,396.86	0.00	139,420.85	0.00	265,817.71	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	10,697.22	0.00	13,290.09	0.00	23,987.31	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,608.81	0.00	5,920.15	0.00	12,528.96	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	1,476,022.17	0.00	192,711.00	0.00	1,668,733.17	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	417,192.46	0.00	40,408.34	0.00	457,600.80	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	309,595.08	0.00	30,037.49	0.00	339,632.57	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	68,653.61	0.00	6,700.69	0.00	75,354.30	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42,995.84	0.00	3,527.50	0.00	46,523.34	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	167,024.63	0.00	16,629.50	0.00	183,654.13	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	211,346.08	0.00	22,609.96	0.00	233,956.04	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	166,673.92	0.00	13,764.78	0.00	180,438.70	0.00
5100	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	127,811.33	0.00	2,758.80	0.00	130,570.13	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	69,222.19	0.00	0.00	0.00	69,222.19	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,558.99	0.00	0.00	0.00	12,558.99	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	12,664.45	0.00	0.00	0.00	12,664.45	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,774.33	0.00	2,758.80	0.00	24,533.13	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,215.41	0.00	0.00	0.00	3,215.41	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	979.96	0.00	0.00	0.00	979.96	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	20,068,079.89	0.00	2,327,458.58	0.00	22,395,538.47	0.00
5100	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	127,672.52	0.00	0.00	0.00	127,672.52	0.00
5100	D00307000	010502060101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	66,266.76	0.00	0.00	0.00	66,266.76	0.00
5100	D00307000	010502060101110101	3391		Servicios profesionales	61,405.76	0.00	0.00	0.00	61,405.76	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	10,286,965.29	0.00	1,250,887.74	0.00	11,537,853.03	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	5,932,570.05	0.00	552,360.71	0.00	6,484,930.76	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	328,819.79	0.00	298,511.00	0.00	627,330.79	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	36,920.43	0.00	0.00	0.00	36,920.43	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,606.05	0.00	0.00	0.00	13,606.05	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	1,861,353.53	0.00	198,706.22	0.00	2,060,059.75	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	747,404.32	0.00	74,052.92	0.00	821,457.24	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	554,420.07	0.00	55,047.14	0.00	609,467.21	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	122,934.28	0.00	12,279.78	0.00	135,214.06	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	76,676.30	0.00	6,464.55	0.00	83,140.85	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	299,763.09	0.00	30,475.47	0.00	330,238.56	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	312,497.38	0.00	22,989.95	0.00	335,487.33	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	8,885.18	0.00	0.00	0.00	8,885.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,885.18	0.00	0.00	0.00	8,885.18	0.00
5100	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,260,629.12	0.00	361,456.82	0.00	2,622,085.94	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	406,962.00	0.00	12,893.00	0.00	419,855.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	89,319.14	0.00	3,015.99	0.00	92,335.13	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	28,295.04	0.00	14,470.42	0.00	42,765.46	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,453.00	0.00	717.00	0.00	7,170.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	70,580.30	0.00	21,160.52	0.00	91,740.82	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	149,902.62	0.00	75,400.00	0.00	225,302.62	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	974,935.79	0.00	119,717.13	0.00	1,094,652.92	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	2,898.84	0.00	0.00	0.00	2,898.84	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	83,906.40	0.00	1,850.20	0.00	85,756.60	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	34,594.00	0.00	0.00	0.00	34,594.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	65,946.00	0.00	75,566.00	0.00	141,512.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	87,499.86	0.00	36,666.56	0.00	124,166.42	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	66,273.12	0.00	0.00	0.00	66,273.12	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,822.01	0.00	0.00	0.00	2,822.01	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	185,281.00	0.00	0.00	0.00	185,281.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	3,581,575.86	0.00	425,503.87	0.00	4,007,079.73	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	1,819,161.02	0.00	106,559.45	0.00	1,925,720.47	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	149,464.90	0.00	78,762.79	0.00	228,227.69	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	114,835.33	0.00	111,016.17	0.00	225,851.50	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,247.05	0.00	22,623.70	0.00	39,870.75	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	784,280.16	0.00	58,402.00	0.00	842,682.16	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	249,063.60	0.00	16,552.99	0.00	265,616.59	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	184,790.61	0.00	12,304.64	0.00	197,095.25	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,994.84	0.00	2,744.89	0.00	43,739.73	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,752.25	0.00	1,445.02	0.00	27,197.27	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	99,692.16	0.00	6,812.16	0.00	106,504.32	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	499.99	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	95,793.95	0.00	8,280.06	0.00	104,074.01	0.00
5100	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	2,341,680.78	0.00	105,896.15	0.00	2,447,576.93	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,102.30	0.00	0.00	0.00	45,102.30	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,412.80	0.00	0.00	0.00	2,412.80	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	98,472.08	0.00	377.00	0.00	98,849.08	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2181		Material para identificación y registro	41,170.72	0.00	0.00	0.00	41,170.72	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	428,048.78	0.00	71,473.45	0.00	499,522.23	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,575.54	0.00	2,065.62	0.00	4,641.16	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	951.20	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	63,532.74	0.00	0.00	0.00	63,532.74	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,790.26	0.00	0.00	0.00	18,790.26	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2481		Materiales complementarios	304,008.12	0.00	0.00	0.00	304,008.12	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	52,596.86	0.00	0.00	0.00	52,596.86	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2483		Árboles y plantas de ornato	43,412.08	0.00	0.00	0.00	43,412.08	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	290,338.95	0.00	0.00	0.00	290,338.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,634.99	0.00	0.00	0.00	6,634.99	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,919.93	0.00	12,989.72	0.00	105,909.65	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	361,224.00	0.00	0.00	0.00	361,224.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,009.12	0.00	0.00	0.00	2,009.12	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,853.40	0.00	0.00	0.00	2,853.40	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,885.35	0.00	0.00	0.00	3,885.35	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	97,894.64	0.00	0.00	0.00	97,894.64	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,289.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	374,935.92	0.00	10,777.56	0.00	385,713.48	0.00
5100	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,460,671.14	0.00	183,714.00	0.00	1,644,385.14	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	706,034.17	0.00	62,782.00	0.00	768,816.17	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	55,834.91	0.00	47,774.00	0.00	103,608.91	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	11,876.67	0.00	0.00	0.00	11,876.67	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,661.94	0.00	0.00	0.00	4,661.94	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	130,155.47	0.00	13,558.00	0.00	143,713.47	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,821.39	0.00	10,868.68	0.00	114,690.07	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,013.99	0.00	8,079.22	0.00	85,093.21	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,072.92	0.00	1,802.29	0.00	18,875.21	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,497.30	0.00	948.80	0.00	11,446.10	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,783.71	0.00	4,472.86	0.00	46,256.57	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	251,913.51	0.00	30,029.27	0.00	281,942.78	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,992.13	0.00	0.00	0.00	4,992.13	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	45,013.03	0.00	3,398.88	0.00	48,411.91	0.00
5100	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	36,072,933.73	0.00	4,469,906.59	19,758.48	40,523,081.84	0.00
5100	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	224,202.86	0.00	94,884.94	0.00	319,087.80	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	52,083.00	0.00	52,083.00	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,999.50	0.00	14,470.42	0.00	38,469.92	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	76,238.34	0.00	21,160.52	0.00	97,398.86	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	70,803.55	0.00	0.00	0.00	70,803.55	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,297.47	0.00	0.00	0.00	30,297.47	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00
5100	E00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	22,499.00	0.00	385.00	0.00	22,884.00	0.00
5100	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	33,561,802.07	0.00	4,179,455.78	19,758.48	37,721,499.37	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	19,611,454.30	0.00	1,862,103.97	0.00	21,473,558.27	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	183,698.22	0.00	0.00	0.00	183,698.22	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	1,069,805.65	0.00	1,005,145.00	1,802.79	2,073,147.86	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	175,544.86	0.00	0.00	16,327.04	159,217.82	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	40,788.83	0.00	0.00	1,628.65	39,160.18	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	4,519,902.61	0.00	541,097.52	0.00	5,061,000.13	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,466,570.66	0.00	253,448.16	0.00	2,720,018.82	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,830,045.08	0.00	188,400.35	0.00	2,018,445.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	405,797.41	0.00	42,027.89	0.00	447,825.30	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251,920.74	0.00	22,125.09	0.00	274,045.83	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	990,038.87	0.00	104,303.13	0.00	1,094,342.00	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,678,942.35	0.00	159,706.91	0.00	1,838,649.26	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	2171		Material didáctico	3,542.64	0.00	0.00	0.00	3,542.64	0.00
5100	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333,749.85	0.00	1,097.76	0.00	334,847.61	0.00
5100	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	736,162.30	0.00	44,669.94	0.00	780,832.24	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,845.85	0.00	0.00	0.00	26,845.85	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,855.41	0.00	0.00	0.00	26,855.41	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	21,146.92	0.00	0.00	0.00	21,146.92	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2222		Productos alimenticios para animales	19,906.04	0.00	0.00	0.00	19,906.04	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	226.20	0.00	226.20	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	23,205.82	0.00	0.00	0.00	23,205.82	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	232.00	0.00	1,142.60	0.00	1,374.60	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	105,072.84	0.00	0.00	0.00	105,072.84	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,658.76	0.00	2,515.19	0.00	12,173.95	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2591		Otros productos químicos	14,644.08	0.00	0.00	0.00	14,644.08	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	208,299.85	0.00	29,162.75	0.00	237,462.60	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,610.28	0.00	9,396.00	0.00	23,006.28	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	188,565.39	0.00	0.00	0.00	188,565.39	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	12,341.70	0.00	0.00	0.00	12,341.70	0.00
5100	E00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,370.16	0.00	0.00	0.00	51,370.16	0.00
5100	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00
5100	E00307000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00
5100	E00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	32,210.69	0.00	0.00	0.00	32,210.69	0.00
5100	E00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,410.99	0.00	0.00	0.00	16,410.99	0.00
5100	E00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,667.24	0.00	0.00	0.00	5,667.24	0.00
5100	E00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,361.30	0.00	0.00	0.00	2,361.30	0.00
5100	E00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,231.76	0.00	0.00	0.00	7,231.76	0.00
5100	E00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	539.40	0.00	0.00	0.00	539.40	0.00
5100	E00307000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	161,096.17	0.00	0.00	0.00	161,096.17	0.00
5100	E00307000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	161,096.17	0.00	0.00	0.00	161,096.17	0.00
5100	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,309,530.38	0.00	146,790.46	0.00	1,456,320.84	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	358,345.80	0.00	27,820.00	0.00	386,165.80	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	16,004.28	0.00	16,005.00	0.00	32,009.28	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1345		Gratificación	91,298.00	0.00	8,772.00	0.00	100,070.00	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,184.99	0.00	3,708.63	0.00	46,893.62	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,031.61	0.00	2,756.80	0.00	34,788.41	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,098.08	0.00	614.98	0.00	7,713.06	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,328.06	0.00	323.75	0.00	4,651.81	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,417.36	0.00	1,526.24	0.00	18,943.60	0.00
5100	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	739,822.20	0.00	85,263.06	0.00	825,085.26	0.00
5100	E00307000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	46,499.26	0.00	4,105.47	0.00	50,604.73	0.00
5100	E00307000	010805010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	542.88	0.00	0.00	0.00	542.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00307000	010805010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,683.74	0.00	0.00	0.00	2,683.74	0.00
5100	E00307000	010805010103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,404.96	0.00	0.00	0.00	13,404.96	0.00
5100	E00307000	010805010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29,867.68	0.00	0.00	0.00	29,867.68	0.00
5100	E00307000	010805010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,105.47	0.00	4,105.47	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	16,610,794.54	0.00	2,120,725.48	0.00	18,731,520.02	0.00
5100	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	106,883.27	0.00	0.00	0.00	106,883.27	0.00
5100	E00308000	020301010202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	23,393.00	0.00	0.00	0.00	23,393.00	0.00
5100	E00308000	020301010202110101	3121		Gas	81,823.61	0.00	0.00	0.00	81,823.61	0.00
5100	E00308000	020301010202110101	3591		Servicios de fumigación	1,666.66	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00
5100	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	1,953,935.36	0.00	260,119.15	0.00	2,214,054.51	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	1,232,087.05	0.00	122,944.00	0.00	1,355,031.05	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	63,598.13	0.00	68,368.00	0.00	131,966.13	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	1,825.74	0.00	0.00	0.00	1,825.74	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	493.44	0.00	0.00	0.00	493.44	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	161,010.94	0.00	18,326.00	0.00	179,336.94	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,036.09	0.00	15,396.79	0.00	157,432.88	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,382.70	0.00	11,445.18	0.00	116,827.88	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,367.28	0.00	2,553.16	0.00	25,920.44	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,556.69	0.00	1,344.08	0.00	15,900.77	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,962.15	0.00	6,336.34	0.00	63,298.49	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	89,793.71	0.00	8,724.43	0.00	98,518.14	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	62,726.44	0.00	4,681.17	0.00	67,407.61	0.00
5100	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	705,973.81	0.00	87,191.67	0.00	793,165.48	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,995.80	0.00	0.00	0.00	17,995.80	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,517.12	0.00	0.00	0.00	1,517.12	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,963.14	0.00	283.04	0.00	6,246.18	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	560,970.69	0.00	76,223.87	0.00	637,194.56	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,183.36	0.00	3,703.30	0.00	6,886.66	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,734.01	0.00	0.00	0.00	2,734.01	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2483		Árboles y plantas de ornato	60,150.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2491		Materiales de construcción	20,992.52	0.00	253.46	0.00	21,245.98	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,310.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	28,310.37	0.00	6,728.00	0.00	35,038.37	0.00
5100	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	21,240.92	0.00	0.00	0.00	21,240.92	0.00
5100	E00308000	020608010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.32	0.00	0.00	0.00	6,700.32	0.00
5100	E00308000	020608010105110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	14,540.60	0.00	0.00	0.00	14,540.60	0.00
5100	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	2,116,561.85	0.00	282,777.74	0.00	2,399,339.59	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	1,033,368.33	0.00	100,218.00	0.00	1,133,586.33	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	73,478.75	0.00	73,479.00	0.00	146,957.75	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	187,212.32	0.00	22,730.53	0.00	209,942.85	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,445.91	0.00	16,709.97	0.00	171,155.88	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,584.88	0.00	12,421.33	0.00	127,006.21	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,408.63	0.00	2,770.92	0.00	28,179.55	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,716.67	0.00	1,458.72	0.00	17,175.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,050.30	0.00	6,876.76	0.00	68,927.06	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	385,533.69	0.00	40,558.81	0.00	426,092.50	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,762.37	0.00	5,553.70	0.00	70,316.07	0.00
5100	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	124,426.21	0.00	2,686.11	0.00	127,112.32	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,100.72	0.00	2,686.11	0.00	22,786.83	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	795.44	0.00	0.00	0.00	795.44	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,986.06	0.00	0.00	0.00	5,986.06	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	2171		Material didáctico	22,131.78	0.00	0.00	0.00	22,131.78	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	62,207.21	0.00	0.00	0.00	62,207.21	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,813.32	0.00	0.00	0.00	7,813.32	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	5,391.68	0.00	0.00	0.00	5,391.68	0.00
5100	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	205,540.65	0.00	57,828.30	0.00	263,368.95	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	29,263.00	0.00	7,536.00	0.00	36,799.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	3121		Gas	18,761.74	0.00	5,751.43	0.00	24,513.17	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,350.34	0.00	14,470.42	0.00	31,820.76	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	3171		Servicios de acceso a Internet	62,998.66	0.00	21,160.52	0.00	84,159.18	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	12,136.89	0.00	0.00	0.00	12,136.89	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,472.00	0.00	4,743.24	0.00	50,215.24	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,470.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110101	3591		Servicios de fumigación	5,000.02	0.00	4,166.69	0.00	9,166.71	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	7,316,212.90	0.00	944,983.29	0.00	8,261,196.19	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	4,389,601.80	0.00	422,029.75	0.00	4,811,631.55	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	236,142.19	0.00	234,462.00	0.00	470,604.19	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	18,109.22	0.00	0.00	0.00	18,109.22	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	907.06	0.00	0.00	0.00	907.06	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	1,156,351.74	0.00	135,951.74	0.00	1,292,303.48	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	534,860.79	0.00	56,029.48	0.00	590,890.27	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	396,844.62	0.00	41,649.44	0.00	438,494.06	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	88,002.51	0.00	9,291.06	0.00	97,293.57	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,951.61	0.00	4,891.17	0.00	59,842.78	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	214,370.49	0.00	23,058.17	0.00	237,428.66	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	226,070.87	0.00	17,620.48	0.00	243,691.35	0.00
5100	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	645,621.00	0.00	145,037.05	0.00	790,658.05	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,707.70	0.00	13,063.34	0.00	56,771.04	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,270.16	0.00	0.00	0.00	7,270.16	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	12,758.13	0.00	0.00	0.00	12,758.13	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	19,754.01	0.00	0.00	0.00	19,754.01	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2211		Productos alimenticios para personas	7,460.90	0.00	0.00	0.00	7,460.90	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,272.05	0.00	0.00	0.00	2,272.05	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,444.79	0.00	0.00	0.00	7,444.79	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,514.43	0.00	0.00	0.00	17,514.43	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2481		Materiales complementarios	881.60	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2482		Material de señalización	25,697.48	0.00	52,793.05	0.00	78,490.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	17,765.55	0.00	50,881.66	0.00	68,647.21	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	85,507.01	0.00	0.00	0.00	85,507.01	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	123,684.12	0.00	6,897.00	0.00	130,581.12	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	17,673.99	0.00	21,402.00	0.00	39,075.99	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,746.30	0.00	0.00	0.00	5,746.30	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,257.67	0.00	0.00	0.00	17,257.67	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,088.54	0.00	0.00	0.00	1,088.54	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	190,028.57	0.00	0.00	0.00	190,028.57	0.00
5100	e00308000	020608040106140101	3391		Servicios profesionales	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3992		Gastos de servicios menores	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	E00308000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	63,984.43	0.00	7,424.00	0.00	71,408.43	0.00
5100	E00308000	020608060202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,789.00	0.00	0.00	0.00	4,789.00	0.00
5100	E00308000	020608060202110101	3121		Gas	46,557.94	0.00	0.00	0.00	46,557.94	0.00
5100	E00308000	020608060202110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
5100	E00308000	020608060202110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,789.96	0.00	3,364.00	0.00	8,153.96	0.00
5100	E00308000	020608060202110101	3591		Servicios de fumigación	5,028.73	0.00	0.00	0.00	5,028.73	0.00
5100	E00308000	020608060202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	2,333,890.90	0.00	268,517.42	0.00	2,602,408.32	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	1,467,333.50	0.00	130,266.25	0.00	1,597,599.75	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	89,617.23	0.00	71,432.00	0.00	161,049.23	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	38,450.20	0.00	0.00	0.00	38,450.20	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,599.69	0.00	0.00	0.00	18,599.69	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	248,316.92	0.00	23,614.00	0.00	271,930.92	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,212.64	0.00	16,004.42	0.00	180,217.06	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	121,806.30	0.00	11,896.86	0.00	133,703.16	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,998.81	0.00	2,653.92	0.00	29,652.73	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,651.12	0.00	1,397.13	0.00	18,048.25	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,044.34	0.00	6,586.40	0.00	72,630.74	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	75,860.15	0.00	4,666.44	0.00	80,526.59	0.00
5100	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	1,016,523.24	0.00	64,160.75	0.00	1,080,683.99	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,705.50	0.00	0.00	0.00	15,705.50	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2112		Enseres de oficina	882.68	0.00	0.00	0.00	882.68	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	28,780.04	0.00	0.00	0.00	28,780.04	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	859,266.26	0.00	60,645.95	0.00	919,912.21	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	19,807.49	0.00	0.00	0.00	19,807.49	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	642.60	0.00	0.00	0.00	642.60	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,031.82	0.00	0.00	0.00	1,031.82	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	106.84	0.00	0.00	0.00	106.84	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	88,455.61	0.00	3,514.80	0.00	91,970.41	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	3992		Gastos de servicios menores	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	40,200,295.21	0.00	4,960,918.39	0.00	45,161,213.60	0.00
5100	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,883,334.81	0.00	239,424.89	0.00	3,122,759.70	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	787,358.00	0.00	18,441.00	0.00	805,799.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00309000	02060805010311010 1	3121		Gas	66,489.98	0.00	0.00	0.00	66,489.98	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	78,698.97	0.00	19,756.85	0.00	98,455.82	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3171		Servicios de acceso a Internet	89,930.20	0.00	21,160.52	0.00	111,090.72	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3391		Servicios profesionales	175,262.96	0.00	136,265.20	0.00	311,528.16	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3451		Seguros y fianzas	3,539.93	0.00	0.00	0.00	3,539.93	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	97,503.80	0.00	696.00	0.00	98,199.80	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3591		Servicios de fumigación	67,499.91	0.00	20,833.32	0.00	88,333.23	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,476,169.06	0.00	0.00	0.00	1,476,169.06	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3922		Otros impuestos y derechos	1,471.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00
5100	E00309000	02060805010311010 1	3992		Gastos de servicios menores	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	34,517,491.83	0.00	4,304,527.40	0.00	38,822,019.23	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1131		Sueldo base	20,532,025.78	0.00	2,043,964.74	0.00	22,575,990.52	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1321		Prima vacacional	1,142,627.52	0.00	1,101,613.00	0.00	2,244,240.52	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1322		Aguinaldo	127,723.60	0.00	0.00	0.00	127,723.60	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	50,096.62	0.00	0.00	0.00	50,096.62	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1341		Compensación	3,708.30	0.00	0.00	0.00	3,708.30	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1345		Gratificación	3,597,262.14	0.00	433,565.68	0.00	4,030,827.82	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,362,132.63	0.00	256,039.69	0.00	2,618,172.32	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,752,619.09	0.00	190,326.76	0.00	1,942,945.85	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	388,675.48	0.00	42,457.63	0.00	431,133.11	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	242,398.43	0.00	22,351.33	0.00	264,749.76	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	947,039.61	0.00	105,369.63	0.00	1,052,409.24	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,176,921.87	0.00	32,208.46	0.00	1,209,130.33	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,213,335.64	0.00	0.00	0.00	1,213,335.64	0.00
5100	E00309000	02060805010311020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	980,925.12	0.00	76,630.48	0.00	1,057,555.60	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,799,468.57	0.00	416,966.10	0.00	3,216,434.67	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	59,079.04	0.00	0.00	0.00	59,079.04	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2112		Enseres de oficina	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,872.00	0.00	1,020.80	0.00	5,892.80	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2161		Material y enseres de limpieza	279,800.34	0.00	0.00	0.00	279,800.34	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2171		Material didáctico	19,146.00	0.00	0.00	0.00	19,146.00	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2211		Productos alimenticios para personas	1,093,952.93	0.00	256,177.81	0.00	1,350,130.74	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	25,363.72	0.00	38.00	0.00	25,401.72	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	241.37	0.00	241.37	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2441		Madera y productos de madera	2,861.58	0.00	0.00	0.00	2,861.58	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	8,058.14	0.00	48,465.33	0.00	56,523.47	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2481		Materiales complementarios	36,124.89	0.00	0.00	0.00	36,124.89	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2482		Material de señalización	84,435.75	0.00	57,298.20	0.00	141,733.95	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	1,255.18	0.00	0.00	0.00	1,255.18	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2491		Materiales de construcción	147,794.54	0.00	6,960.00	0.00	154,754.54	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	55,361.11	0.00	2,937.49	0.00	58,298.60	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,581.42	0.00	0.00	0.00	4,581.42	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	23,477.11	0.00	0.00	0.00	23,477.11	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,230.54	0.00	4,827.90	0.00	44,058.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00309000	020608050103140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,948.07	0.00	0.00	0.00	3,948.07	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2731		Artículos deportivos	12,339.44	0.00	0.00	0.00	12,339.44	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2741		Productos textiles	5,417.20	0.00	0.00	0.00	5,417.20	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,802.58	0.00	0.00	0.00	3,802.58	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	566.90	0.00	0.00	0.00	566.90	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,224.92	0.00	0.00	0.00	45,224.92	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,691.20	0.00	2,691.20	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	767,090.22	0.00	36,308.00	0.00	803,398.22	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	71,111.35	0.00	0.00	0.00	71,111.35	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	3,322.80	0.00	0.00	0.00	3,322.80	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	76,841,119.64	0.00	8,446,693.71	8,840.19	85,278,973.16	0.00
5100	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	16,383,993.94	0.00	1,943,053.69	0.00	18,327,047.63	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	8,334,698.67	0.00	761,790.93	0.00	9,096,489.60	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	411,273.39	0.00	421,198.00	0.00	832,471.39	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	104,851.75	0.00	0.00	0.00	104,851.75	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	33,111.33	0.00	0.00	0.00	33,111.33	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	11,696.94	0.00	0.00	0.00	11,696.94	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	4,014,551.78	0.00	433,966.39	0.00	4,448,518.17	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,195,528.04	0.00	116,337.92	0.00	1,311,865.96	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	886,994.45	0.00	86,479.64	0.00	973,474.09	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	196,668.11	0.00	19,291.67	0.00	215,959.78	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122,412.02	0.00	10,155.87	0.00	132,567.89	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	479,564.82	0.00	47,877.28	0.00	527,442.10	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,131.51	0.00	7,231.77	0.00	88,363.28	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	909.99	0.00	0.00	0.00	909.99	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	347.86	0.00	0.00	0.00	347.86	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	510,253.28	0.00	38,724.22	0.00	548,977.50	0.00
5100	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	7,715,886.55	0.00	29,502.35	0.00	7,745,388.90	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	45,768.67	0.00	0.00	0.00	45,768.67	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	202,639.43	0.00	27,497.70	0.00	230,137.13	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,216,148.13	0.00	2,004.65	0.00	7,218,152.78	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	115,013.42	0.00	0.00	0.00	115,013.42	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	759.98	0.00	0.00	0.00	759.98	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	95,606.28	0.00	0.00	0.00	95,606.28	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2992		Otros enseres	8,345.04	0.00	0.00	0.00	8,345.04	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	31,505.60	0.00	0.00	0.00	31,505.60	0.00
5100	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	26,010,491.00	0.00	3,215,156.48	0.00	29,225,647.48	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	13,785,073.33	0.00	1,286,237.68	0.00	15,071,311.01	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	677,955.87	0.00	713,268.00	0.00	1,391,223.87	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	81,628.04	0.00	0.00	0.00	81,628.04	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,895.18	0.00	0.00	0.00	8,895.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020301010102110201	1341		Compensación	2,744.29	0.00	0.00	0.00	2,744.29	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	5,929,928.50	0.00	681,615.94	0.00	6,611,544.44	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,910,966.26	0.00	190,761.08	0.00	2,101,727.34	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,417,751.93	0.00	141,802.00	0.00	1,559,553.93	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	314,373.79	0.00	31,632.85	0.00	346,006.64	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195,918.27	0.00	16,652.74	0.00	212,571.01	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	766,378.74	0.00	78,505.12	0.00	844,883.86	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	137,999.21	0.00	14,815.30	0.00	152,814.51	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780,877.59	0.00	59,865.77	0.00	840,743.36	0.00
5100	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	769,649.84	0.00	3,633.12	0.00	773,282.96	0.00
5100	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,633.12	0.00	3,633.12	0.00
5100	E00310000	020301010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,684.15	0.00	0.00	0.00	16,684.15	0.00
5100	E00310000	020301010102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
5100	E00310000	020301010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,965.69	0.00	0.00	0.00	2,965.69	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	7,543,468.66	0.00	919,174.34	8,840.19	8,453,802.81	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	3,892,840.26	0.00	350,222.25	1,263.78	4,241,798.73	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1312		Prima de antigüedad	25,621.99	0.00	0.00	0.00	25,621.99	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	187,580.23	0.00	209,908.41	0.00	397,488.64	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	1,794.37	-1,794.37	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,739.20	0.00	0.00	5,782.04	35,957.16	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	2,244.96	0.00	0.00	0.00	2,244.96	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	1,827,538.33	0.00	212,056.00	0.00	2,039,594.33	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	539,945.12	0.00	54,017.63	0.00	593,962.75	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	400,606.95	0.00	40,153.93	0.00	440,760.88	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	88,816.16	0.00	8,957.44	0.00	97,773.60	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	55,360.51	0.00	4,715.54	0.00	60,076.05	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	216,492.74	0.00	22,230.22	0.00	238,722.96	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	253,082.21	0.00	16,912.92	0.00	269,995.13	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	828,966.68	0.00	147,560.49	0.00	976,527.17	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	758,097.00	0.00	147,560.49	0.00	905,657.49	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,379.68	0.00	0.00	0.00	68,379.68	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	2,415,741.39	0.00	284,878.28	0.00	2,700,619.67	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	616,957.40	0.00	0.00	0.00	616,957.40	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	57,617.93	0.00	0.00	0.00	57,617.93	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2591		Otros productos químicos	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	217,353.00	0.00	27,116.00	0.00	244,469.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3121		Gas	114,683.71	0.00	7,458.16	0.00	122,141.87	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	73,807.71	0.00	9,183.99	0.00	82,991.70	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a Internet	79,847.30	0.00	21,160.52	0.00	101,007.82	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	81,026.00	0.00	0.00	0.00	81,026.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	109,466.89	0.00	0.00	0.00	109,466.89	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	188,751.02	0.00	60,319.50	0.00	249,070.52	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	51,996.24	0.00	0.00	0.00	51,996.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020302010111110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,824.01	0.00	4,988.00	0.00	18,812.01	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	80,736.03	0.00	73,660.00	0.00	154,396.03	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.02	0.00	0.00	0.00	8,000.02	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3591		Servicios de fumigación	9,999.98	0.00	5,833.31	0.00	15,833.29	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,842.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	701,201.75	0.00	75,158.80	0.00	776,360.55	0.00
5100	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	4,540,953.61	0.00	559,663.90	0.00	5,100,617.51	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	2,395,754.01	0.00	218,604.16	0.00	2,614,358.17	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	122,632.82	0.00	129,371.00	0.00	252,003.82	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	7,126.12	0.00	0.00	0.00	7,126.12	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,084.50	0.00	0.00	0.00	5,084.50	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	1,018,355.79	0.00	120,683.52	0.00	1,139,039.31	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	328,782.15	0.00	33,487.62	0.00	362,269.77	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	243,969.46	0.00	24,892.97	0.00	268,862.43	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	54,094.76	0.00	5,553.06	0.00	59,647.82	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,741.13	0.00	2,923.35	0.00	36,664.48	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	131,778.53	0.00	13,781.37	0.00	145,559.90	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,958.35	0.00	0.00	0.00	40,958.35	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	141,971.99	0.00	10,366.85	0.00	152,338.84	0.00
5100	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	882,385.47	0.00	131,192.44	0.00	1,013,577.91	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,706.40	0.00	0.00	0.00	52,706.40	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	1,131.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	13,896.80	0.00	0.00	0.00	13,896.80	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,917.31	0.00	0.00	0.00	11,917.31	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,820.71	0.00	0.00	0.00	2,820.71	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	537,392.82	0.00	96,606.89	0.00	633,999.71	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	158,081.69	0.00	22,898.15	0.00	180,979.84	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,529.40	0.00	690.60	0.00	2,220.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,655.90	0.00	0.00	0.00	22,655.90	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	12,590.64	0.00	0.00	0.00	12,590.64	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	66,502.80	0.00	8,247.60	0.00	74,750.40	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	E00310000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	308,373.25	0.00	103,991.74	0.00	412,364.99	0.00
5100	E00310000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	62,486.23	0.00	0.00	0.00	62,486.23	0.00
5100	E00310000	020401010101110101	3121		Gas	122,144.02	0.00	53,050.34	0.00	175,194.36	0.00
5100	E00310000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,224.00	0.00	32,108.80	0.00	45,332.80	0.00
5100	E00310000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	110,519.00	0.00	18,571.60	0.00	129,090.60	0.00
5100	E00310000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
5100	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	7,831,987.72	0.00	956,602.69	0.00	8,788,590.41	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	4,323,979.07	0.00	393,376.31	0.00	4,717,355.38	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	240,079.20	0.00	224,537.00	0.00	464,616.20	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	37,850.47	0.00	0.00	0.00	37,850.47	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,488.14	0.00	0.00	0.00	10,488.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020401010101110201	1345		Gratificación	1,595,665.96	0.00	183,180.00	0.00	1,778,845.96	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	571,360.08	0.00	56,816.96	0.00	628,177.04	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	423,879.80	0.00	42,234.81	0.00	466,114.61	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	93,982.43	0.00	9,421.64	0.00	103,404.07	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	58,432.99	0.00	4,959.91	0.00	63,392.90	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229,282.19	0.00	23,382.24	0.00	252,664.43	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	509.00	0.00	524.32	0.00	1,033.32	0.00
5100	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	246,478.39	0.00	18,169.50	0.00	264,647.89	0.00
5100	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	1,605,045.53	0.00	152,284.19	0.00	1,757,329.72	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,634.28	0.00	0.00	0.00	39,634.28	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,340.50	0.00	0.00	0.00	3,340.50	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	38,923.10	0.00	0.00	0.00	38,923.10	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	3,059.30	0.00	0.00	0.00	3,059.30	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	154,306.80	0.00	0.00	0.00	154,306.80	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,083.20	0.00	4,083.20	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	160,352.94	0.00	22,596.80	0.00	182,949.74	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	1,027,105.52	0.00	125,604.19	0.00	1,152,709.71	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	31,880.88	0.00	0.00	0.00	31,880.88	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,152.20	0.00	0.00	0.00	3,152.20	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	38,628.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	2992		Otros enseres	35,071.60	0.00	0.00	0.00	35,071.60	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	E00310000	020401010101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	55,210.01	0.00	0.00	0.00	55,210.01	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	22,897,345.91	0.00	2,196,708.14	0.00	25,094,054.05	0.00
5100	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	735,620.69	0.00	110,329.20	0.00	845,949.89	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	94,389.45	0.00	5,291.34	0.00	99,680.79	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	155.18	0.00	155.18	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,578.93	0.00	0.00	0.00	1,578.93	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2161		Material y enseres de limpieza	46,023.34	0.00	7,238.40	0.00	53,261.74	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2171		Material didáctico	15,995.00	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	323,408.04	0.00	55,204.88	0.00	378,612.92	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,924.28	0.00	67.36	0.00	1,991.64	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,409.24	0.00	1,440.72	0.00	13,849.96	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	34,353.91	0.00	176.32	0.00	34,530.23	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	99.95	0.00	0.00	0.00	99.95	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,726.07	0.00	179.00	0.00	9,905.07	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,320.31	0.00	1,470.41	0.00	2,790.72	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,676.20	0.00	0.00	0.00	1,676.20	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2992		Otros enseres	37,718.26	0.00	358.90	0.00	38,077.16	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	19,185.00	0.00	0.00	0.00	19,185.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	106,065.95	0.00	6,312.54	0.00	112,378.49	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,620.39	0.00	4,620.39	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	0.00	21,160.52	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3341		Capacitación	13,448.94	0.00	0.00	0.00	13,448.94	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	4,860.17	0.00	0.00	0.00	4,860.17	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,319.92	0.00	3,319.92	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	1,666.66	0.00	3,333.32	0.00	4,999.98	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,439.02	0.00	0.00	0.00	4,439.02	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3851		Gastos de representación	3,881.97	0.00	0.00	0.00	3,881.97	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	9,129,910.79	0.00	1,209,271.65	0.00	10,339,182.44	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	5,531,393.96	0.00	571,242.70	0.00	6,102,636.66	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	295,143.17	0.00	276,094.00	0.00	571,237.17	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	24,414.91	0.00	0.00	0.00	24,414.91	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,959.15	0.00	0.00	0.00	14,959.15	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	2,769.17	0.00	0.00	0.00	2,769.17	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	1,408,291.11	0.00	165,695.00	0.00	1,573,986.11	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	671,400.10	0.00	71,559.45	0.00	742,959.55	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498,092.27	0.00	53,193.62	0.00	551,285.89	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	110,468.80	0.00	11,866.30	0.00	122,335.10	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	67,061.58	0.00	6,246.88	0.00	73,308.46	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	271,066.13	0.00	29,449.32	0.00	300,515.45	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,833.02	0.00	0.00	0.00	2,833.02	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3851		Gastos de representación	863.99	0.00	0.00	0.00	863.99	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	231,153.43	0.00	23,924.38	0.00	255,077.81	0.00
5100	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	132,931.23	0.00	1,461.60	0.00	134,392.83	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2222		Productos alimenticios para animales	2,389.78	0.00	1,461.60	0.00	3,851.38	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2483		Árboles y plantas de ornato	1,755.96	0.00	0.00	0.00	1,755.96	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,538.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	11,764.00	0.00	0.00	0.00	11,764.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,837.44	0.00	0.00	0.00	1,837.44	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,085.93	0.00	0.00	0.00	9,085.93	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	91,658.68	0.00	0.00	0.00	91,658.68	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2751		Blancos y otros productos textiles	229.44	0.00	0.00	0.00	229.44	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	361,247.73	0.00	24,671.56	0.00	385,919.29	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,826.88	0.00	0.00	0.00	16,826.88	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,323.59	0.00	0.00	0.00	7,323.59	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2171		Material didáctico	331.06	0.00	0.00	0.00	331.06	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2211		Productos alimenticios para personas	92,377.16	0.00	0.00	0.00	92,377.16	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2491		Materiales de construcción	4,175.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,102.91	0.00	3,793.53	0.00	43,896.44	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2741		Productos textiles	403.97	0.00	0.00	0.00	403.97	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,055.06	0.00	0.00	0.00	1,055.06	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,843.89	0.00	0.00	0.00	4,843.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00312000	020608040103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,477.00	0.00	0.00	0.00	2,477.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	67,856.00	0.00	10,547.00	0.00	78,403.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,940.11	0.00	9,850.03	0.00	32,790.14	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3151		Servicio de telefonía celular	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	73,080.67	0.00	0.00	0.00	73,080.67	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3451		Seguros y fianzas	5,382.74	0.00	0.00	0.00	5,382.74	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3591		Servicios de fumigación	4,166.69	0.00	0.00	0.00	4,166.69	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,641.00	0.00	481.00	0.00	4,122.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	12,537,635.47	0.00	850,974.13	0.00	13,388,609.60	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	3,346,768.10	0.00	267,412.00	0.00	3,614,180.10	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	156,225.07	0.00	122,464.00	0.00	278,689.07	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	87,135.85	0.00	0.00	0.00	87,135.85	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,010.15	0.00	0.00	0.00	26,010.15	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	1,696,814.86	0.00	153,611.00	0.00	1,850,425.86	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	479,208.79	0.00	38,321.41	0.00	517,530.20	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	355,631.39	0.00	28,486.17	0.00	384,117.56	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	78,869.63	0.00	6,354.63	0.00	85,224.26	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	51,098.45	0.00	3,345.32	0.00	54,443.77	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	190,169.13	0.00	15,770.65	0.00	205,939.78	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,277,886.12	0.00	199,327.69	0.00	5,477,213.81	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3391		Servicios profesionales	542,157.74	0.00	0.00	0.00	542,157.74	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	249,660.19	0.00	15,881.26	0.00	265,541.45	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	21,430,617.42	0.00	2,497,726.80	0.00	23,928,344.22	0.00
5100	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	3,721,403.83	0.00	159,230.05	0.00	3,880,633.88	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,519.30	0.00	6,085.59	0.00	37,604.89	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2161		Material y enseres de limpieza	174,041.68	0.00	0.00	0.00	174,041.68	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2171		Material didáctico	12,552.64	0.00	0.00	0.00	12,552.64	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2211		Productos alimenticios para personas	462,902.46	0.00	68,344.46	0.00	531,246.92	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2222		Productos alimenticios para animales	1,403.85	0.00	0.00	0.00	1,403.85	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,719.30	0.00	1,758.08	0.00	10,477.38	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	60,947.14	0.00	0.00	0.00	60,947.14	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	21,942.84	0.00	0.00	0.00	21,942.84	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2491		Materiales de construcción	314,301.49	0.00	6,819.06	0.00	321,120.55	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	197,316.07	0.00	8,356.64	0.00	205,672.71	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	197,387.20	0.00	2,388.48	0.00	199,775.68	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,807.92	0.00	0.00	0.00	6,807.92	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,358.25	0.00	10,875.06	0.00	78,233.31	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	1,218,191.40	0.00	0.00	0.00	1,218,191.40	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,710.26	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	52,336.88	0.00	1,633.94	0.00	53,970.82	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,378.33	0.00	0.00	0.00	3,378.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	020608030102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,589.20	0.00	0.00	0.00	1,589.20	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	574.20	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,219.97	0.00	0.00	0.00	3,219.97	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,447.78	0.00	0.00	0.00	7,447.78	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	2992		Otros enseres	171,949.22	0.00	0.00	0.00	171,949.22	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	243,554.00	0.00	15,236.00	0.00	258,790.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3121		Gas	85,680.52	0.00	0.00	0.00	85,680.52	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	73,807.71	0.00	14,470.42	0.00	88,278.13	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	79,847.30	0.00	21,160.52	0.00	101,007.82	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3341		Capacitación	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	10,699.15	0.00	0.00	0.00	10,699.15	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3391		Servicios profesionales	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3451		Seguros y fianzas	33,001.71	0.00	0.00	0.00	33,001.71	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,768.00	0.00	1,716.80	0.00	17,484.80	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	599.99	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3591		Servicios de fumigación	13,333.31	0.00	0.00	0.00	13,333.31	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,039.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	88,150.76	0.00	0.00	0.00	88,150.76	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,465.00	0.00	385.00	0.00	13,850.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3992		Gastos de servicios menores	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	10,888,620.69	0.00	1,472,159.93	0.00	12,360,780.62	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	6,221,621.70	0.00	631,696.06	0.00	6,853,317.76	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	351,282.90	0.00	352,129.00	0.00	703,411.90	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	17,156.05	0.00	0.00	0.00	17,156.05	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,681.73	0.00	0.00	0.00	4,681.73	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	1,369,079.07	0.00	182,664.72	0.00	1,551,743.79	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	792,908.31	0.00	86,960.92	0.00	879,869.23	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	588,274.15	0.00	64,642.28	0.00	652,916.43	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	130,473.75	0.00	14,420.24	0.00	144,893.99	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	81,610.19	0.00	7,591.37	0.00	89,201.56	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	317,698.55	0.00	35,787.58	0.00	353,486.13	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	662,646.89	0.00	65,955.02	0.00	728,601.91	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,847.08	0.00	1,982.67	0.00	7,829.75	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,870.40	0.00	0.00	0.00	1,870.40	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	322,747.92	0.00	28,330.07	0.00	351,077.99	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	3993		Estudios y análisis clínicos	19,562.00	0.00	0.00	0.00	19,562.00	0.00
5100	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	2,524,654.75	0.00	317,916.31	0.00	2,842,571.06	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	1,661,681.52	0.00	157,344.00	0.00	1,819,025.52	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	97,435.08	0.00	87,078.00	0.00	184,513.08	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	21,889.67	0.00	0.00	0.00	21,889.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	020608030201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,207.37	0.00	0.00	0.00	3,207.37	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	135,239.80	0.00	14,852.00	0.00	150,091.80	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,116.26	0.00	18,823.87	0.00	200,940.13	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	135,129.11	0.00	13,992.70	0.00	149,121.81	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,954.23	0.00	3,121.46	0.00	33,075.69	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,526.78	0.00	1,643.25	0.00	20,170.03	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,149.56	0.00	7,746.70	0.00	80,896.26	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	84,014.35	0.00	7,692.33	0.00	91,706.68	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	82,311.02	0.00	5,622.00	0.00	87,933.02	0.00
5100	E00313000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	9,410.04	0.00	0.00	0.00	9,410.04	0.00
5100	E00313000	020608050102110101	3121		Gas	9,410.04	0.00	0.00	0.00	9,410.04	0.00
5100	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	849,204.53	0.00	114,035.53	0.00	963,240.06	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	469,056.79	0.00	49,522.00	0.00	518,578.79	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	24,021.37	0.00	24,023.00	0.00	48,044.37	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1345		Gratificación	179,232.23	0.00	22,102.00	0.00	201,334.23	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,536.39	0.00	6,744.09	0.00	69,280.48	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,403.73	0.00	5,013.21	0.00	51,416.94	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,291.24	0.00	1,118.34	0.00	11,409.58	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,486.93	0.00	588.73	0.00	7,075.66	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,001.61	0.00	2,775.44	0.00	27,777.05	0.00
5100	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,174.24	0.00	2,148.72	0.00	28,322.96	0.00
5100	E00313000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	125,169.69	0.00	30,637.96	0.00	155,807.65	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,356.25	0.00	0.00	0.00	7,356.25	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	594.16	0.00	0.00	0.00	594.16	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	2311		Materias primas y materiales de producción	27,420.19	0.00	0.00	0.00	27,420.19	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,297.80	0.00	0.00	0.00	4,297.80	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	2491		Materiales de construcción	493.58	0.00	0.00	0.00	493.58	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	2591		Otros productos químicos	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	2992		Otros enseres	16,691.21	0.00	12,742.37	0.00	29,433.58	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	3121		Gas	42,550.05	0.00	11,228.95	0.00	53,779.00	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,995.01	0.00	0.00	0.00	2,995.01	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	6,666.64	0.00	6,666.64	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,901.20	0.00	0.00	0.00	16,901.20	0.00
5100	E00313000	020608050104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,404.24	0.00	0.00	0.00	1,404.24	0.00
5100	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	3,312,153.89	0.00	403,747.02	0.00	3,715,900.91	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	2,004,002.31	0.00	189,784.34	0.00	2,193,786.65	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1312		Prima de antigüedad	112,679.03	0.00	0.00	0.00	112,679.03	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	113,470.88	0.00	104,048.00	0.00	217,518.88	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	19,933.65	0.00	0.00	0.00	19,933.65	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1345		Gratificación	389,144.46	0.00	45,192.00	0.00	434,336.46	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	230,668.92	0.00	23,935.27	0.00	254,604.19	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	171,132.55	0.00	17,792.25	0.00	188,924.80	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	37,942.57	0.00	3,969.05	0.00	41,911.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,589.13	0.00	2,089.46	0.00	25,678.59	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,561.32	0.00	9,850.23	0.00	102,411.55	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,733.72	0.00	0.00	0.00	7,733.72	0.00
5100	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	100,967.35	0.00	7,086.42	0.00	108,053.77	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	11,677,663.77	0.00	1,443,611.56	0.00	13,121,275.33	0.00
5100	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	29,946.70	0.00	0.00	0.00	29,946.70	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,511.18	0.00	0.00	0.00	1,511.18	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3451		Seguros y fianzas	28,435.52	0.00	0.00	0.00	28,435.52	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,573,179.48	0.00	198,217.22	0.00	1,771,396.70	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	723,580.92	0.00	72,650.00	0.00	796,230.92	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	50,935.73	0.00	51,746.00	0.00	102,681.73	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	12,847.26	0.00	0.00	0.00	12,847.26	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,565.01	0.00	0.00	0.00	6,565.01	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	124,280.80	0.00	14,679.58	0.00	138,960.38	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,551.77	0.00	11,662.32	0.00	121,214.09	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,280.10	0.00	8,669.17	0.00	89,949.27	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,025.60	0.00	1,933.90	0.00	19,959.50	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,241.47	0.00	1,018.08	0.00	12,259.55	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,920.95	0.00	4,799.47	0.00	48,720.42	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	287,523.18	0.00	26,323.31	0.00	313,846.49	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	103,426.69	0.00	4,735.39	0.00	108,162.08	0.00
5100	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	21,704.75	0.00	0.00	0.00	21,704.75	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.60	0.00	0.00	0.00	1,000.60	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,625.17	0.00	0.00	0.00	1,625.17	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	179.98	0.00	0.00	0.00	179.98	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	18,899.00	0.00	0.00	0.00	18,899.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	8,310,122.28	0.00	953,063.12	0.00	9,263,185.40	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	4,471,070.10	0.00	409,587.40	0.00	4,880,657.50	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	259,173.55	0.00	236,787.00	0.00	495,960.55	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	24,059.17	0.00	0.00	0.00	24,059.17	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,671.28	0.00	0.00	0.00	4,671.28	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	1,563,125.92	0.00	125,114.00	0.00	1,688,239.92	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	621,528.61	0.00	57,042.94	0.00	678,571.55	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	461,112.99	0.00	42,402.79	0.00	503,515.78	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	102,254.04	0.00	9,459.11	0.00	111,713.15	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	63,871.06	0.00	4,979.64	0.00	68,850.70	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	249,120.34	0.00	23,475.24	0.00	272,595.58	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	266,897.08	0.00	23,977.28	0.00	290,874.36	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,039.06	0.00	0.00	0.00	8,039.06	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,707.12	0.00	0.00	0.00	13,707.12	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	201,491.96	0.00	20,237.72	0.00	221,729.68	0.00
5100	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	192,841.02	0.00	5,694.32	0.00	198,535.34	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,436.74	0.00	3,398.22	0.00	22,834.96	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,664.19	0.00	0.00	0.00	14,664.19	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,269.04	0.00	1,136.10	0.00	18,405.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2491		Materiales de construcción	13,182.24	0.00	0.00	0.00	13,182.24	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,997.52	0.00	0.00	0.00	1,997.52	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,343.53	0.00	0.00	0.00	4,343.53	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	684.40	0.00	0.00	0.00	684.40	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	101,753.85	0.00	0.00	0.00	101,753.85	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	12,673.00	0.00	0.00	0.00	12,673.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	3451		Seguros y fianzas	2,358.91	0.00	0.00	0.00	2,358.91	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	243.60	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	3992		Gastos de servicios menores	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	764,539.58	0.00	99,134.75	0.00	863,674.33	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	177,618.53	0.00	10,960.96	0.00	188,579.49	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	19,787.31	0.00	19,787.00	0.00	39,574.31	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	357,513.00	0.00	45,358.00	0.00	402,871.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,901.92	0.00	7,018.66	0.00	73,920.58	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,657.05	0.00	5,217.31	0.00	54,874.36	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,019.75	0.00	1,163.87	0.00	12,183.62	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,983.88	0.00	612.70	0.00	7,596.58	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,701.97	0.00	2,888.43	0.00	29,590.40	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2112		Enseres de oficina	224.39	0.00	0.00	0.00	224.39	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2482		Material de señalización	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,735.20	0.00	3,735.20	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,886.28	0.00	0.00	0.00	16,886.28	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,923.50	0.00	2,392.62	0.00	27,316.12	0.00
5100	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	320,068.60	0.00	126,692.55	0.00	446,761.15	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,394.18	0.00	0.00	0.00	10,394.18	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,100.19	0.00	7,091.77	0.00	69,191.96	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	110,784.00	0.00	15,886.00	0.00	126,670.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3121		Gas	19,494.89	0.00	2,922.48	0.00	22,417.37	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,804.87	0.00	14,470.42	0.00	47,275.29	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a Internet	74,732.79	0.00	21,160.52	0.00	95,893.31	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3591		Servicios de fumigación	6,666.68	0.00	3,333.36	0.00	10,000.04	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3922		Otros impuestos y derechos	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	465,261.36	0.00	60,809.60	0.00	526,070.96	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	279,798.56	0.00	26,956.00	0.00	306,754.56	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	15,507.24	0.00	15,508.00	0.00	31,015.24	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	67,796.00	0.00	7,976.00	0.00	75,772.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,506.15	0.00	3,556.54	0.00	37,062.69	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,859.80	0.00	2,643.75	0.00	27,503.55	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,512.63	0.00	589.76	0.00	6,102.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,435.96	0.00	310.47	0.00	3,746.43	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,435.70	0.00	1,463.64	0.00	14,899.34	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,409.32	0.00	1,805.44	0.00	23,214.76	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	5,866,297.32	0.00	551,459.13	0.00	6,417,756.45	0.00
5100	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	129,689.43	0.00	48,930.46	0.00	178,619.89	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,360.94	0.00	0.00	0.00	11,360.94	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	849.12	0.00	0.00	0.00	849.12	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,515.72	0.00	0.00	0.00	2,515.72	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,569.25	0.00	344.85	0.00	15,914.10	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53.24	0.00	0.00	0.00	53.24	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	523.81	0.00	0.00	0.00	523.81	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,952.12	0.00	14,470.00	0.00	29,422.12	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	72,449.54	0.00	21,160.28	0.00	93,609.82	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	12,122.00	0.00	12,122.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	4,662.37	0.00	0.00	0.00	4,662.37	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	3,333.32	0.00	833.33	0.00	4,166.65	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,622.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,641,057.11	0.00	214,071.19	0.00	1,855,128.30	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	780,053.36	0.00	85,052.20	0.00	865,105.56	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	51,573.47	0.00	31,938.00	0.00	83,511.47	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,947.15	0.00	0.00	0.00	13,947.15	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	285,742.00	0.00	39,864.00	0.00	325,606.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,928.60	0.00	12,840.20	0.00	133,768.80	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	89,728.69	0.00	9,544.74	0.00	99,273.43	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,896.29	0.00	2,129.22	0.00	22,025.51	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,323.70	0.00	1,120.90	0.00	13,444.60	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,556.46	0.00	5,284.21	0.00	53,840.67	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	191,751.16	0.00	25,249.76	0.00	217,000.92	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,556.23	0.00	1,047.96	0.00	27,604.19	0.00
5100	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	344,004.17	0.00	48,042.96	0.00	392,047.13	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	190,613.87	0.00	18,458.00	0.00	209,071.87	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	10,618.51	0.00	10,619.00	0.00	21,237.51	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1345		Gratificación	47,994.90	0.00	5,556.00	0.00	53,550.90	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,099.78	0.00	2,441.98	0.00	25,541.76	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,137.77	0.00	1,815.24	0.00	18,953.01	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,800.29	0.00	404.94	0.00	4,205.23	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,368.16	0.00	213.18	0.00	2,581.34	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,264.37	0.00	1,004.96	0.00	10,269.33	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	379.99	0.00	0.00	0.00	379.99	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,726.53	0.00	7,529.66	0.00	46,256.19	0.00
5100	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	2,240,880.54	0.00	115,075.11	0.00	2,355,955.65	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	1,111,954.80	0.00	10,140.33	0.00	1,122,095.13	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	30,746.17	0.00	17,346.68	0.00	48,092.85	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	21,190.01	0.00	35,589.85	0.00	56,779.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00303000	010304020201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,036.26	0.00	10,764.75	0.00	23,801.01	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1345		Gratificación	636,913.00	0.00	26,588.00	0.00	663,501.00	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,725.22	0.00	5,782.83	0.00	170,508.05	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	122,204.02	0.00	4,298.66	0.00	126,502.68	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,085.94	0.00	958.93	0.00	28,044.87	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,698.97	0.00	504.82	0.00	17,203.79	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,230.94	0.00	2,379.84	0.00	68,610.78	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,095.21	0.00	720.42	0.00	30,815.63	0.00
5100	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	723,021.67	0.00	25,023.48	0.00	748,045.15	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	324,475.91	0.00	10,792.00	0.00	335,267.91	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	20,205.70	0.00	0.00	0.00	20,205.70	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1322		Aguinaldo	42,720.63	0.00	0.00	0.00	42,720.63	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,072.74	0.00	0.00	0.00	7,072.74	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	160,372.00	0.00	6,582.00	0.00	166,954.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,397.70	0.00	1,225.05	0.00	47,622.75	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,412.98	0.00	910.64	0.00	35,323.62	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,623.94	0.00	203.14	0.00	7,827.08	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,404.70	0.00	106.94	0.00	4,511.64	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,957.81	0.00	504.15	0.00	19,461.96	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	56,377.56	0.00	4,699.56	0.00	61,077.12	0.00
5100	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	787,644.40	0.00	100,315.93	0.00	887,960.33	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	460,748.25	0.00	43,704.00	0.00	504,452.25	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	25,142.02	0.00	25,142.00	0.00	50,284.02	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	139,944.00	0.00	16,464.00	0.00	156,408.00	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,794.68	0.00	6,015.23	0.00	63,809.91	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,880.99	0.00	4,471.41	0.00	47,352.40	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,508.39	0.00	997.47	0.00	10,505.86	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,924.90	0.00	525.11	0.00	6,450.01	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,175.90	0.00	2,475.49	0.00	25,651.39	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,525.27	0.00	521.22	0.00	23,046.49	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,982,963.28	0.00	1,288,405.56	0.00	41,271,368.84	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	854,150.80	0.00	74,100.00	0.00	928,250.80	0.00
5200	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	854,150.80	0.00	74,100.00	0.00	928,250.80	0.00
5200	A00301000	020608040101140101	4412		Despensas	480,340.80	0.00	0.00	0.00	480,340.80	0.00
5200	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	373,810.00	0.00	74,100.00	0.00	447,910.00	0.00
5200	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	20,930,786.88	0.00	1,214,305.56	0.00	22,145,092.44	0.00
5200	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	13,492,305.71	0.00	0.00	0.00	13,492,305.71	0.00
5200	B00301000	020202010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	828,305.71	0.00	0.00	0.00	828,305.71	0.00
5200	B00301000	020202010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	12,664,000.00	0.00	0.00	0.00	12,664,000.00	0.00
5200	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	7,438,481.17	0.00	1,214,305.56	0.00	8,652,786.73	0.00
5200	B00301000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,676,521.57	0.00	636,976.32	0.00	5,313,497.89	0.00
5200	B00301000	020202010101140101	4412		Despensas	2,761,959.60	0.00	577,329.24	0.00	3,339,288.84	0.00
5200	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	28,025.60	0.00	0.00	0.00	28,025.60	0.00
5200	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	28,025.60	0.00	0.00	0.00	28,025.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	D00307000	010502060201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	28,025.60	0.00	0.00	0.00	28,025.60	0.00
5200	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,782,000.00	0.00	0.00	0.00	3,782,000.00	0.00
5200	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
5200	E00308000	020608010105110201	4421		Becas	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
5200	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00
5200	E00308000	020608060202110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00
5200	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	12,750,000.00	0.00	0.00	0.00	12,750,000.00	0.00
5200	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00
5200	E00313000	020608030102110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00
5200	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
5200	E00313000	020608050104110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
5200	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	0.00
5200	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	0.00
5200	E00314000	020608020102110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,890,631.67	0.00	552,401.73	0.00	6,443,033.40	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	5,890,631.67	0.00	552,401.73	0.00	6,443,033.40	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	596,448.77	0.00	10,538.35	0.00	606,987.12	0.00
5700	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	27,966.63	0.00	0.00	0.00	27,966.63	0.00
5700	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	10,750.01	0.00	0.00	0.00	10,750.01	0.00
5700	B00301000	020202010101110101	5191		Otros bienes muebles	6,690.01	0.00	0.00	0.00	6,690.01	0.00
5700	B00301000	020202010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5700	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	5,476.94	0.00	0.00	0.00	5,476.94	0.00
5700	B00301000	020202010101140101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	5,476.94	0.00	0.00	0.00	5,476.94	0.00
5700	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,727.99	0.00	0.00	0.00	6,727.99	0.00
5700	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	6,727.99	0.00	0.00	0.00	6,727.99	0.00
5700	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	5,011.69	0.00	0.00	0.00	5,011.69	0.00
5700	B00301000	020608040101140101	5191		Otros bienes muebles	5,011.69	0.00	0.00	0.00	5,011.69	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	75,351.28	0.00	0.00	0.00	75,351.28	0.00
5700	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	75,351.28	0.00	0.00	0.00	75,351.28	0.00
5700	D00307000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	75,351.28	0.00	0.00	0.00	75,351.28	0.00
5700	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	321,695.84	0.00	0.00	0.00	321,695.84	0.00
5700	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
5700	E00308000	020301010202110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
5700	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	262,303.84	0.00	0.00	0.00	262,303.84	0.00
5700	E00308000	020608040106110101	5111		Muebles y enseres	257,083.84	0.00	0.00	0.00	257,083.84	0.00
5700	E00308000	020608040106110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
5700	E00308000	020608040106140101	5111		Muebles y enseres	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
5700	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	86,088.89	0.00	0.00	0.00	86,088.89	0.00
5700	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	86,088.89	0.00	0.00	0.00	86,088.89	0.00
5700	E00309000	020608050103110101	5111		Muebles y enseres	86,088.89	0.00	0.00	0.00	86,088.89	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	23,285.84	0.00	10,538.35	0.00	33,824.19	0.00
5700	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	12,006.00	0.00	10,538.35	0.00	22,544.35	0.00
5700	E00310000	020301010101110101	5111		Muebles y enseres	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	0.00
5700	E00310000	020301010101110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	10,538.35	0.00	10,538.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	11,279.84	0.00	0.00	0.00	11,279.84	0.00
5700	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	11,279.84	0.00	0.00	0.00	11,279.84	0.00
5700	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	E00312000	020608040103110101	5151		Bienes informáticos	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	57,536.29	0.00	0.00	0.00	57,536.29	0.00
5700	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	57,536.29	0.00	0.00	0.00	57,536.29	0.00
5700	E00313000	020608030102110101	5111		Muebles y enseres	46,750.32	0.00	0.00	0.00	46,750.32	0.00
5700	E00313000	020608030102110101	5151		Bienes informáticos	6,295.87	0.00	0.00	0.00	6,295.87	0.00
5700	E00313000	020608030102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,490.10	0.00	0.00	0.00	4,490.10	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	456,723,357.12	0.00	0.00	0.00	456,723,357.12	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	20,531,901.97	0.00	0.00	0.00	20,531,901.97	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	20,531,901.97	0.00	0.00	0.00	20,531,901.97	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	20,531,901.97	0.00	0.00	0.00	20,531,901.97	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	20,531,901.97	0.00	0.00	0.00	20,531,901.97	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	41,176,092.51	0.00	0.00	0.00	41,176,092.51	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	41,176,092.51	0.00	0.00	0.00	41,176,092.51	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	41,176,092.51	0.00	0.00	0.00	41,176,092.51	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	19,036.00	0.00	0.00	0.00	19,036.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	17,079,028.50	0.00	0.00	0.00	17,079,028.50	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	13,986,302.35	0.00	0.00	0.00	13,986,302.35	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	3,854,170.10	0.00	0.00	0.00	3,854,170.10	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	2,010,295.00	0.00	0.00	0.00	2,010,295.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	2,186,719.48	0.00	0.00	0.00	2,186,719.48	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	1,357,312.58	0.00	0.00	0.00	1,357,312.58	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	426,809.50	0.00	0.00	0.00	426,809.50	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	256,419.00	0.00	0.00	0.00	256,419.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	380,000,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	380,000,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	380,000,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	380,000,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000,000.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	3,696,863.02	0.00	0.00	0.00	3,696,863.02	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	3,696,863.02	0.00	0.00	0.00	3,696,863.02	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,696,863.02	0.00	0.00	0.00	3,696,863.02	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,696,863.02	0.00	0.00	0.00	3,696,863.02	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,318,499.62	0.00	0.00	0.00	11,318,499.62	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,318,499.62	0.00	0.00	0.00	11,318,499.62	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,318,499.62	0.00	0.00	0.00	11,318,499.62	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	9,244,319.96	0.00	0.00	0.00	9,244,319.96	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	2,074,179.66	0.00	0.00	0.00	2,074,179.66	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	90,219,980.82	35,058,724.80	0.00	0.00	55,161,256.02
8120	000004164				Reintegros	0.00	-46,918.30	0.00	0.00	0.00	-46,918.30
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	-46,918.30	0.00	0.00	0.00	-46,918.30
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	-46,918.30	0.00	0.00	0.00	-46,918.30
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	-46,918.30	0.00	0.00	0.00	-46,918.30

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	7,555,078.88	124,813.57	0.00	0.00	7,430,265.31
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	7,555,078.88	124,813.57	0.00	0.00	7,430,265.31
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	7,555,078.88	124,813.57	0.00	0.00	7,430,265.31
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	7,555,078.88	124,813.57	0.00	0.00	7,430,265.31
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	22,191,915.30	2,167,126.80	0.00	0.00	20,024,788.50
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	22,191,915.30	2,167,126.80	0.00	0.00	20,024,788.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	22,191,915.30	2,167,126.80	0.00	0.00	20,024,788.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	-30,902.50	0.00	0.00	0.00	-30,902.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	8,876,408.79	970,495.80	0.00	0.00	7,905,912.99
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	6,433,747.35	950,201.50	0.00	0.00	5,483,545.85
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	3,386,180.10	45,291.00	0.00	0.00	3,340,889.10
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	1,530,330.00	10,800.00	0.00	0.00	1,519,530.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	1,835,360.48	6,917.50	0.00	0.00	1,828,442.98
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	783,897.58	81,287.00	0.00	0.00	702,610.58
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	-208,685.50	69,774.00	0.00	0.00	-278,459.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	-414,421.00	32,360.00	0.00	0.00	-446,781.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	48,344,233.73	32,616,415.14	0.00	0.00	15,727,818.59
8120	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	48,344,233.73	32,616,415.14	0.00	0.00	15,727,818.59
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	48,344,233.73	32,616,415.14	0.00	0.00	15,727,818.59
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	48,344,233.73	32,616,415.14	0.00	0.00	15,727,818.59
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2,553,702.92	27,140.29	0.00	0.00	2,526,562.63
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2,553,702.92	27,140.29	0.00	0.00	2,526,562.63
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,553,702.92	27,140.29	0.00	0.00	2,526,562.63
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,553,702.92	27,140.29	0.00	0.00	2,526,562.63
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,621,968.29	123,229.00	0.00	0.00	9,498,739.29
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,621,968.29	123,229.00	0.00	0.00	9,498,739.29
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,621,968.29	123,229.00	0.00	0.00	9,498,739.29
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	9,244,319.96	0.00	0.00	0.00	9,244,319.96
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	377,648.33	123,229.00	0.00	0.00	254,419.33
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	366,503,376.30	0.00	35,058,724.80	0.00	401,562,101.10
8150	000004164				Reintegros	0.00	46,918.30	0.00	0.00	0.00	46,918.30
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	46,918.30	0.00	0.00	0.00	46,918.30
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	46,918.30	0.00	0.00	0.00	46,918.30
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	46,918.30	0.00	0.00	0.00	46,918.30
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	12,976,823.09	0.00	124,813.57	0.00	13,101,636.66
8150	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	12,976,823.09	0.00	124,813.57	0.00	13,101,636.66
8150	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	12,976,823.09	0.00	124,813.57	0.00	13,101,636.66
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	12,976,823.09	0.00	124,813.57	0.00	13,101,636.66
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	18,984,177.21	0.00	2,167,126.80	0.00	21,151,304.01
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	18,984,177.21	0.00	2,167,126.80	0.00	21,151,304.01
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	18,984,177.21	0.00	2,167,126.80	0.00	21,151,304.01
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	49,938.50	0.00	0.00	0.00	49,938.50
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	8,202,619.71	0.00	970,495.80	0.00	9,173,115.51

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	7,552,555.00	0.00	950,201.50	0.00	8,502,756.50
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	467,990.00	0.00	45,291.00	0.00	513,281.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	479,965.00	0.00	10,800.00	0.00	490,765.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	351,359.00	0.00	6,917.50	0.00	358,276.50
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	573,415.00	0.00	81,287.00	0.00	654,702.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	635,495.00	0.00	69,774.00	0.00	705,269.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	670,840.00	0.00	32,360.00	0.00	703,200.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	331,655,766.27	0.00	32,616,415.14	0.00	364,272,181.41
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	331,655,766.27	0.00	32,616,415.14	0.00	364,272,181.41
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	331,655,766.27	0.00	32,616,415.14	0.00	364,272,181.41
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	331,655,766.27	0.00	32,616,415.14	0.00	364,272,181.41
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,143,160.10	0.00	27,140.29	0.00	1,170,300.39
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,143,160.10	0.00	27,140.29	0.00	1,170,300.39
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,143,160.10	0.00	27,140.29	0.00	1,170,300.39
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,143,160.10	0.00	27,140.29	0.00	1,170,300.39
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,696,531.33	0.00	123,229.00	0.00	1,819,760.33
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,696,531.33	0.00	123,229.00	0.00	1,819,760.33
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,696,531.33	0.00	123,229.00	0.00	1,819,760.33
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	1,696,531.33	0.00	123,229.00	0.00	1,819,760.33
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	389,707,596.83	0.00	0.00	0.00	389,707,596.83
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	3,940,432.40	0.00	0.00	0.00	3,940,432.40
8211	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	161,245.54	0.00	0.00	0.00	161,245.54
8211	A00301000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	A00301000	020608040101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00301000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,940.84	0.00	0.00	0.00	4,940.84
8211	A00301000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,990.65	0.00	0.00	0.00	1,990.65
8211	A00301000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	78,998.71	0.00	0.00	0.00	78,998.71
8211	A00301000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,736.00	0.00	0.00	0.00	15,736.00
8211	A00301000	020608040101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,179.34	0.00	0.00	0.00	9,179.34
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	3,655,920.43	0.00	0.00	0.00	3,655,920.43
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,249,654.68	0.00	0.00	0.00	1,249,654.68
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	115,764.62	0.00	0.00	0.00	115,764.62
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	244,759.50	0.00	0.00	0.00	244,759.50
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	1,252,944.00	0.00	0.00	0.00	1,252,944.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,062.84	0.00	0.00	0.00	205,062.84
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	276,364.80	0.00	0.00	0.00	276,364.80
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	35,182.56	0.00	0.00	0.00	35,182.56
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,181.92	0.00	0.00	0.00	24,181.92
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,000.36	0.00	0.00	0.00	114,000.36
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	87,411.49	0.00	0.00	0.00	87,411.49
8211	A00301000	020608040101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	50,593.66	0.00	0.00	0.00	50,593.66
8211	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	123,266.43	0.00	0.00	0.00	123,266.43
8211	A00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,877.99	0.00	0.00	0.00	4,877.99
8211	A00301000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	24,346.53	0.00	0.00	0.00	24,346.53
8211	A00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00
8211	A00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,820.08	0.00	0.00	0.00	7,820.08

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	020608040101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,208.34	0.00	0.00	0.00	3,208.34
8211	A00301000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	842.16	0.00	0.00	0.00	842.16
8211	A00301000	020608040101140101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	3,380.81	0.00	0.00	0.00	3,380.81
8211	A00301000	020608040101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	882.18	0.00	0.00	0.00	882.18
8211	A00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
8211	A00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	0.00	5,833.34	0.00	0.00	0.00	5,833.34
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	29,542,422.18	0.00	0.00	0.00	29,542,422.18
8211	B00301000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	0.00	6,187,543.05	0.00	0.00	0.00	6,187,543.05
8211	B00301000	020201010503110201	1131		Sueldo base	0.00	2,568,215.28	0.00	0.00	0.00	2,568,215.28
8211	B00301000	020201010503110201	1321		Prima vacacional	0.00	118,631.82	0.00	0.00	0.00	118,631.82
8211	B00301000	020201010503110201	1322		Aguinaldo	0.00	250,821.56	0.00	0.00	0.00	250,821.56
8211	B00301000	020201010503110201	1345		Gratificación	0.00	2,121,840.00	0.00	0.00	0.00	2,121,840.00
8211	B00301000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	281,717.16	0.00	0.00	0.00	281,717.16
8211	B00301000	020201010503110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	379,672.80	0.00	0.00	0.00	379,672.80
8211	B00301000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	70,239.48	0.00	0.00	0.00	70,239.48
8211	B00301000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,221.40	0.00	0.00	0.00	33,221.40
8211	B00301000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156,615.00	0.00	0.00	0.00	156,615.00
8211	B00301000	020201010503110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	153,380.89	0.00	0.00	0.00	153,380.89
8211	B00301000	020201010503110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	53,187.66	0.00	0.00	0.00	53,187.66
8211	B00301000	020201010503140101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	72,978.58	0.00	0.00	0.00	72,978.58
8211	B00301000	020201010503140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00301000	020201010503140101	2112		Enseres de oficina	0.00	29,228.57	0.00	0.00	0.00	29,228.57
8211	B00301000	020201010503140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	6,416.67
8211	B00301000	020201010503140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,316.14	0.00	0.00	0.00	10,316.14
8211	B00301000	020201010503140101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,517.20	0.00	0.00	0.00	2,517.20
8211	B00301000	020201010503140101	2992		Otros enseres	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	6,706,353.02	0.00	0.00	0.00	6,706,353.02
8211	B00301000	020202010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00301000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00301000	020202010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	B00301000	020202010101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	631.93	0.00	0.00	0.00	631.93
8211	B00301000	020202010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00301000	020202010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	38,586.57	0.00	0.00	0.00	38,586.57
8211	B00301000	020202010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00301000	020202010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	36,378.42	0.00	0.00	0.00	36,378.42
8211	B00301000	020202010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	34,569.02	0.00	0.00	0.00	34,569.02
8211	B00301000	020202010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	364,234.84	0.00	0.00	0.00	364,234.84
8211	B00301000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	17,235.28	0.00	0.00	0.00	17,235.28
8211	B00301000	020202010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	19,432.31	0.00	0.00	0.00	19,432.31
8211	B00301000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,436.53	0.00	0.00	0.00	18,436.53
8211	B00301000	020202010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	12,684.56	0.00	0.00	0.00	12,684.56
8211	B00301000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,373.41	0.00	0.00	0.00	9,373.41
8211	B00301000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,353.34	0.00	0.00	0.00	1,353.34
8211	B00301000	020202010101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	1,592.15	0.00	0.00	0.00	1,592.15

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	02020201010111010101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	1,592.15	0.00	0.00	0.00	1,592.15
8211	B00301000	02020201010111010101	3641		Servicios de fotografía	0.00	1,592.15	0.00	0.00	0.00	1,592.15
8211	B00301000	02020201010111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,944.43	0.00	0.00	0.00	1,944.43
8211	B00301000	02020201010111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	B00301000	02020201010111010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,781,990.93	0.00	0.00	0.00	5,781,990.93
8211	B00301000	02020201010111010101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00
8211	B00301000	02020201010111020201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	9,198,942.53	0.00	0.00	0.00	9,198,942.53
8211	B00301000	02020201010111020201	1131		Sueldo base	0.00	3,804,643.44	0.00	0.00	0.00	3,804,643.44
8211	B00301000	02020201010111020201	1321		Prima vacacional	0.00	352,452.98	0.00	0.00	0.00	352,452.98
8211	B00301000	02020201010111020201	1322		Aguinaldo	0.00	745,186.32	0.00	0.00	0.00	745,186.32
8211	B00301000	02020201010111020201	1345		Gratificación	0.00	2,731,968.00	0.00	0.00	0.00	2,731,968.00
8211	B00301000	02020201010111020201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	363,952.80	0.00	0.00	0.00	363,952.80
8211	B00301000	02020201010111020201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	490,502.40	0.00	0.00	0.00	490,502.40
8211	B00301000	02020201010111020201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	86,643.00	0.00	0.00	0.00	86,643.00
8211	B00301000	02020201010111020201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	42,918.96	0.00	0.00	0.00	42,918.96
8211	B00301000	02020201010111020201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	202,332.36	0.00	0.00	0.00	202,332.36
8211	B00301000	02020201010111020201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	233,376.49	0.00	0.00	0.00	233,376.49
8211	B00301000	02020201010111020201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	144,965.78	0.00	0.00	0.00	144,965.78
8211	B00301000	02020201010114010101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,824,266.66	0.00	0.00	0.00	1,824,266.66
8211	B00301000	02020201010114010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,054.13	0.00	0.00	0.00	20,054.13
8211	B00301000	02020201010114010101	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	02020201010114010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,060.93	0.00	0.00	0.00	4,060.93
8211	B00301000	02020201010114010101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,130.37	0.00	0.00	0.00	8,130.37
8211	B00301000	02020201010114010101	2171		Material didáctico	0.00	1,944.43	0.00	0.00	0.00	1,944.43
8211	B00301000	02020201010114010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	173,874.96	0.00	0.00	0.00	173,874.96
8211	B00301000	02020201010114010101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	44,107.14	0.00	0.00	0.00	44,107.14
8211	B00301000	02020201010114010101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,012.50	0.00	0.00	0.00	2,012.50
8211	B00301000	02020201010114010101	2441		Madera y productos de madera	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	02020201010114010101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00301000	02020201010114010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	119,212.28	0.00	0.00	0.00	119,212.28
8211	B00301000	02020201010114010101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00301000	02020201010114010101	2481		Materiales complementarios	0.00	99,165.84	0.00	0.00	0.00	99,165.84
8211	B00301000	02020201010114010101	2482		Material de señalización	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	B00301000	02020201010114010101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	57,393.20	0.00	0.00	0.00	57,393.20
8211	B00301000	02020201010114010101	2491		Materiales de construcción	0.00	277,264.58	0.00	0.00	0.00	277,264.58
8211	B00301000	02020201010114010101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	496,578.09	0.00	0.00	0.00	496,578.09
8211	B00301000	02020201010114010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	02020201010114010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,491.68	0.00	0.00	0.00	2,491.68
8211	B00301000	02020201010114010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,208.32	0.00	0.00	0.00	9,208.32
8211	B00301000	02020201010114010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00
8211	B00301000	02020201010114010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00301000	02020201010114010101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	B00301000	02020201010114010101	2992		Otros enseres	0.00	332,468.21	0.00	0.00	0.00	332,468.21
8211	B00301000	02060804010111010101			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,288,992.06	0.00	0.00	0.00	2,288,992.06
8211	B00301000	02060804010111010101	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	B00301000	02060804010111010101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00301000	020608040101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,436.76	0.00	0.00	0.00	1,436.76
8211	B00301000	020608040101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,972.29	0.00	0.00	0.00	34,972.29
8211	B00301000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,181,846.34	0.00	0.00	0.00	2,181,846.34
8211	B00301000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	0.00	2,916.67	0.00	0.00	0.00	2,916.67
8211	B00301000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,881,909.01	0.00	0.00	0.00	2,881,909.01
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,526,641.56	0.00	0.00	0.00	1,526,641.56
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	141,424.40	0.00	0.00	0.00	141,424.40
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	299,011.57	0.00	0.00	0.00	299,011.57
8211	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	301,752.00	0.00	0.00	0.00	301,752.00
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,458.04	0.00	0.00	0.00	150,458.04
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	202,773.60	0.00	0.00	0.00	202,773.60
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	37,513.08	0.00	0.00	0.00	37,513.08
8211	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,742.72	0.00	0.00	0.00	17,742.72
8211	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83,644.20	0.00	0.00	0.00	83,644.20
8211	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	69,605.17	0.00	0.00	0.00	69,605.17
8211	B00301000	020608040101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	51,342.67	0.00	0.00	0.00	51,342.67
8211	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	381,437.27	0.00	0.00	0.00	381,437.27
8211	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,970.70	0.00	0.00	0.00	4,970.70
8211	B00301000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,389.33	0.00	0.00	0.00	6,389.33
8211	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,442.33	0.00	0.00	0.00	11,442.33
8211	B00301000	020608040101140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	32,067.04	0.00	0.00	0.00	32,067.04
8211	B00301000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	52,634.17	0.00	0.00	0.00	52,634.17
8211	B00301000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,228.66	0.00	0.00	0.00	6,228.66
8211	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,083.34	0.00	0.00	0.00	11,083.34
8211	B00301000	020608040101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	9,205.00	0.00	0.00	0.00	9,205.00
8211	B00301000	020608040101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,416.70	0.00	0.00	0.00	50,416.70
8211	B00301000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	4,855,855.83	0.00	0.00	0.00	4,855,855.83
8211	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	471,582.20	0.00	0.00	0.00	471,582.20
8211	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	11,666.67
8211	B00302000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	293,043.34	0.00	0.00	0.00	293,043.34
8211	B00302000	010803010103110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00
8211	B00302000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	B00302000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	47,839.68	0.00	0.00	0.00	47,839.68
8211	B00302000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	18,965.51	0.00	0.00	0.00	18,965.51
8211	B00302000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00
8211	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	4,257,934.80	0.00	0.00	0.00	4,257,934.80
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	1,492,039.44	0.00	0.00	0.00	1,492,039.44
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	138,218.94	0.00	0.00	0.00	138,218.94
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	292,234.32	0.00	0.00	0.00	292,234.32

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	1,542,552.00	0.00	0.00	0.00	1,542,552.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	193,038.72	0.00	0.00	0.00	193,038.72
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	260,160.00	0.00	0.00	0.00	260,160.00
8211	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	48,129.60	0.00	0.00	0.00	48,129.60
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,764.00	0.00	0.00	0.00	22,764.00
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	107,316.00	0.00	0.00	0.00	107,316.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	105,626.98	0.00	0.00	0.00	105,626.98
8211	B00302000	010803010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	55,854.80	0.00	0.00	0.00	55,854.80
8211	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	126,338.83	0.00	0.00	0.00	126,338.83
8211	B00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	B00302000	010803010103140101	2112		Enseres de oficina	0.00	11,213.82	0.00	0.00	0.00	11,213.82
8211	B00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,833.34	0.00	0.00	0.00	12,833.34
8211	B00302000	010803010103140101	2482		Material de señalización	0.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00
8211	B00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,838.00	0.00	0.00	0.00	54,838.00
8211	B00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	B00302000	010803010103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	6,416.67
8211	B00302000	010803010103140101	2992		Otros enseres	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	619,126.92	0.00	0.00	0.00	619,126.92
8211	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	598,259.18	0.00	0.00	0.00	598,259.18
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	307,668.24	0.00	0.00	0.00	307,668.24
8211	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	28,501.64	0.00	0.00	0.00	28,501.64
8211	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	60,260.62	0.00	0.00	0.00	60,260.62
8211	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	116,760.00	0.00	0.00	0.00	116,760.00
8211	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,113.44	0.00	0.00	0.00	17,113.44
8211	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,064.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,266.84	0.00	0.00	0.00	4,266.84
8211	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,018.16	0.00	0.00	0.00	2,018.16
8211	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,513.96	0.00	0.00	0.00	9,513.96
8211	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,794.64	0.00	0.00	0.00	15,794.64
8211	B00304000	010502050107110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	13,297.64	0.00	0.00	0.00	13,297.64
8211	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	20,867.74	0.00	0.00	0.00	20,867.74
8211	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.65	0.00	0.00	0.00	6,180.65
8211	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00	437.50
8211	B00304000	010502050107140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,166.67	0.00	0.00	0.00	1,166.67
8211	B00304000	010502050107140101	2481		Materiales complementarios	0.00	12,483.92	0.00	0.00	0.00	12,483.92
8211	B00304000	010502050107140101	2992		Otros enseres	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,014,304.95	0.00	0.00	0.00	1,014,304.95
8211	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	1,007,686.80	0.00	0.00	0.00	1,007,686.80
8211	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	443,046.24	0.00	0.00	0.00	443,046.24
8211	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	41,042.74	0.00	0.00	0.00	41,042.74
8211	B00305000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	86,776.07	0.00	0.00	0.00	86,776.07
8211	B00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	293,400.00	0.00	0.00	0.00	293,400.00
8211	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,179.16	0.00	0.00	0.00	30,179.16
8211	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,672.80	0.00	0.00	0.00	40,672.80
8211	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,524.48	0.00	0.00	0.00	7,524.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,558.84	0.00	0.00	0.00	3,558.84
8211	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,777.56	0.00	0.00	0.00	16,777.56
8211	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,474.97	0.00	0.00	0.00	26,474.97
8211	B00305000	010804010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	18,233.94	0.00	0.00	0.00	18,233.94
8211	B00305000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	6,618.15	0.00	0.00	0.00	6,618.15
8211	B00305000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.65	0.00	0.00	0.00	6,180.65
8211	B00305000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00	437.50
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	3,089,419.79	0.00	0.00	0.00	3,089,419.79
8211	B00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00
8211	B00311000	020506030101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00
8211	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	433,504.37	0.00	0.00	0.00	433,504.37
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	185,525.27	0.00	0.00	0.00	185,525.27
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,043.34	0.00	0.00	0.00	25,043.34
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	44,685.18	0.00	0.00	0.00	44,685.18
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,732.64	0.00	0.00	0.00	14,732.64
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,855.32	0.00	0.00	0.00	19,855.32
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,737.36	0.00	0.00	0.00	1,737.36
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,190.36	0.00	0.00	0.00	8,190.36
8211	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	122,405.14	0.00	0.00	0.00	122,405.14
8211	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,329.76	0.00	0.00	0.00	11,329.76
8211	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	34,358.09	0.00	0.00	0.00	34,358.09
8211	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62
8211	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
8211	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,003.82	0.00	0.00	0.00	3,003.82
8211	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	27,976.65	0.00	0.00	0.00	27,976.65
8211	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	446,075.18	0.00	0.00	0.00	446,075.18
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	192,596.19	0.00	0.00	0.00	192,596.19
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,997.82	0.00	0.00	0.00	25,997.82
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	46,388.28	0.00	0.00	0.00	46,388.28
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,807.32	0.00	0.00	0.00	13,807.32
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,608.28	0.00	0.00	0.00	18,608.28
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,628.28	0.00	0.00	0.00	1,628.28
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,675.92	0.00	0.00	0.00	7,675.92
8211	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	127,595.75	0.00	0.00	0.00	127,595.75
8211	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,777.34	0.00	0.00	0.00	11,777.34
8211	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	6,381.44	0.00	0.00	0.00	6,381.44
8211	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62
8211	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
8211	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,003.82	0.00	0.00	0.00	3,003.82
8211	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	358,223.39	0.00	0.00	0.00	358,223.39
8211	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	129,515.76	0.00	0.00	0.00	129,515.76
8211	B00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,998.02	0.00	0.00	0.00	11,998.02
8211	B00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,367.26	0.00	0.00	0.00	25,367.26
8211	B00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	119,328.00	0.00	0.00	0.00	119,328.00
8211	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,139.20	0.00	0.00	0.00	18,139.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,446.40	0.00	0.00	0.00	24,446.40
8211	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,522.56	0.00	0.00	0.00	4,522.56
8211	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,139.12	0.00	0.00	0.00	2,139.12
8211	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,084.20	0.00	0.00	0.00	10,084.20
8211	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,705.59	0.00	0.00	0.00	8,705.59
8211	B00311000	020605010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,977.28	0.00	0.00	0.00	3,977.28
8211	B00311000	020605010101140101			Estudios nutricionales	0.00	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62
8211	B00311000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62
8211	B00311000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
8211	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	514,935.61	0.00	0.00	0.00	514,935.61
8211	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	229,373.06	0.00	0.00	0.00	229,373.06
8211	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,962.20	0.00	0.00	0.00	30,962.20
8211	B00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	55,246.27	0.00	0.00	0.00	55,246.27
8211	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,429.00	0.00	0.00	0.00	15,429.00
8211	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,793.72	0.00	0.00	0.00	20,793.72
8211	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,819.44	0.00	0.00	0.00	1,819.44
8211	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,577.36	0.00	0.00	0.00	8,577.36
8211	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	139,094.27	0.00	0.00	0.00	139,094.27
8211	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,640.29	0.00	0.00	0.00	13,640.29
8211	B00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62
8211	B00311000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62
8211	B00311000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
8211	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	450,228.81	0.00	0.00	0.00	450,228.81
8211	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	198,373.48	0.00	0.00	0.00	198,373.48
8211	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,777.68	0.00	0.00	0.00	26,777.68
8211	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	47,779.77	0.00	0.00	0.00	47,779.77
8211	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,150.52	0.00	0.00	0.00	11,150.52
8211	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,027.60	0.00	0.00	0.00	15,027.60
8211	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,314.96	0.00	0.00	0.00	1,314.96
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,198.84	0.00	0.00	0.00	6,198.84
8211	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	131,473.82	0.00	0.00	0.00	131,473.82
8211	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,132.14	0.00	0.00	0.00	12,132.14
8211	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62
8211	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62
8211	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
8211	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	457,323.43	0.00	0.00	0.00	457,323.43
8211	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	198,373.48	0.00	0.00	0.00	198,373.48
8211	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,777.68	0.00	0.00	0.00	26,777.68
8211	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	47,779.77	0.00	0.00	0.00	47,779.77
8211	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00
8211	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,150.52	0.00	0.00	0.00	11,150.52
8211	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,027.60	0.00	0.00	0.00	15,027.60
8211	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,314.96	0.00	0.00	0.00	1,314.96
8211	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,198.84	0.00	0.00	0.00	6,198.84
8211	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	131,473.82	0.00	0.00	0.00	131,473.82

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,338.76	0.00	0.00	0.00	12,338.76
8211	B00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62
8211	B00311000	020605010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62
8211	B00311000	020605010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
8211	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	359,791.37	0.00	0.00	0.00	359,791.37
8211	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	155,535.66	0.00	0.00	0.00	155,535.66
8211	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,497.58	0.00	0.00	0.00	10,497.58
8211	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	37,461.97	0.00	0.00	0.00	37,461.97
8211	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,918.08	0.00	0.00	0.00	10,918.08
8211	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,714.40	0.00	0.00	0.00	14,714.40
8211	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,722.20	0.00	0.00	0.00	2,722.20
8211	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,287.48	0.00	0.00	0.00	1,287.48
8211	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,069.72	0.00	0.00	0.00	6,069.72
8211	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	111,145.08	0.00	0.00	0.00	111,145.08
8211	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,439.20	0.00	0.00	0.00	9,439.20
8211	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62
8211	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62
8211	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	12,995,503.07	0.00	0.00	0.00	12,995,503.07
8211	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,110,628.24	0.00	0.00	0.00	1,110,628.24
8211	C00306000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	316,474.22	0.00	0.00	0.00	316,474.22
8211	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	794,154.02	0.00	0.00	0.00	794,154.02
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,574,698.30	0.00	0.00	0.00	2,574,698.30
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	1,231,368.48	0.00	0.00	0.00	1,231,368.48
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	114,071.00	0.00	0.00	0.00	114,071.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	241,178.69	0.00	0.00	0.00	241,178.69
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	509,712.00	0.00	0.00	0.00	509,712.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,210.32	0.00	0.00	0.00	115,210.32
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	155,270.04	0.00	0.00	0.00	155,270.04
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	28,725.00	0.00	0.00	0.00	28,725.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,586.16	0.00	0.00	0.00	13,586.16
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	64,048.68	0.00	0.00	0.00	64,048.68
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	64,015.31	0.00	0.00	0.00	64,015.31
8211	C00306000	010502020401110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	37,512.62	0.00	0.00	0.00	37,512.62
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	61,418.25	0.00	0.00	0.00	61,418.25
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,121.50	0.00	0.00	0.00	39,121.50
8211	C00306000	010502020401140101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,047.16	0.00	0.00	0.00	10,047.16
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
8211	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,333.59	0.00	0.00	0.00	3,333.59
8211	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	C00306000	010502050109110201			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	969,485.02	0.00	0.00	0.00	969,485.02
8211	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base	0.00	269,538.84	0.00	0.00	0.00	269,538.84
8211	C00306000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	0.00	24,969.42	0.00	0.00	0.00	24,969.42
8211	C00306000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	0.00	52,792.50	0.00	0.00	0.00	52,792.50

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502050109110201	1345		Gratificación	0.00	471,144.00	0.00	0.00	0.00	471,144.00
8211	C00306000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,188.56	0.00	0.00	0.00	35,188.56
8211	C00306000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,424.00	0.00	0.00	0.00	47,424.00
8211	C00306000	010502050109110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,773.44	0.00	0.00	0.00	8,773.44
8211	C00306000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,149.60	0.00	0.00	0.00	4,149.60
8211	C00306000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,562.40	0.00	0.00	0.00	19,562.40
8211	C00306000	010502050109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,885.06	0.00	0.00	0.00	24,885.06
8211	C00306000	010502050109110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	11,057.20	0.00	0.00	0.00	11,057.20
8211	C00306000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	21,333.35	0.00	0.00	0.00	21,333.35
8211	C00306000	010502050109140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	6,416.67
8211	C00306000	010502050109140101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,833.34	0.00	0.00	0.00	5,833.34
8211	C00306000	010502050109140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,333.34	0.00	0.00	0.00	2,333.34
8211	C00306000	010502050109140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050109140101	2992		Otros enseres	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	786,813.62	0.00	0.00	0.00	786,813.62
8211	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,565.46	0.00	0.00	0.00	20,565.46
8211	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	116,734.98	0.00	0.00	0.00	116,734.98
8211	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	114,868.14	0.00	0.00	0.00	114,868.14
8211	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	132,173.77	0.00	0.00	0.00	132,173.77
8211	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00
8211	C00306000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	31,597.25	0.00	0.00	0.00	31,597.25
8211	C00306000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00
8211	C00306000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00
8211	C00306000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	5,833.34	0.00	0.00	0.00	5,833.34
8211	C00306000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
8211	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,095.68	0.00	0.00	0.00	8,095.68
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	7,247,360.52	0.00	0.00	0.00	7,247,360.52
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	2,999,389.74	0.00	0.00	0.00	2,999,389.74
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	294,883.08	0.00	0.00	0.00	294,883.08
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	605,644.86	0.00	0.00	0.00	605,644.86
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	1,958,976.00	0.00	0.00	0.00	1,958,976.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	283,834.56	0.00	0.00	0.00	283,834.56
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	382,526.40	0.00	0.00	0.00	382,526.40
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	70,767.36	0.00	0.00	0.00	70,767.36
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,471.12	0.00	0.00	0.00	33,471.12
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,792.08	0.00	0.00	0.00	157,792.08
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	276,027.68	0.00	0.00	0.00	276,027.68
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	184,047.64	0.00	0.00	0.00	184,047.64
8211	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	223,765.77	0.00	0.00	0.00	223,765.77
8211	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	33,815.60	0.00	0.00	0.00	33,815.60
8211	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,125.00	0.00	0.00	0.00	24,125.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	31,523.68	0.00	0.00	0.00	31,523.68
8211	C00306000	010502050203140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	2482		Material de señalización	0.00	4,462.50	0.00	0.00	0.00	4,462.50
8211	C00306000	010502050203140101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	3,527.89	0.00	0.00	0.00	3,527.89
8211	C00306000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,002.76	0.00	0.00	0.00	2,002.76
8211	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,687.50	0.00	0.00	0.00	5,687.50
8211	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00	437.50
8211	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C00306000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C00306000	010502050203140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,458.34	0.00	0.00	0.00	1,458.34
8211	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	30,595,823.21	0.00	0.00	0.00	30,595,823.21
8211	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	185,424.00	0.00	0.00	0.00	185,424.00
8211	D00307000	010502060101110101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	36,904.00	0.00	0.00	0.00	36,904.00
8211	D00307000	010502060101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	66,266.76	0.00	0.00	0.00	66,266.76
8211	D00307000	010502060101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	82,253.24	0.00	0.00	0.00	82,253.24
8211	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	20,783,217.69	0.00	0.00	0.00	20,783,217.69
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	7,075,053.00	0.00	0.00	0.00	7,075,053.00
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	664,049.64	0.00	0.00	0.00	664,049.64
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,403,990.66	0.00	0.00	0.00	1,403,990.66
8211	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	2,581,008.00	0.00	0.00	0.00	2,581,008.00
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	688,618.20	0.00	0.00	0.00	688,618.20
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932,474.76	0.00	0.00	0.00	932,474.76
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	171,347.88	0.00	0.00	0.00	171,347.88
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	80,747.52	0.00	0.00	0.00	80,747.52
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	380,666.76	0.00	0.00	0.00	380,666.76
8211	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,219,012.84	0.00	0.00	0.00	6,219,012.84
8211	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	358,553.87	0.00	0.00	0.00	358,553.87
8211	D00307000	010502060101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	227,694.56	0.00	0.00	0.00	227,694.56
8211	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	16,744.64	0.00	0.00	0.00	16,744.64
8211	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,827.96	0.00	0.00	0.00	13,827.96
8211	D00307000	010502060101140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	2,333.34	0.00	0.00	0.00	2,333.34
8211	D00307000	010502060101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	583.34	0.00	0.00	0.00	583.34
8211	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,496,313.13	0.00	0.00	0.00	2,496,313.13
8211	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,774.95	0.00	0.00	0.00	10,774.95
8211	D00307000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00
8211	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	30,248.70	0.00	0.00	0.00	30,248.70
8211	D00307000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	25,353.04	0.00	0.00	0.00	25,353.04
8211	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,485,999.96	0.00	0.00	0.00	1,485,999.96
8211	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	D00307000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	4,666.67
8211	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	641.67	0.00	0.00	0.00	641.67

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00
8211	D00307000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	29,166.67	0.00	0.00	0.00	29,166.67
8211	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,382.13	0.00	0.00	0.00	33,382.13
8211	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	D00307000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00
8211	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,833.34	0.00	0.00	0.00	5,833.34
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	3,637,175.97	0.00	0.00	0.00	3,637,175.97
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,593,038.88	0.00	0.00	0.00	1,593,038.88
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	147,575.28	0.00	0.00	0.00	147,575.28
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	312,016.31	0.00	0.00	0.00	312,016.31
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	874,824.00	0.00	0.00	0.00	874,824.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	171,758.16	0.00	0.00	0.00	171,758.16
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	231,480.00	0.00	0.00	0.00	231,480.00
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	42,823.80	0.00	0.00	0.00	42,823.80
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,254.56	0.00	0.00	0.00	20,254.56
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	95,485.56	0.00	0.00	0.00	95,485.56
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	89,574.00	0.00	0.00	0.00	89,574.00
8211	D00307000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	58,345.42	0.00	0.00	0.00	58,345.42
8211	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,435,109.75	0.00	0.00	0.00	1,435,109.75
8211	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	32,958.34	0.00	0.00	0.00	32,958.34
8211	D00307000	010502060201140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,883.34	0.00	0.00	0.00	6,883.34
8211	D00307000	010502060201140101	2151		Material de información	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	30,071.84	0.00	0.00	0.00	30,071.84
8211	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	573,647.13	0.00	0.00	0.00	573,647.13
8211	D00307000	010502060201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	951.20
8211	D00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	3,528.47	0.00	0.00	0.00	3,528.47
8211	D00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	6,708.34	0.00	0.00	0.00	6,708.34
8211	D00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,916.67	0.00	0.00	0.00	2,916.67
8211	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	D00307000	010502060201140101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	D00307000	010502060201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00
8211	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,174.00	0.00	0.00	0.00	83,174.00
8211	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,208.34	0.00	0.00	0.00	3,208.34
8211	D00307000	010502060201140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	3,885.35	0.00	0.00	0.00	3,885.35

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	96,395.64	0.00	0.00	0.00	96,395.64
8211	D00307000	010502060201140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00
8211	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00
8211	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,631.42	0.00	0.00	0.00	2,631.42
8211	D00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,916.67	0.00	0.00	0.00	2,916.67
8211	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,041,838.03	0.00	0.00	0.00	2,041,838.03
8211	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	885,399.94	0.00	0.00	0.00	885,399.94
8211	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	104,651.82	0.00	0.00	0.00	104,651.82
8211	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	197,461.40	0.00	0.00	0.00	197,461.40
8211	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	229,224.00	0.00	0.00	0.00	229,224.00
8211	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,483.52	0.00	0.00	0.00	80,483.52
8211	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	108,468.24	0.00	0.00	0.00	108,468.24
8211	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,274.04	0.00	0.00	0.00	13,274.04
8211	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,490.92	0.00	0.00	0.00	9,490.92
8211	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,743.08	0.00	0.00	0.00	44,743.08
8211	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	304,428.07	0.00	0.00	0.00	304,428.07
8211	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	52,001.31	0.00	0.00	0.00	52,001.31
8211	D00307000	010502060301110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	12,211.69	0.00	0.00	0.00	12,211.69
8211	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	51,710,310.61	0.00	0.00	0.00	51,710,310.61
8211	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	669,231.51	0.00	0.00	0.00	669,231.51
8211	E00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E00307000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00	19,344.00
8211	E00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	60,497.40	0.00	0.00	0.00	60,497.40
8211	E00307000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,002.60	0.00	0.00	0.00	17,002.60
8211	E00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	23,333.34	0.00	0.00	0.00	23,333.34
8211	E00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	130,238.23	0.00	0.00	0.00	130,238.23
8211	E00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,297.47	0.00	0.00	0.00	30,297.47
8211	E00307000	010502060201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	101,681.47	0.00	0.00	0.00	101,681.47
8211	E00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
8211	E00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	59,248.00	0.00	0.00	0.00	59,248.00
8211	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	47,331,026.53	0.00	0.00	0.00	47,331,026.53
8211	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	23,547,820.53	0.00	0.00	0.00	23,547,820.53
8211	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,023,719.12	0.00	0.00	0.00	2,023,719.12
8211	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	4,466,452.54	0.00	0.00	0.00	4,466,452.54
8211	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	6,328,152.00	0.00	0.00	0.00	6,328,152.00
8211	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,254,312.32	0.00	0.00	0.00	2,254,312.32
8211	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,038,156.40	0.00	0.00	0.00	3,038,156.40
8211	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	532,678.92	0.00	0.00	0.00	532,678.92
8211	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	265,838.64	0.00	0.00	0.00	265,838.64
8211	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,253,239.44	0.00	0.00	0.00	1,253,239.44

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,899,716.24	0.00	0.00	0.00	1,899,716.24
8211	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,164,664.12	0.00	0.00	0.00	1,164,664.12
8211	E00307000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	556,276.26	0.00	0.00	0.00	556,276.26
8211	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,796,713.38	0.00	0.00	0.00	1,796,713.38
8211	E00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,297.01	0.00	0.00	0.00	17,297.01
8211	E00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	42,702.99	0.00	0.00	0.00	42,702.99
8211	E00307000	010502060201140101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	E00307000	010502060201140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	81,208.33	0.00	0.00	0.00	81,208.33
8211	E00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	81,208.33	0.00	0.00	0.00	81,208.33
8211	E00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	81,208.33	0.00	0.00	0.00	81,208.33
8211	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	81,208.33	0.00	0.00	0.00	81,208.33
8211	E00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	81,208.33	0.00	0.00	0.00	81,208.33
8211	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	102,208.33	0.00	0.00	0.00	102,208.33
8211	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	87,080.95	0.00	0.00	0.00	87,080.95
8211	E00307000	010502060201140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	9,684.03	0.00	0.00	0.00	9,684.03
8211	E00307000	010502060201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,184.03	0.00	0.00	0.00	6,184.03
8211	E00307000	010502060201140101	2591		Otros productos químicos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	482,835.17	0.00	0.00	0.00	482,835.17
8211	E00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
8211	E00307000	010502060201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	46,666.67	0.00	0.00	0.00	46,666.67
8211	E00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	90,445.35	0.00	0.00	0.00	90,445.35
8211	E00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00
8211	E00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
8211	E00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	176,233.86	0.00	0.00	0.00	176,233.86
8211	E00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	14,583.34	0.00	0.00	0.00	14,583.34
8211	E00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	77,006.68	0.00	0.00	0.00	77,006.68
8211	E00307000	010502060301110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00307000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,165.84	0.00	0.00	0.00	20,165.84
8211	E00307000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,410.84	0.00	0.00	0.00	13,410.84
8211	E00307000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
8211	E00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	184,138.20	0.00	0.00	0.00	184,138.20
8211	E00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00307000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	0.00	32,221.53	0.00	0.00	0.00	32,221.53
8211	E00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,916.67	0.00	0.00	0.00	2,916.67
8211	E00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00307000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	501,368.00	0.00	0.00	0.00	501,368.00
8211	E00307000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	E00307000	010805010103110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	56,875.00	0.00	0.00	0.00	56,875.00
8211	E00307000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
8211	E00307000	010805010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,009,534.19	0.00	0.00	0.00	1,009,534.19
8211	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	495,582.84	0.00	0.00	0.00	495,582.84
8211	E00307000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	45,909.60	0.00	0.00	0.00	45,909.60
8211	E00307000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	97,066.00	0.00	0.00	0.00	97,066.00
8211	E00307000	010805010103110201	1345		Gratificación	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00
8211	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,015.24	0.00	0.00	0.00	54,015.24
8211	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,796.80	0.00	0.00	0.00	72,796.80
8211	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,467.36	0.00	0.00	0.00	13,467.36
8211	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,369.72	0.00	0.00	0.00	6,369.72
8211	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,028.68	0.00	0.00	0.00	30,028.68
8211	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,257.95	0.00	0.00	0.00	24,257.95
8211	E00307000	010805010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00
8211	E00307000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	141,292.12	0.00	0.00	0.00	141,292.12
8211	E00307000	010805010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,269.41	0.00	0.00	0.00	10,269.41
8211	E00307000	010805010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00307000	010805010103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	40,397.70	0.00	0.00	0.00	40,397.70
8211	E00307000	010805010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,833.34	0.00	0.00	0.00	12,833.34
8211	E00307000	010805010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	46,666.67	0.00	0.00	0.00	46,666.67
8211	E00307000	010805010103140101	2992		Otros enseres	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	25,434,084.06	0.00	0.00	0.00	25,434,084.06
8211	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	547,386.96	0.00	0.00	0.00	547,386.96
8211	E00308000	020301010202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00308000	020301010202110101	3121		Gas	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00308000	020301010202110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	31,931.90	0.00	0.00	0.00	31,931.90
8211	E00308000	020301010202110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	46,666.67	0.00	0.00	0.00	46,666.67
8211	E00308000	020301010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	16,375.34	0.00	0.00	0.00	16,375.34
8211	E00308000	020301010202110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	14,116.67	0.00	0.00	0.00	14,116.67
8211	E00308000	020301010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00
8211	E00308000	020301010202110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	90,895.59	0.00	0.00	0.00	90,895.59
8211	E00308000	020301010202110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00
8211	E00308000	020301010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,276.79	0.00	0.00	0.00	17,276.79
8211	E00308000	020301010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	86,394.00	0.00	0.00	0.00	86,394.00
8211	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	3,273,275.66	0.00	0.00	0.00	3,273,275.66
8211	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	1,712,431.59	0.00	0.00	0.00	1,712,431.59
8211	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	165,172.78	0.00	0.00	0.00	165,172.78
8211	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	342,346.66	0.00	0.00	0.00	342,346.66
8211	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	328,488.00	0.00	0.00	0.00	328,488.00
8211	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	146,211.60	0.00	0.00	0.00	146,211.60
8211	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	197,050.80	0.00	0.00	0.00	197,050.80
8211	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	36,454.44	0.00	0.00	0.00	36,454.44
8211	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,241.96	0.00	0.00	0.00	17,241.96
8211	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81,283.32	0.00	0.00	0.00	81,283.32
8211	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	111,562.30	0.00	0.00	0.00	111,562.30
8211	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	81,408.74	0.00	0.00	0.00	81,408.74
8211	E00308000	020301010202110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	53,623.47	0.00	0.00	0.00	53,623.47

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	1,626,054.10	0.00	0.00	0.00	1,626,054.10
8211	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2112		Enseres de oficina	0.00	47,981.70	0.00	0.00	0.00	47,981.70
8211	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	63,114.32	0.00	0.00	0.00	63,114.32
8211	E00308000	020301010202140101	2171		Material didáctico	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	799,824.96	0.00	0.00	0.00	799,824.96
8211	E00308000	020301010202140101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	E00308000	020301010202140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	E00308000	020301010202140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	6,388.80	0.00	0.00	0.00	6,388.80
8211	E00308000	020301010202140101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	35,800.32	0.00	0.00	0.00	35,800.32
8211	E00308000	020301010202140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	35,800.32	0.00	0.00	0.00	35,800.32
8211	E00308000	020301010202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	E00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	26,523.68	0.00	0.00	0.00	26,523.68
8211	E00308000	020301010202140101	2731		Artículos deportivos	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00
8211	E00308000	020301010202140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	E00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00
8211	E00308000	020608010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00308000	020608010105110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00308000	020608010105110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	020608010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	2,784,386.05	0.00	0.00	0.00	2,784,386.05
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	1,202,680.27	0.00	0.00	0.00	1,202,680.27
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	141,995.48	0.00	0.00	0.00	141,995.48
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	268,053.21	0.00	0.00	0.00	268,053.21
8211	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	264,168.00	0.00	0.00	0.00	264,168.00
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,215.12	0.00	0.00	0.00	109,215.12
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	147,258.36	0.00	0.00	0.00	147,258.36
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,423.04	0.00	0.00	0.00	17,423.04
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,052.72	0.00	0.00	0.00	8,052.72
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,243.12	0.00	0.00	0.00	57,243.12
8211	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	480,888.51	0.00	0.00	0.00	480,888.51
8211	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	71,219.25	0.00	0.00	0.00	71,219.25
8211	E00308000	020608010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	16,188.97	0.00	0.00	0.00	16,188.97
8211	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	298,850.44	0.00	0.00	0.00	298,850.44
8211	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00
8211	E00308000	020608010105140101	2112		Enseres de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	23,232.00
8211	E00308000	020608010105140101	2171		Material didáctico	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	32,186.84	0.00	0.00	0.00	32,186.84
8211	E00308000	020608010105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	20,245.60	0.00	0.00	0.00	20,245.60
8211	E00308000	020608010105140101	2482		Material de señalización	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	744,829.36	0.00	0.00	0.00	744,829.36
8211	E00308000	020608040106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00308000	020608040106110101	3121		Gas	0.00	31,098.60	0.00	0.00	0.00	31,098.60
8211	E00308000	020608040106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	15,681.60	0.00	0.00	0.00	15,681.60
8211	E00308000	020608040106110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00308000	020608040106110101	3341		Capacitación	0.00	33,440.00	0.00	0.00	0.00	33,440.00
8211	E00308000	020608040106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	E00308000	020608040106110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	21,538.00	0.00	0.00	0.00	21,538.00
8211	E00308000	020608040106110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,352.60	0.00	0.00	0.00	5,352.60
8211	E00308000	020608040106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00308000	020608040106110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00308000	020608040106110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	10,951.02	0.00	0.00	0.00	10,951.02
8211	E00308000	020608040106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,360.80	0.00	0.00	0.00	22,360.80
8211	E00308000	020608040106110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	33,000.24	0.00	0.00	0.00	33,000.24
8211	E00308000	020608040106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00
8211	E00308000	020608040106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	E00308000	020608040106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	273,762.50	0.00	0.00	0.00	273,762.50
8211	E00308000	020608040106110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	10,055,218.08	0.00	0.00	0.00	10,055,218.08
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	5,034,645.72	0.00	0.00	0.00	5,034,645.72
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	466,397.44	0.00	0.00	0.00	466,397.44
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	986,097.44	0.00	0.00	0.00	986,097.44
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	1,623,336.00	0.00	0.00	0.00	1,623,336.00
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	466,726.32	0.00	0.00	0.00	466,726.32
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	629,011.20	0.00	0.00	0.00	629,011.20
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	116,367.12	0.00	0.00	0.00	116,367.12
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	55,038.48	0.00	0.00	0.00	55,038.48
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	259,467.12	0.00	0.00	0.00	259,467.12
8211	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	248,406.05	0.00	0.00	0.00	248,406.05
8211	E00308000	020608040106110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	169,725.19	0.00	0.00	0.00	169,725.19
8211	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	736,979.08	0.00	0.00	0.00	736,979.08
8211	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	0.00	42,420.00	0.00	0.00	0.00	42,420.00
8211	E00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	57,185.99	0.00	0.00	0.00	57,185.99
8211	E00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	0.00	19,754.01	0.00	0.00	0.00	19,754.01
8211	E00308000	020608040106140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,460.90	0.00	0.00	0.00	7,460.90

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020608040106140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	32,266.66	0.00	0.00	0.00	32,266.66
8211	E00308000	020608040106140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	35,800.32	0.00	0.00	0.00	35,800.32
8211	E00308000	020608040106140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2481		Materiales complementarios	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2482		Material de señalización	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	35,111.28	0.00	0.00	0.00	35,111.28
8211	E00308000	020608040106140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	80,984.80	0.00	0.00	0.00	80,984.80
8211	E00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,870.28	0.00	0.00	0.00	65,870.28
8211	E00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,573.96	0.00	0.00	0.00	15,573.96
8211	E00308000	020608040106140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	18,295.20	0.00	0.00	0.00	18,295.20
8211	E00308000	020608040106140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,146.00	0.00	0.00	0.00	5,146.00
8211	E00308000	020608040106140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00
8211	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	19,999.68	0.00	0.00	0.00	19,999.68
8211	E00308000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00
8211	E00308000	020608060202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	1,433.00
8211	E00308000	020608060202110101	3121		Gas	0.00	46,557.94	0.00	0.00	0.00	46,557.94
8211	E00308000	020608060202110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608060202110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00308000	020608060202110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,028.73	0.00	0.00	0.00	5,028.73
8211	E00308000	020608060202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	282,009.06	0.00	0.00	0.00	282,009.06
8211	E00308000	020608060202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	34,971.27	0.00	0.00	0.00	34,971.27
8211	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	3,690,060.17	0.00	0.00	0.00	3,690,060.17
8211	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	1,938,687.48	0.00	0.00	0.00	1,938,687.48
8211	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	170,961.54	0.00	0.00	0.00	170,961.54
8211	E00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	361,461.54	0.00	0.00	0.00	361,461.54
8211	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	443,928.00	0.00	0.00	0.00	443,928.00
8211	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	191,895.48	0.00	0.00	0.00	191,895.48
8211	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	258,619.20	0.00	0.00	0.00	258,619.20
8211	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	43,744.68	0.00	0.00	0.00	43,744.68
8211	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,629.24	0.00	0.00	0.00	22,629.24
8211	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106,680.48	0.00	0.00	0.00	106,680.48
8211	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	89,315.27	0.00	0.00	0.00	89,315.27
8211	E00308000	020608060202110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	62,137.26	0.00	0.00	0.00	62,137.26
8211	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	1,134,644.16	0.00	0.00	0.00	1,134,644.16
8211	E00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	020608060202140101	2112		Enseres de oficina	0.00	499.88	0.00	0.00	0.00	499.88
8211	E00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,700.12	0.00	0.00	0.00	12,700.12
8211	E00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	884,444.16	0.00	0.00	0.00	884,444.16
8211	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00308000	020608060202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E00308000	020608060202140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	48,562,309.55	0.00	0.00	0.00	48,562,309.55
8211	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,356,009.27	0.00	0.00	0.00	1,356,009.27
8211	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	177,928.00	0.00	0.00	0.00	177,928.00
8211	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	0.00	89,889.65	0.00	0.00	0.00	89,889.65
8211	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	E00309000	020608050103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	43,184.00	0.00	0.00	0.00	43,184.00
8211	E00309000	020608050103110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	444,267.56	0.00	0.00	0.00	444,267.56
8211	E00309000	020608050103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	94,791.69	0.00	0.00	0.00	94,791.69
8211	E00309000	020608050103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00
8211	E00309000	020608050103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	46,596.00	0.00	0.00	0.00	46,596.00
8211	E00309000	020608050103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00
8211	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	25,208.37	0.00	0.00	0.00	25,208.37
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	45,551,842.20	0.00	0.00	0.00	45,551,842.20
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	24,356,610.37	0.00	0.00	0.00	24,356,610.37
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,174,655.90	0.00	0.00	0.00	2,174,655.90
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	4,795,525.91	0.00	0.00	0.00	4,795,525.91
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	4,865,112.00	0.00	0.00	0.00	4,865,112.00
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187,550.56	0.00	0.00	0.00	2,187,550.56
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,948,181.36	0.00	0.00	0.00	2,948,181.36
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	527,263.08	0.00	0.00	0.00	527,263.08
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257,965.92	0.00	0.00	0.00	257,965.92
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,216,124.88	0.00	0.00	0.00	1,216,124.88
8211	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	382,362.85	0.00	0.00	0.00	382,362.85
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,118,876.40	0.00	0.00	0.00	1,118,876.40
8211	E00309000	020608050103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	721,612.97	0.00	0.00	0.00	721,612.97
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,654,458.08	0.00	0.00	0.00	1,654,458.08
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	69,929.75	0.00	0.00	0.00	69,929.75
8211	E00309000	020608050103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,583.37	0.00	0.00	0.00	15,583.37
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,047.51	0.00	0.00	0.00	15,047.51
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	73,827.04	0.00	0.00	0.00	73,827.04
8211	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	0.00	33,921.24	0.00	0.00	0.00	33,921.24
8211	E00309000	020608050103140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	695,499.96	0.00	0.00	0.00	695,499.96
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00
8211	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	0.00	26,180.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00
8211	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00
8211	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	32,868.80	0.00	0.00	0.00	32,868.80
8211	E00309000	020608050103140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	27,731.00	0.00	0.00	0.00	27,731.00
8211	E00309000	020608050103140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	251.72	0.00	0.00	0.00	251.72
8211	E00309000	020608050103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,787.50	0.00	0.00	0.00	11,787.50
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	29,560.19	0.00	0.00	0.00	29,560.19
8211	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	99,953,307.96	0.00	0.00	0.00	99,953,307.96
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	21,166,529.25	0.00	0.00	0.00	21,166,529.25
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	8,754,316.98	0.00	0.00	0.00	8,754,316.98
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	815,881.08	0.00	0.00	0.00	815,881.08
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,719,849.57	0.00	0.00	0.00	1,719,849.57
8211	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	5,705,453.28	0.00	0.00	0.00	5,705,453.28
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	994,659.24	0.00	0.00	0.00	994,659.24
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,340,511.00	0.00	0.00	0.00	1,340,511.00
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	242,379.60	0.00	0.00	0.00	242,379.60
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	117,294.72	0.00	0.00	0.00	117,294.72
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	552,960.96	0.00	0.00	0.00	552,960.96
8211	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	92,022.74	0.00	0.00	0.00	92,022.74
8211	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	521,904.55	0.00	0.00	0.00	521,904.55
8211	E00310000	020301010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	309,295.53	0.00	0.00	0.00	309,295.53
8211	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	2,960,611.58	0.00	0.00	0.00	2,960,611.58
8211	E00310000	020301010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	61,236.90	0.00	0.00	0.00	61,236.90
8211	E00310000	020301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,143,763.56	0.00	0.00	0.00	1,143,763.56
8211	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	985,611.12	0.00	0.00	0.00	985,611.12
8211	E00310000	020301010101140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.98	0.00	0.00	0.00	759.98
8211	E00310000	020301010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	155,454.42	0.00	0.00	0.00	155,454.42
8211	E00310000	020301010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	E00310000	020301010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	E00310000	020301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	31,505.60	0.00	0.00	0.00	31,505.60
8211	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	37,127,975.79	0.00	0.00	0.00	37,127,975.79
8211	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	16,264,582.44	0.00	0.00	0.00	16,264,582.44
8211	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,538,219.12	0.00	0.00	0.00	1,538,219.12
8211	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,218,345.39	0.00	0.00	0.00	3,218,345.39
8211	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	0.00	8,717,448.00	0.00	0.00	0.00	8,717,448.00
8211	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,724,356.56	0.00	0.00	0.00	1,724,356.56
8211	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,346,659.28	0.00	0.00	0.00	2,346,659.28
8211	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	425,094.48	0.00	0.00	0.00	425,094.48
8211	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	203,343.36	0.00	0.00	0.00	203,343.36
8211	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963,747.72	0.00	0.00	0.00	963,747.72
8211	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	163,420.66	0.00	0.00	0.00	163,420.66
8211	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	916,449.71	0.00	0.00	0.00	916,449.71
8211	E00310000	020301010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	646,309.07	0.00	0.00	0.00	646,309.07
8211	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020301010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,234.31	0.00	0.00	0.00	10,234.31
8211	E00310000	020301010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,965.69	0.00	0.00	0.00	2,965.69
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	10,218,236.99	0.00	0.00	0.00	10,218,236.99
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	4,261,781.64	0.00	0.00	0.00	4,261,781.64
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	394,883.29	0.00	0.00	0.00	394,883.29
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	834,896.12	0.00	0.00	0.00	834,896.12
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	2,830,831.20	0.00	0.00	0.00	2,830,831.20
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	456,428.04	0.00	0.00	0.00	456,428.04
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	615,132.12	0.00	0.00	0.00	615,132.12
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	110,126.46	0.00	0.00	0.00	110,126.46
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	53,824.08	0.00	0.00	0.00	53,824.08
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	253,741.92	0.00	0.00	0.00	253,741.92
8211	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	254,242.29	0.00	0.00	0.00	254,242.29
8211	E00310000	020301010201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	152,349.83	0.00	0.00	0.00	152,349.83
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	1,582,658.36	0.00	0.00	0.00	1,582,658.36
8211	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	E00310000	020301010201140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	502,658.36	0.00	0.00	0.00	502,658.36
8211	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	4,258,237.24	0.00	0.00	0.00	4,258,237.24
8211	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3121		Gas	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	60,497.40	0.00	0.00	0.00	60,497.40
8211	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	174,379.22	0.00	0.00	0.00	174,379.22
8211	E00310000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	0.00	86,911.52	0.00	0.00	0.00	86,911.52
8211	E00310000	020302010111110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	43,123.38	0.00	0.00	0.00	43,123.38
8211	E00310000	020302010111110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	813,088.48	0.00	0.00	0.00	813,088.48
8211	E00310000	020302010111110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00
8211	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8211	E00310000	020302010111110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,903.80	0.00	0.00	0.00	4,903.80
8211	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,273,453.44	0.00	0.00	0.00	1,273,453.44
8211	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	6,695,259.66	0.00	0.00	0.00	6,695,259.66
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	2,985,792.84	0.00	0.00	0.00	2,985,792.84
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	276,596.64	0.00	0.00	0.00	276,596.64
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	584,804.34	0.00	0.00	0.00	584,804.34
8211	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	1,507,464.00	0.00	0.00	0.00	1,507,464.00
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,269.12	0.00	0.00	0.00	328,269.12
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	442,411.20	0.00	0.00	0.00	442,411.20
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	81,846.12	0.00	0.00	0.00	81,846.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	38,711.04	0.00	0.00	0.00	38,711.04
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	182,494.56	0.00	0.00	0.00	182,494.56
8211	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	163,733.82	0.00	0.00	0.00	163,733.82
8211	E00310000	020302010111110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	103,135.98	0.00	0.00	0.00	103,135.98
8211	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	1,956,830.00	0.00	0.00	0.00	1,956,830.00
8211	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00
8211	E00310000	020302010111140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2482		Material de señalización	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	91,827.48	0.00	0.00	0.00	91,827.48
8211	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,323,774.10	0.00	0.00	0.00	1,323,774.10
8211	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,225.90	0.00	0.00	0.00	80,225.90
8211	E00310000	020302010111140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	0.00	4,172.52	0.00	0.00	0.00	4,172.52
8211	E00310000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,017,317.38	0.00	0.00	0.00	1,017,317.38
8211	E00310000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	9,381.57	0.00	0.00	0.00	9,381.57
8211	E00310000	020401010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00310000	020401010101110101	3121		Gas	0.00	148,210.09	0.00	0.00	0.00	148,210.09
8211	E00310000	020401010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,304.32	0.00	0.00	0.00	12,304.32
8211	E00310000	020401010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00
8211	E00310000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	422,521.44	0.00	0.00	0.00	422,521.44
8211	E00310000	020401010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	E00310000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00310000	020401010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,499.96	0.00	0.00	0.00	5,499.96
8211	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	10,988,585.68	0.00	0.00	0.00	10,988,585.68
8211	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	5,067,359.76	0.00	0.00	0.00	5,067,359.76
8211	E00310000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	469,428.00	0.00	0.00	0.00	469,428.00
8211	E00310000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	992,504.93	0.00	0.00	0.00	992,504.93
8211	E00310000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	2,304,168.00	0.00	0.00	0.00	2,304,168.00
8211	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	527,528.16	0.00	0.00	0.00	527,528.16
8211	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	710,954.40	0.00	0.00	0.00	710,954.40
8211	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	131,526.60	0.00	0.00	0.00	131,526.60
8211	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	62,208.48	0.00	0.00	0.00	62,208.48
8211	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	293,268.72	0.00	0.00	0.00	293,268.72
8211	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	269,799.01	0.00	0.00	0.00	269,799.01
8211	E00310000	020401010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	159,839.62	0.00	0.00	0.00	159,839.62
8211	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,907,866.03	0.00	0.00	0.00	1,907,866.03

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,532.00	0.00	0.00	0.00	50,532.00
8211	E00310000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00310000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00
8211	E00310000	020401010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	E00310000	020401010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	50,680.00
8211	E00310000	020401010101140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	32,376.00	0.00	0.00	0.00	32,376.00
8211	E00310000	020401010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	31,824.00	0.00	0.00	0.00	31,824.00
8211	E00310000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	47,280.00	0.00	0.00	0.00	47,280.00
8211	E00310000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	E00310000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00310000	020401010101140101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	14,832.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00
8211	E00310000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	150,555.60	0.00	0.00	0.00	150,555.60
8211	E00310000	020401010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	60,928.40	0.00	0.00	0.00	60,928.40
8211	E00310000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	0.00	1,279,424.00	0.00	0.00	0.00	1,279,424.00
8211	E00310000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	8,618.43	0.00	0.00	0.00	8,618.43
8211	E00310000	020401010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40
8211	E00310000	020401010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	45,919.60	0.00	0.00	0.00	45,919.60
8211	E00310000	020401010101140101	2992		Otros enseres	0.00	35,071.60	0.00	0.00	0.00	35,071.60
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	24,122,000.63	0.00	0.00	0.00	24,122,000.63
8211	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,213,332.69	0.00	0.00	0.00	1,213,332.69
8211	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	42,699.96	0.00	0.00	0.00	42,699.96
8211	E00312000	020608040102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	43,333.32	0.00	0.00	0.00	43,333.32
8211	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	E00312000	020608040102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2171		Material didáctico	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	417,300.00	0.00	0.00	0.00	417,300.00
8211	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92
8211	E00312000	020608040102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	E00312000	020608040102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
8211	E00312000	020608040102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96
8211	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2482		Material de señalización	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60
8211	E00312000	020608040102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	7,283.80	0.00	0.00	0.00	7,283.80
8211	E00312000	020608040102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,122.40	0.00	0.00	0.00	8,122.40
8211	E00312000	020608040102110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	1,676.20	0.00	0.00	0.00	1,676.20
8211	E00312000	020608040102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211	E00312000	020608040102110101	2992		Otros enseres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	0.00	123,333.26	0.00	0.00	0.00	123,333.26
8211	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3341		Capacitación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	02060804010211010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	E00312000	02060804010211010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	23,631.96	0.00	0.00	0.00	23,631.96
8211	E00312000	02060804010211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00	943.00
8211	E00312000	02060804010211010 1	3851		Gastos de representación	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
8211	E00312000	02060804010211020 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	11,221,526.47	0.00	0.00	0.00	11,221,526.47
8211	E00312000	02060804010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	5,900,717.16	0.00	0.00	0.00	5,900,717.16
8211	E00312000	02060804010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	534,630.18	0.00	0.00	0.00	534,630.18
8211	E00312000	02060804010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	1,130,360.95	0.00	0.00	0.00	1,130,360.95
8211	E00312000	02060804010211020 1	1345		Gratificación	0.00	1,493,208.00	0.00	0.00	0.00	1,493,208.00
8211	E00312000	02060804010211020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	517,557.48	0.00	0.00	0.00	517,557.48
8211	E00312000	02060804010211020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	697,516.80	0.00	0.00	0.00	697,516.80
8211	E00312000	02060804010211020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	129,040.56	0.00	0.00	0.00	129,040.56
8211	E00312000	02060804010211020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61,032.72	0.00	0.00	0.00	61,032.72
8211	E00312000	02060804010211020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287,725.68	0.00	0.00	0.00	287,725.68
8211	E00312000	02060804010211020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	277,533.58	0.00	0.00	0.00	277,533.58
8211	E00312000	02060804010211020 1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	192,203.36	0.00	0.00	0.00	192,203.36
8211	E00312000	02060804010214010 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	186,999.96	0.00	0.00	0.00	186,999.96
8211	E00312000	02060804010214010 1	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	1,164.19	0.00	0.00	0.00	1,164.19
8211	E00312000	02060804010214010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	5,835.77	0.00	0.00	0.00	5,835.77
8211	E00312000	02060804010214010 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	68,974.56	0.00	0.00	0.00	68,974.56
8211	E00312000	02060804010214010 1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	51,025.44	0.00	0.00	0.00	51,025.44
8211	E00312000	02060804010311010 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,099,134.45	0.00	0.00	0.00	1,099,134.45
8211	E00312000	02060804010311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
8211	E00312000	02060804010311010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	20,557.01	0.00	0.00	0.00	20,557.01
8211	E00312000	02060804010311010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	02060804010311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	E00312000	02060804010311010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96
8211	E00312000	02060804010311010 1	2171		Material didáctico	0.00	34,999.92	0.00	0.00	0.00	34,999.92
8211	E00312000	02060804010311010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,538.42	0.00	0.00	0.00	19,538.42
8211	E00312000	02060804010311010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	-2,106.02	0.00	0.00	0.00	-2,106.02
8211	E00312000	02060804010311010 1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	E00312000	02060804010311010 1	2441		Madera y productos de madera	0.00	10,166.63	0.00	0.00	0.00	10,166.63
8211	E00312000	02060804010311010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	14,583.31	0.00	0.00	0.00	14,583.31
8211	E00312000	02060804010311010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	14,583.31	0.00	0.00	0.00	14,583.31
8211	E00312000	02060804010311010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,291.62	0.00	0.00	0.00	7,291.62
8211	E00312000	02060804010311010 1	2482		Material de señalización	0.00	5,833.31	0.00	0.00	0.00	5,833.31
8211	E00312000	02060804010311010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	02060804010311010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00312000	02060804010311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	02060804010311010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	E00312000	02060804010311010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,152.76	0.00	0.00	0.00	12,152.76
8211	E00312000	02060804010311010 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	11,666.62	0.00	0.00	0.00	11,666.62
8211	E00312000	02060804010311010 1	2992		Otros enseres	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	E00312000	02060804010311010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00
8211	E00312000	02060804010311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	020608040103110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	29,652.52	0.00	0.00	0.00	29,652.52
8211	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	60,497.40	0.00	0.00	0.00	60,497.40
8211	E00312000	020608040103110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3341		Capacitación	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	E00312000	020608040103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00
8211	E00312000	020608040103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,833.31	0.00	0.00	0.00	5,833.31
8211	E00312000	020608040103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,253.35	0.00	0.00	0.00	7,253.35
8211	E00312000	020608040103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	E00312000	020608040103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	10,401,007.06	0.00	0.00	0.00	10,401,007.06
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	3,389,293.80	0.00	0.00	0.00	3,389,293.80
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	313,975.98	0.00	0.00	0.00	313,975.98
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	663,834.98	0.00	0.00	0.00	663,834.98
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	2,387,928.00	0.00	0.00	0.00	2,387,928.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	399,698.76	0.00	0.00	0.00	399,698.76
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	538,677.60	0.00	0.00	0.00	538,677.60
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	99,655.32	0.00	0.00	0.00	99,655.32
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	47,134.32	0.00	0.00	0.00	47,134.32
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	222,204.36	0.00	0.00	0.00	222,204.36
8211	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	206,610.77	0.00	0.00	0.00	206,610.77
8211	E00312000	020608040103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	131,993.17	0.00	0.00	0.00	131,993.17
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	27,442,710.89	0.00	0.00	0.00	27,442,710.89
8211	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	1,993,080.21	0.00	0.00	0.00	1,993,080.21
8211	E00313000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,004.17	0.00	0.00	0.00	3,004.17
8211	E00313000	020608030102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00313000	020608030102110101	2171		Material didáctico	0.00	6,008.34	0.00	0.00	0.00	6,008.34
8211	E00313000	020608030102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	417,300.00	0.00	0.00	0.00	417,300.00
8211	E00313000	020608030102110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	2,144.19	0.00	0.00	0.00	2,144.19
8211	E00313000	020608030102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	444.25	0.00	0.00	0.00	444.25
8211	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
8211	E00313000	020608030102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	24,994.67	0.00	0.00	0.00	24,994.67
8211	E00313000	020608030102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	28,840.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00
8211	E00313000	020608030102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00313000	020608030102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	25,235.00	0.00	0.00	0.00	25,235.00
8211	E00313000	020608030102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	020608030102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	020608030102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	12,833.34	0.00	0.00	0.00	12,833.34
8211	E00313000	020608030102110101	2482		Material de señalización	0.00	6,008.34	0.00	0.00	0.00	6,008.34
8211	E00313000	020608030102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00313000	020608030102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	020608030102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	020608030102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00313000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	E00313000	020608030102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	E00313000	020608030102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00
8211	E00313000	020608030102110101	2831		Prendas de protección	0.00	6,008.34	0.00	0.00	0.00	6,008.34
8211	E00313000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	E00313000	020608030102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	32,713.16	0.00	0.00	0.00	32,713.16
8211	E00313000	020608030102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	21,223.48	0.00	0.00	0.00	21,223.48
8211	E00313000	020608030102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,816.90	0.00	0.00	0.00	4,816.90
8211	E00313000	020608030102110101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00313000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	98,934.00	0.00	0.00	0.00	98,934.00
8211	E00313000	020608030102110101	3121		Gas	0.00	20,859.00	0.00	0.00	0.00	20,859.00
8211	E00313000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	27,842.52	0.00	0.00	0.00	27,842.52
8211	E00313000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	30,248.70	0.00	0.00	0.00	30,248.70
8211	E00313000	020608030102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	7,786.79	0.00	0.00	0.00	7,786.79
8211	E00313000	020608030102110101	3341		Capacitación	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	E00313000	020608030102110101	3391		Servicios profesionales	0.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00
8211	E00313000	020608030102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	33,001.71	0.00	0.00	0.00	33,001.71
8211	E00313000	020608030102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	45,095.49	0.00	0.00	0.00	45,095.49
8211	E00313000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	37,496.67	0.00	0.00	0.00	37,496.67
8211	E00313000	020608030102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00
8211	E00313000	020608030102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00
8211	E00313000	020608030102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	26,747.47	0.00	0.00	0.00	26,747.47
8211	E00313000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,008.34	0.00	0.00	0.00	6,008.34
8211	E00313000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	020608030102110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	24,033.34	0.00	0.00	0.00	24,033.34
8211	E00313000	020608030102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,695.00	0.00	0.00	0.00	12,695.00
8211	E00313000	020608030102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	13,112.00	0.00	0.00	0.00	13,112.00
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	13,813,122.16	0.00	0.00	0.00	13,813,122.16
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	6,742,761.36	0.00	0.00	0.00	6,742,761.36
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	654,867.38	0.00	0.00	0.00	654,867.38
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,338,780.31	0.00	0.00	0.00	1,338,780.31
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	1,681,896.00	0.00	0.00	0.00	1,681,896.00
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	629,878.32	0.00	0.00	0.00	629,878.32
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	848,892.60	0.00	0.00	0.00	848,892.60
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	140,750.52	0.00	0.00	0.00	140,750.52
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	74,278.08	0.00	0.00	0.00	74,278.08
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	350,168.16	0.00	0.00	0.00	350,168.16
8211	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	826,237.27	0.00	0.00	0.00	826,237.27
8211	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	342,790.92	0.00	0.00	0.00	342,790.92
8211	E00313000	020608030102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	181,821.24	0.00	0.00	0.00	181,821.24
8211	E00313000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	381,755.00	0.00	0.00	0.00	381,755.00
8211	E00313000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00313000	020608030201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00313000	020608030201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
8211	E00313000	020608030201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	020608030201110101	2482		Material de señalización	0.00	36,350.42	0.00	0.00	0.00	36,350.42
8211	E00313000	020608030201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	E00313000	020608030201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	E00313000	020608030201110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	70,019.58	0.00	0.00	0.00	70,019.58
8211	E00313000	020608030201110101	3341		Capacitación	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	E00313000	020608030201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	E00313000	020608030201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00
8211	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	4,307,428.89	0.00	0.00	0.00	4,307,428.89
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	2,339,601.35	0.00	0.00	0.00	2,339,601.35
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	222,094.50	0.00	0.00	0.00	222,094.50
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	463,934.21	0.00	0.00	0.00	463,934.21
8211	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	347,568.00	0.00	0.00	0.00	347,568.00
8211	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	202,374.96	0.00	0.00	0.00	202,374.96
8211	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	272,742.48	0.00	0.00	0.00	272,742.48
8211	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	45,764.40	0.00	0.00	0.00	45,764.40
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00
8211	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	112,506.24	0.00	0.00	0.00	112,506.24
8211	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	99,243.29	0.00	0.00	0.00	99,243.29
8211	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	106,315.79	0.00	0.00	0.00	106,315.79
8211	E00313000	020608030201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	71,418.67	0.00	0.00	0.00	71,418.67
8211	E00313000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	453,258.80	0.00	0.00	0.00	453,258.80
8211	E00313000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,921.00	0.00	0.00	0.00	50,921.00
8211	E00313000	020608050102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	69,217.80	0.00	0.00	0.00	69,217.80
8211	E00313000	020608050102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	E00313000	020608050102110101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00313000	020608050102110101	3121		Gas	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	020608050102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00313000	020608050102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	65,520.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00
8211	E00313000	020608050102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00313000	020608050102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	1,180,109.89	0.00	0.00	0.00	1,180,109.89
8211	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	501,097.32	0.00	0.00	0.00	501,097.32
8211	E00313000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	46,420.44	0.00	0.00	0.00	46,420.44
8211	E00313000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	98,146.09	0.00	0.00	0.00	98,146.09
8211	E00313000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	239,592.00	0.00	0.00	0.00	239,592.00
8211	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,110.44	0.00	0.00	0.00	77,110.44
8211	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	103,922.40	0.00	0.00	0.00	103,922.40
8211	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,225.68	0.00	0.00	0.00	19,225.68
8211	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,093.24	0.00	0.00	0.00	9,093.24
8211	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,868.08	0.00	0.00	0.00	42,868.08
8211	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	27,025.93	0.00	0.00	0.00	27,025.93
8211	E00313000	020608050102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	15,608.27	0.00	0.00	0.00	15,608.27
8211	E00313000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	452,293.71	0.00	0.00	0.00	452,293.71
8211	E00313000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,655.00	0.00	0.00	0.00	24,655.00
8211	E00313000	020608050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,073.00	0.00	0.00	0.00	5,073.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	02060805010411010 1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	E00313000	02060805010411010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	02060805010411010 1	2591		Otros productos químicos	0.00	42,222.00	0.00	0.00	0.00	42,222.00
8211	E00313000	02060805010411010 1	3121		Gas	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	02060805010411010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	23,643.71	0.00	0.00	0.00	23,643.71
8211	E00313000	02060805010411010 1	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	02060805010411010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00313000	02060805010411010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00313000	02060805010411010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	E00313000	02060805010411020 1			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	4,861,662.23	0.00	0.00	0.00	4,861,662.23
8211	E00313000	02060805010411020 1	1131		Sueldo base	0.00	2,581,521.84	0.00	0.00	0.00	2,581,521.84
8211	E00313000	02060805010411020 1	1321		Prima vacacional	0.00	239,145.96	0.00	0.00	0.00	239,145.96
8211	E00313000	02060805010411020 1	1322		Aguinaldo	0.00	505,622.88	0.00	0.00	0.00	505,622.88
8211	E00313000	02060805010411020 1	1345		Gratificación	0.00	600,960.00	0.00	0.00	0.00	600,960.00
8211	E00313000	02060805010411020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	226,537.32	0.00	0.00	0.00	226,537.32
8211	E00313000	02060805010411020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	305,306.40	0.00	0.00	0.00	305,306.40
8211	E00313000	02060805010411020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	56,481.60	0.00	0.00	0.00	56,481.60
8211	E00313000	02060805010411020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,714.28	0.00	0.00	0.00	26,714.28
8211	E00313000	02060805010411020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125,938.92	0.00	0.00	0.00	125,938.92
8211	E00313000	02060805010411020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	120,019.92	0.00	0.00	0.00	120,019.92
8211	E00313000	02060805010411020 1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	73,413.11	0.00	0.00	0.00	73,413.11
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	17,317,966.21	0.00	0.00	0.00	17,317,966.21
8211	E00314000	02060802010211010 1			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	136,077.63	0.00	0.00	0.00	136,077.63
8211	E00314000	02060802010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,554.16	0.00	0.00	0.00	37,554.16
8211	E00314000	02060802010211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E00314000	02060802010211010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E00314000	02060802010211010 1	2171		Material didáctico	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00314000	02060802010211010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,450.09	0.00	0.00	0.00	5,450.09
8211	E00314000	02060802010211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	539.98	0.00	0.00	0.00	539.98
8211	E00314000	02060802010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,511.18	0.00	0.00	0.00	1,511.18
8211	E00314000	02060802010211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,322.22	0.00	0.00	0.00	18,322.22
8211	E00314000	02060802010211010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00314000	02060802010211020 1			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	1,963,568.22	0.00	0.00	0.00	1,963,568.22
8211	E00314000	02060802010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	871,808.73	0.00	0.00	0.00	871,808.73
8211	E00314000	02060802010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	99,991.68	0.00	0.00	0.00	99,991.68
8211	E00314000	02060802010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	191,185.75	0.00	0.00	0.00	191,185.75
8211	E00314000	02060802010211020 1	1345		Gratificación	0.00	176,160.00	0.00	0.00	0.00	176,160.00
8211	E00314000	02060802010211020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,894.08	0.00	0.00	0.00	64,894.08
8211	E00314000	02060802010211020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	87,458.28	0.00	0.00	0.00	87,458.28
8211	E00314000	02060802010211020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,868.80	0.00	0.00	0.00	9,868.80
8211	E00314000	02060802010211020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,652.64	0.00	0.00	0.00	7,652.64
8211	E00314000	02060802010211020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,076.56	0.00	0.00	0.00	36,076.56
8211	E00314000	02060802010211020 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	353,999.98	0.00	0.00	0.00	353,999.98
8211	E00314000	02060802010211020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	51,192.75	0.00	0.00	0.00	51,192.75
8211	E00314000	02060802010211020 1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	13,278.97	0.00	0.00	0.00	13,278.97
8211	E00314000	02060802020111010 1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	30,302.74	0.00	0.00	0.00	30,302.74

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
8211	E00314000	020608020201110101	2171		Material didáctico	0.00	6,225.28	0.00	0.00	0.00	6,225.28
8211	E00314000	020608020201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
8211	E00314000	020608020201110101	2482		Material de señalización	0.00	1,374.92	0.00	0.00	0.00	1,374.92
8211	E00314000	020608020201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,246.20	0.00	0.00	0.00	3,246.20
8211	E00314000	020608020201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	2,032.92	0.00	0.00	0.00	2,032.92
8211	E00314000	020608020201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,215.67	0.00	0.00	0.00	8,215.67
8211	E00314000	020608020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	1,534.75	0.00	0.00	0.00	1,534.75
8211	E00314000	020608020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,473.00	0.00	0.00	0.00	3,473.00
8211	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	13,162,785.60	0.00	0.00	0.00	13,162,785.60
8211	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,864,493.48	0.00	0.00	0.00	5,864,493.48
8211	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	560,595.58	0.00	0.00	0.00	560,595.58
8211	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,167,039.09	0.00	0.00	0.00	1,167,039.09
8211	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	2,436,240.00	0.00	0.00	0.00	2,436,240.00
8211	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	706,286.76	0.00	0.00	0.00	706,286.76
8211	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	951,868.92	0.00	0.00	0.00	951,868.92
8211	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	174,139.44	0.00	0.00	0.00	174,139.44
8211	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83,288.52	0.00	0.00	0.00	83,288.52
8211	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392,645.88	0.00	0.00	0.00	392,645.88
8211	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	322,789.02	0.00	0.00	0.00	322,789.02
8211	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	316,152.13	0.00	0.00	0.00	316,152.13
8211	E00314000	020608020201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	187,246.78	0.00	0.00	0.00	187,246.78
8211	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	177,330.37	0.00	0.00	0.00	177,330.37
8211	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,385.00	0.00	0.00	0.00	37,385.00
8211	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,547.42	0.00	0.00	0.00	2,547.42
8211	E00314000	020608020301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	43,480.21	0.00	0.00	0.00	43,480.21
8211	E00314000	020608020301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00
8211	E00314000	020608020301110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	2,566.67	0.00	0.00	0.00	2,566.67
8211	E00314000	020608020301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00
8211	E00314000	020608020301110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	2,358.91	0.00	0.00	0.00	2,358.91
8211	E00314000	020608020301110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	17,873.97	0.00	0.00	0.00	17,873.97
8211	E00314000	020608020301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	568.19	0.00	0.00	0.00	568.19
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	720,826.58	0.00	0.00	0.00	720,826.58
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	305,382.96	0.00	0.00	0.00	305,382.96
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	28,289.94	0.00	0.00	0.00	28,289.94
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	59,813.02	0.00	0.00	0.00	59,813.02
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	207,936.00	0.00	0.00	0.00	207,936.00
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,833.88	0.00	0.00	0.00	27,833.88
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,512.00	0.00	0.00	0.00	37,512.00
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,939.72	0.00	0.00	0.00	6,939.72
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,282.36	0.00	0.00	0.00	3,282.36
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,473.64	0.00	0.00	0.00	15,473.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,343.27	0.00	0.00	0.00	18,343.27
8211	E00314000	020608020301110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	10,019.79	0.00	0.00	0.00	10,019.79
8211	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	491,966.48	0.00	0.00	0.00	491,966.48
8211	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,725.65	0.00	0.00	0.00	19,725.65
8211	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,833.34	0.00	0.00	0.00	12,833.34
8211	E00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	72,087.50	0.00	0.00	0.00	72,087.50
8211	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00
8211	E00314000	020608020302110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	2,566.67	0.00	0.00	0.00	2,566.67
8211	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	118,200.00
8211	E00314000	020608020302110101	3121		Gas	0.00	18,347.40	0.00	0.00	0.00	18,347.40
8211	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	41,130.00	0.00	0.00	0.00	41,130.00
8211	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00
8211	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00
8211	E00314000	020608020302110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
8211	E00314000	020608020302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,025.92	0.00	0.00	0.00	2,025.92
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	635,108.59	0.00	0.00	0.00	635,108.59
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	323,466.48	0.00	0.00	0.00	323,466.48
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	29,965.16	0.00	0.00	0.00	29,965.16
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,354.90	0.00	0.00	0.00	63,354.90
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	95,712.00	0.00	0.00	0.00	95,712.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,367.12	0.00	0.00	0.00	29,367.12
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,578.40	0.00	0.00	0.00	39,578.40
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,322.04	0.00	0.00	0.00	7,322.04
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,463.08	0.00	0.00	0.00	3,463.08
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,326.12	0.00	0.00	0.00	16,326.12
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,700.45	0.00	0.00	0.00	15,700.45
8211	E00314000	020608020302110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	10,852.84	0.00	0.00	0.00	10,852.84
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	8,512,018.57	0.00	0.00	0.00	8,512,018.57
8211	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	334,508.53	0.00	0.00	0.00	334,508.53
8211	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,366.67	0.00	0.00	0.00	5,366.67
8211	G00303000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	17,223.69	0.00	0.00	0.00	17,223.69
8211	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00
8211	G00303000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00303000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	811.44	0.00	0.00	0.00	811.44
8211	G00303000	010304010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
8211	G00303000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00
8211	G00303000	010304010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
8211	G00303000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	G00303000	010304010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00303000	010304010101110101	2482		Material de señalización	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00303000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	G00303000	010304010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,333.34	0.00	0.00	0.00	2,333.34

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	01030401010111010101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	G00303000	01030401010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00303000	01030401010111010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00
8211	G00303000	01030401010111010101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	G00303000	01030401010111010101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,362.50	0.00	0.00	0.00	2,362.50
8211	G00303000	01030401010111010101	2992		Otros enseres	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	G00303000	01030401010111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	22,838.40	0.00	0.00	0.00	22,838.40
8211	G00303000	01030401010111010101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00303000	01030401010111010101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00303000	01030401010111010101	3391		Servicios profesionales	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00
8211	G00303000	01030401010111010101	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,304.60	0.00	0.00	0.00	6,304.60
8211	G00303000	01030401010111010101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,799.08	0.00	0.00	0.00	10,799.08
8211	G00303000	01030401010111010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00
8211	G00303000	01030401010111010101	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,663.52	0.00	0.00	0.00	4,663.52
8211	G00303000	01030401010111010101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,437.50	0.00	0.00	0.00	7,437.50
8211	G00303000	01030401010111010101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	1,060.04	0.00	0.00	0.00	1,060.04
8211	G00303000	01030401010111010101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00
8211	G00303000	01030401010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,726.75	0.00	0.00	0.00	4,726.75
8211	G00303000	01030401010111010201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,197,350.35	0.00	0.00	0.00	2,197,350.35
8211	G00303000	01030401010111010201	1131		Sueldo base	0.00	882,791.24	0.00	0.00	0.00	882,791.24
8211	G00303000	01030401010111010201	1321		Prima vacacional	0.00	101,819.20	0.00	0.00	0.00	101,819.20
8211	G00303000	01030401010111010201	1322		Aguinaldo	0.00	194,197.57	0.00	0.00	0.00	194,197.57
8211	G00303000	01030401010111010201	1345		Gratificación	0.00	389,880.00	0.00	0.00	0.00	389,880.00
8211	G00303000	01030401010111010201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,719.08	0.00	0.00	0.00	92,719.08
8211	G00303000	01030401010111010201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	124,958.40	0.00	0.00	0.00	124,958.40
8211	G00303000	01030401010111010201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	23,117.28	0.00	0.00	0.00	23,117.28
8211	G00303000	01030401010111010201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,933.92	0.00	0.00	0.00	10,933.92
8211	G00303000	01030401010111010201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,545.40	0.00	0.00	0.00	51,545.40
8211	G00303000	01030401010111010201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	250,934.77	0.00	0.00	0.00	250,934.77
8211	G00303000	01030401010111010201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	55,167.25	0.00	0.00	0.00	55,167.25
8211	G00303000	01030401010111010201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	19,286.24	0.00	0.00	0.00	19,286.24
8211	G00303000	01030402010111010101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	7,028.59	0.00	0.00	0.00	7,028.59
8211	G00303000	01030402010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	G00303000	01030402010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,136.92	0.00	0.00	0.00	1,136.92
8211	G00303000	01030402010111010101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,041.67	0.00	0.00	0.00	2,041.67
8211	G00303000	01030402010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	G00303000	01030402010111010201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	439,237.39	0.00	0.00	0.00	439,237.39
8211	G00303000	01030402010111010201	1131		Sueldo base	0.00	221,498.28	0.00	0.00	0.00	221,498.28
8211	G00303000	01030402010111010201	1321		Prima vacacional	0.00	20,519.06	0.00	0.00	0.00	20,519.06
8211	G00303000	01030402010111010201	1322		Aguinaldo	0.00	43,383.17	0.00	0.00	0.00	43,383.17
8211	G00303000	01030402010111010201	1345		Gratificación	0.00	66,672.00	0.00	0.00	0.00	66,672.00
8211	G00303000	01030402010111010201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,826.48	0.00	0.00	0.00	20,826.48
8211	G00303000	01030402010111010201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,068.00	0.00	0.00	0.00	28,068.00
8211	G00303000	01030402010111010201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,192.64	0.00	0.00	0.00	5,192.64
8211	G00303000	01030402010111010201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,456.04	0.00	0.00	0.00	2,456.04
8211	G00303000	01030402010111010201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,578.08	0.00	0.00	0.00	11,578.08

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,809.24	0.00	0.00	0.00	10,809.24
8211	G00303000	010304020101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	8,234.40	0.00	0.00	0.00	8,234.40
8211	G00303000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	21,610.96	0.00	0.00	0.00	21,610.96
8211	G00303000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	G00303000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,976.96	0.00	0.00	0.00	5,976.96
8211	G00303000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00
8211	G00303000	010304020201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00303000	010304020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00
8211	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	3,328,870.27	0.00	0.00	0.00	3,328,870.27
8211	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,275,459.48	0.00	0.00	0.00	1,275,459.48
8211	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	118,155.50	0.00	0.00	0.00	118,155.50
8211	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	249,814.46	0.00	0.00	0.00	249,814.46
8211	G00303000	010304020201110201	1345		Gratificación	0.00	973,848.00	0.00	0.00	0.00	973,848.00
8211	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	178,852.92	0.00	0.00	0.00	178,852.92
8211	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	241,041.60	0.00	0.00	0.00	241,041.60
8211	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	44,592.72	0.00	0.00	0.00	44,592.72
8211	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,091.20	0.00	0.00	0.00	21,091.20
8211	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99,429.60	0.00	0.00	0.00	99,429.60
8211	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	79,918.33	0.00	0.00	0.00	79,918.33
8211	G00303000	010304020201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	46,666.46	0.00	0.00	0.00	46,666.46
8211	G00303000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	29,308.64	0.00	0.00	0.00	29,308.64
8211	G00303000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,984.61	0.00	0.00	0.00	5,984.61
8211	G00303000	010304020202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00303000	010304020202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,158.63	0.00	0.00	0.00	1,158.63
8211	G00303000	010304020202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00303000	010304020202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,165.40	0.00	0.00	0.00	10,165.40
8211	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	1,017,885.04	0.00	0.00	0.00	1,017,885.04
8211	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	0.00	437,184.00	0.00	0.00	0.00	437,184.00
8211	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	0.00	40,499.68	0.00	0.00	0.00	40,499.68
8211	G00303000	010304020202110201	1322		Aguinaldo	0.00	85,627.88	0.00	0.00	0.00	85,627.88
8211	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	0.00	288,096.00	0.00	0.00	0.00	288,096.00
8211	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,647.84	0.00	0.00	0.00	37,647.84
8211	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	50,738.40	0.00	0.00	0.00	50,738.40
8211	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,386.64	0.00	0.00	0.00	9,386.64
8211	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,439.64	0.00	0.00	0.00	4,439.64
8211	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,929.56	0.00	0.00	0.00	20,929.56
8211	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,060.48	0.00	0.00	0.00	26,060.48
8211	G00303000	010304020202110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	17,274.92	0.00	0.00	0.00	17,274.92
8211	G00303000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	31,922.58	0.00	0.00	0.00	31,922.58
8211	G00303000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	17,223.69	0.00	0.00	0.00	17,223.69
8211	G00303000	010304020204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00303000	010304020204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,198.89	0.00	0.00	0.00	7,198.89
8211	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	1,104,296.22	0.00	0.00	0.00	1,104,296.22
8211	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	524,471.76	0.00	0.00	0.00	524,471.76

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	48,585.80	0.00	0.00	0.00	48,585.80
8211	G00303000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	0.00	102,724.26	0.00	0.00	0.00	102,724.26
8211	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	0.00	197,568.00	0.00	0.00	0.00	197,568.00
8211	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,902.84	0.00	0.00	0.00	55,902.84
8211	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,340.80	0.00	0.00	0.00	75,340.80
8211	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,938.00	0.00	0.00	0.00	13,938.00
8211	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,592.32	0.00	0.00	0.00	6,592.32
8211	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,078.08	0.00	0.00	0.00	31,078.08
8211	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,838.18	0.00	0.00	0.00	26,838.18
8211	G00303000	010304020204110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	21,256.18	0.00	0.00	0.00	21,256.18
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	40,174,668.94	0.00	0.00	0.00	40,174,668.94
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	4,642,668.94	0.00	0.00	0.00	4,642,668.94
8212	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	4,642,668.94	0.00	0.00	0.00	4,642,668.94
8212	A00301000	020608040101140101	4412		Despensas	0.00	4,517,982.94	0.00	0.00	0.00	4,517,982.94
8212	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	0.00	124,686.00	0.00	0.00	0.00	124,686.00
8212	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00
8212	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	15,322,744.54	0.00	0.00	0.00	15,322,744.54
8212	B00301000	020202010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	822,744.54	0.00	0.00	0.00	822,744.54
8212	B00301000	020202010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00
8212	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,177,255.46	0.00	0.00	0.00	2,177,255.46
8212	B00301000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,177,255.46	0.00	0.00	0.00	2,177,255.46
8212	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	3,782,000.00	0.00	0.00	0.00	3,782,000.00
8212	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8212	E00308000	020608010105110201	4421		Becas	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8212	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
8212	E00308000	020608060202110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
8212	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	12,750,000.00	0.00	0.00	0.00	12,750,000.00
8212	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
8212	E00313000	020608030102110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
8212	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8212	E00313000	020608050104110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8212	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	E00314000	020608020102110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	8,336,486.76	0.00	0.00	0.00	8,336,486.76
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	8,336,486.76	0.00	0.00	0.00	8,336,486.76
8214	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	8,336,486.76	0.00	0.00	0.00	8,336,486.76
8214	C00306000	010502050203110201	9111		Amortización de capital	0.00	883,617.04	0.00	0.00	0.00	883,617.04
8214	C00306000	010502050203110201	9211		Intereses de la deuda	0.00	1,439,729.96	0.00	0.00	0.00	1,439,729.96
8214	C00306000	010502050203110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,013,139.76	0.00	0.00	0.00	6,013,139.76
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	12,645,373.80	0.00	0.00	0.00	12,645,373.80
8215	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	12,645,373.80	0.00	0.00	0.00	12,645,373.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	B00301000	020201010503140101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	12,645,373.80	0.00	0.00	0.00	12,645,373.80
8215	B00301000	020201010503140101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	12,645,373.80	0.00	0.00	0.00	12,645,373.80
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,859,230.79	0.00	0.00	0.00	5,859,230.79
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	4,140,000.00	0.00	0.00	0.00	4,140,000.00
8216	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	4,140,000.00	0.00	0.00	0.00	4,140,000.00
8216	B00301000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	B00301000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	495,822.80	0.00	0.00	0.00	495,822.80
8216	B00301000	020202010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	492,732.31	0.00	0.00	0.00	492,732.31
8216	B00301000	020202010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	2,211,444.89	0.00	0.00	0.00	2,211,444.89
8216	B00301000	020202010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8216	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00302000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	C00306000	010502050203110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	69,230.79	0.00	0.00	0.00	69,230.79
8216	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	69,230.79	0.00	0.00	0.00	69,230.79
8216	D00307000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	69,230.79	0.00	0.00	0.00	69,230.79
8216	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00307000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00308000	020301010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	E00308000	020608010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00308000	020608040106110101	5111		Muebles y enseres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00309000	020608050103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
8216	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	E00310000	020301010101110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8216	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	E00312000	020608040102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00312000	020608040103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00313000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00313000	020608030201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	E00314000	020608020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	E00314000	020608020201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	72,531,154.29	0.00	28,598.71	34,138,719.46	38,421,033.54	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	696,972.71	0.00	0.00	287,390.79	409,581.92	0.00
8221	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	152,882.16	0.00	0.00	0.00	152,882.16	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	3451		Seguros y fianzas	3,823.62	0.00	0.00	0.00	3,823.62	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,940.84	0.00	0.00	0.00	4,940.84	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,990.65	0.00	0.00	0.00	1,990.65	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	78,998.71	0.00	0.00	0.00	78,998.71	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,949.00	0.00	0.00	0.00	11,949.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110101	3992		Gastos de servicios menores	9,179.34	0.00	0.00	0.00	9,179.34	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	444,420.63	0.00	0.00	282,948.80	161,471.83	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	24,139.35	0.00	0.00	53,983.98	-29,844.63	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	51,822.64	0.00	0.00	32,421.36	19,401.28	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	194,714.11	0.00	0.00	82,712.04	112,002.07	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,448.94	0.00	0.00	25,942.14	-31,391.08	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	-49,159.12	0.00	0.00	57,341.48	-106,500.60	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,873.69	0.00	0.00	9,690.94	-5,817.25	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	127,363.84	0.00	0.00	7,203.71	120,160.13	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,148.72	0.00	0.00	1,606.99	541.73	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,228.58	0.00	0.00	845.98	3,382.60	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,443.96	0.00	0.00	3,988.15	28,455.81	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,700.14	0.00	0.00	7,212.03	488.11	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3983		Impuesto sobre la renta	50,593.66	0.00	0.00	0.00	50,593.66	0.00
8221	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	99,669.92	0.00	0.00	4,441.99	95,227.93	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,918.09	0.00	0.00	0.00	3,918.09	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	24,346.53	0.00	0.00	0.00	24,346.53	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	7,820.08	0.00	0.00	0.00	7,820.08	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,208.34	0.00	0.00	0.00	3,208.34	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2483		Árboles y plantas de ornato	3,380.81	0.00	0.00	0.00	3,380.81	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,087.73	0.00	0.00	4,441.99	34,645.74	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	5,833.34	0.00	0.00	0.00	5,833.34	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	2,179,394.23	0.00	0.00	2,967,958.98	-788,564.75	0.00
8221	B00301000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	1,709,686.21	0.00	0.00	208,174.19	1,501,512.02	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	1131		Sueldo base	461,890.08	0.00	0.00	23,946.75	437,943.33	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	1321		Prima vacacional	79,094.01	0.00	0.00	9,284.00	69,810.01	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	1322		Aguinaldo	250,821.56	0.00	0.00	0.00	250,821.56	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	1345		Gratificación	619,198.55	0.00	0.00	120,156.00	499,042.55	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-23,907.03	0.00	0.00	18,664.35	-42,571.38	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	152,932.96	0.00	0.00	13,874.12	139,058.84	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,960.49	0.00	0.00	3,095.00	16,865.49	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,348.57	0.00	0.00	1,629.33	719.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,576.51	0.00	0.00	7,681.06	25,895.45	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60,582.85	0.00	0.00	9,843.58	50,739.27	0.00
8221	B00301000	020201010503110201	3983		Impuesto sobre la renta	53,187.66	0.00	0.00	0.00	53,187.66	0.00
8221	B00301000	020201010503140101			Control y supervisión de obras públicas	15,449.18	0.00	0.00	0.00	15,449.18	0.00
8221	B00301000	020201010503140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,863.76	0.00	0.00	0.00	11,863.76	0.00
8221	B00301000	020201010503140101	2112		Enseres de oficina	28,161.74	0.00	0.00	0.00	28,161.74	0.00
8221	B00301000	020201010503140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,416.67	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00
8221	B00301000	020201010503140101	2161		Material y enseres de limpieza	10,316.14	0.00	0.00	0.00	10,316.14	0.00
8221	B00301000	020201010503140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-51,640.65	0.00	0.00	0.00	-51,640.65	0.00
8221	B00301000	020201010503140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-168.48	0.00	0.00	0.00	-168.48	0.00
8221	B00301000	020201010503140101	2992		Otros enseres	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	-841,504.37	0.00	0.00	1,347,192.83	-2,188,697.20	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-47,100.00	0.00	0.00	7,673.00	-54,773.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3121		Gas	-19,635.87	0.00	0.00	0.00	-19,635.87	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,300.12	0.00	0.00	14,470.42	1,829.70	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	3,916.28	0.00	0.00	21,160.52	-17,244.24	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	631.93	0.00	0.00	0.00	631.93	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	67,609.20	0.00	0.00	0.00	67,609.20	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	26,893.77	0.00	0.00	2,366.40	24,527.37	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-304,639.79	0.00	0.00	19,147.68	-323,787.47	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	36,378.42	0.00	0.00	0.00	36,378.42	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-819,797.05	0.00	0.00	41,261.20	-861,058.25	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-6,264.00	0.00	0.00	0.00	-6,264.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,037.49	0.00	0.00	0.00	5,037.49	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3591		Servicios de fumigación	-147,877.89	0.00	0.00	17,500.04	-165,377.93	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,373.41	0.00	0.00	0.00	9,373.41	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,353.34	0.00	0.00	0.00	1,353.34	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	1,592.15	0.00	0.00	0.00	1,592.15	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	1,592.15	0.00	0.00	0.00	1,592.15	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3641		Servicios de fotografía	1,592.15	0.00	0.00	0.00	1,592.15	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,176.43	0.00	0.00	0.00	1,176.43	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,625.88	0.00	0.00	0.00	41,625.88	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	289,218.51	0.00	0.00	1,223,613.57	-934,395.06	0.00
8221	B00301000	020202010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	-481.00	0.00	0.00	0.00	-481.00	0.00
8221	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	2,030,463.50	0.00	0.00	946,749.43	1,083,714.07	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	428,890.20	0.00	0.00	351,841.76	77,048.44	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	193,654.41	0.00	0.00	146,385.00	47,269.41	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	730,181.16	0.00	0.00	0.00	730,181.16	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-4,770.10	0.00	0.00	0.00	-4,770.10	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1341		Compensación	-3,934.33	0.00	0.00	0.00	-3,934.33	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1345		Gratificación	493,470.83	0.00	0.00	292,386.61	201,084.22	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-125,877.28	0.00	0.00	56,148.56	-182,025.84	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	127,039.61	0.00	0.00	41,737.96	85,301.65	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,045.64	0.00	0.00	9,310.80	-3,265.16	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-7,322.84	0.00	0.00	4,901.56	-12,224.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,967.33	0.00	0.00	23,107.17	-17,139.84	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	42,153.09	0.00	0.00	20,930.01	21,223.08	0.00
8221	B00301000	020202010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	144,965.78	0.00	0.00	0.00	144,965.78	0.00
8221	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-2,456,166.20	0.00	0.00	129,714.34	-2,585,880.54	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-45,967.70	0.00	0.00	0.00	-45,967.70	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	2,808.21	0.00	0.00	158.00	2,650.21	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-16,447.91	0.00	0.00	0.00	-16,447.91	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-52,921.01	0.00	0.00	1,650.26	-54,571.27	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2171		Material didáctico	1,944.43	0.00	0.00	0.00	1,944.43	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	-74,053.59	0.00	0.00	27,338.72	-101,392.31	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-34,907.33	0.00	0.00	0.00	-34,907.33	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	2,012.50	0.00	0.00	0.00	2,012.50	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2441		Madera y productos de madera	-88,837.07	0.00	0.00	0.00	-88,837.07	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,903.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-239,772.99	0.00	0.00	0.00	-239,772.99	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,426.41	0.00	0.00	0.00	18,426.41	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	-1,188.61	0.00	0.00	0.00	-1,188.61	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2482		Material de señalización	-181,796.60	0.00	0.00	846.80	-182,643.40	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2483		Árboles y plantas de ornato	-1,900.62	0.00	0.00	0.00	-1,900.62	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	-252,894.52	0.00	0.00	0.00	-252,894.52	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-162,797.46	0.00	0.00	0.00	-162,797.46	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-3,345.00	0.00	0.00	0.00	-3,345.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-9,134.65	0.00	0.00	0.00	-9,134.65	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-25,191.90	0.00	0.00	23,756.48	-48,948.38	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	-50,354.91	0.00	0.00	0.00	-50,354.91	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-11,515.30	0.00	0.00	0.00	-11,515.30	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2731		Artículos deportivos	-4,818.60	0.00	0.00	0.00	-4,818.60	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	-4,529.80	0.00	0.00	0.00	-4,529.80	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-172,198.50	0.00	0.00	0.00	-172,198.50	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-214.00	0.00	0.00	0.00	-214.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-304,749.14	0.00	0.00	0.00	-304,749.14	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-11,862.20	0.00	0.00	0.00	-11,862.20	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-8,502.80	0.00	0.00	0.00	-8,502.80	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-15,086.29	0.00	0.00	0.00	-15,086.29	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,625.00	0.00	0.00	5,336.00	-2,711.00	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-4,816.90	0.00	0.00	0.00	-4,816.90	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	2992		Otros enseres	-501,042.92	0.00	0.00	0.00	-501,042.92	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3391		Servicios profesionales	-66,918.87	0.00	0.00	70,628.08	-137,546.95	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3471		Fletes y maniobras	-78,856.24	0.00	0.00	0.00	-78,856.24	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	-1,380.40	0.00	0.00	0.00	-1,380.40	0.00
8221	B00301000	020202010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-58,881.92	0.00	0.00	0.00	-58,881.92	0.00
8221	B00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	1,845,627.72	0.00	0.00	0.00	1,845,627.72	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	3451		Seguros y fianzas	906.72	0.00	0.00	0.00	906.72	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,498.70	0.00	0.00	0.00	18,498.70	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-72.00	0.00	0.00	0.00	-72.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	020608040101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,660.29	0.00	0.00	0.00	19,660.29	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,775,018.34	0.00	0.00	0.00	1,775,018.34	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	2,916.67	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00
8221	B00301000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,199.00	0.00	0.00	0.00	11,199.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	104,018.47	0.00	0.00	312,772.27	-208,753.80	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	64,651.97	0.00	0.00	134,123.54	-69,471.57	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	73,659.81	0.00	0.00	74,208.00	-548.19	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	293,007.65	0.00	0.00	0.00	293,007.65	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,686.88	0.00	0.00	0.00	-2,686.88	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	-433,097.84	0.00	0.00	53,774.00	-486,871.84	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-28,855.15	0.00	0.00	18,667.17	-47,522.32	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	69,917.09	0.00	0.00	13,876.21	56,040.88	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,047.85	0.00	0.00	3,095.47	4,952.38	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-713.34	0.00	0.00	1,629.58	-2,342.92	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,646.85	0.00	0.00	7,682.22	3,964.63	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-2,902.21	0.00	0.00	5,716.08	-8,618.29	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3983		Impuesto sobre la renta	51,342.67	0.00	0.00	0.00	51,342.67	0.00
8221	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-228,180.28	0.00	0.00	23,355.92	-251,536.20	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	57.37	0.00	0.00	0.00	57.37	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	-37,669.87	0.00	0.00	0.00	-37,669.87	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2441		Madera y productos de madera	-34,748.09	0.00	0.00	0.00	-34,748.09	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	34,988.13	0.00	0.00	0.00	34,988.13	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-745.87	0.00	0.00	0.00	-745.87	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	-72,315.45	0.00	0.00	0.00	-72,315.45	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-21,390.40	0.00	0.00	0.00	-21,390.40	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-105,328.80	0.00	0.00	20,831.45	-126,160.25	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,083.34	0.00	0.00	0.00	11,083.34	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	-3,671.00	0.00	0.00	0.00	-3,671.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,767.02	0.00	0.00	0.00	31,767.02	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-743.56	0.00	0.00	0.00	-743.56	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-7,470.40	0.00	0.00	0.00	-7,470.40	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-888.58	0.00	0.00	0.00	-888.58	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,104.16	0.00	0.00	0.00	5,104.16	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	25,750.95	0.00	0.00	0.00	25,750.95	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-51,959.23	0.00	0.00	2,524.47	-54,483.70	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	1,778,175.17	0.00	0.00	288,209.85	1,489,965.32	0.00
8221	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	452,583.22	0.00	0.00	0.00	452,583.22	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	11,666.67	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	45,500.76	0.00	0.00	0.00	45,500.76	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	290,851.17	0.00	0.00	0.00	290,851.17	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3451		Seguros y fianzas	3,212.43	0.00	0.00	0.00	3,212.43	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	47,839.68	0.00	0.00	0.00	47,839.68	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,965.51	0.00	0.00	0.00	18,965.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00302000	01080301010311010 1	3922		Otros impuestos y derechos	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	1,236,627.06	0.00	0.00	286,485.60	950,141.46	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	207,191.83	0.00	0.00	92,740.00	114,451.83	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1312		Prima de antigüedad	-75,350.48	0.00	0.00	0.00	-75,350.48	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	75,499.64	0.00	0.00	53,352.00	22,147.64	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	272,427.95	0.00	0.00	0.00	272,427.95	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-8,686.66	0.00	0.00	0.00	-8,686.66	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	518,301.00	0.00	0.00	94,022.00	424,279.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-73.74	0.00	0.00	16,930.50	-17,004.24	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	116,888.31	0.00	0.00	12,585.26	104,303.05	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,379.25	0.00	0.00	2,807.49	13,571.76	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,156.41	0.00	0.00	1,477.97	1,678.44	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,711.87	0.00	0.00	6,967.52	22,744.35	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,326.88	0.00	0.00	5,602.86	19,724.02	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	55,854.80	0.00	0.00	0.00	55,854.80	0.00
8221	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	88,964.89	0.00	0.00	1,724.25	87,240.64	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2112		Enseres de oficina	4,044.06	0.00	0.00	0.00	4,044.06	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,833.34	0.00	0.00	0.00	12,833.34	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,745.83	0.00	0.00	1,724.25	29,021.58	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,466.66	0.00	0.00	0.00	5,466.66	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2992		Otros enseres	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	16,393.06	0.00	0.04	70,313.20	-53,920.10	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	17,575.41	0.00	0.00	70,313.20	-52,737.79	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	-20,199.54	0.00	0.00	29,154.00	-49,353.54	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	11,729.94	0.00	0.00	16,772.00	-5,042.06	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	60,260.62	0.00	0.00	0.00	60,260.62	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	-7,671.00	0.00	0.00	13,098.00	-20,769.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-22,423.34	0.00	0.00	4,161.80	-26,585.14	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-6,269.62	0.00	0.00	3,093.67	-9,363.29	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,238.94	0.00	0.00	690.13	-2,929.07	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,049.56	0.00	0.00	363.31	-2,412.87	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,328.96	0.00	0.00	1,712.73	-8,041.69	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-531.83	0.00	0.00	1,267.56	-1,799.39	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3983		Impuesto sobre la renta	13,297.64	0.00	0.00	0.00	13,297.64	0.00
8221	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-1,182.35	0.00	0.04	0.00	-1,182.31	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-9,247.44	0.00	0.00	0.00	-9,247.44	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-339.00	0.00	0.00	0.00	-339.00	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,246.50	0.00	0.04	0.00	-5,246.46	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,166.67	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2481		Materiales complementarios	12,483.92	0.00	0.00	0.00	12,483.92	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	151,023.72	0.00	0.00	98,477.38	52,546.34	0.00
8221	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	144,579.57	0.00	0.00	98,477.38	46,102.19	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	-1,698.39	0.00	0.00	36,920.00	-38,618.39	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	19,803.42	0.00	0.00	21,240.00	-1,436.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00305000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	86,776.07	0.00	0.00	0.00	86,776.07	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	61,125.00	0.00	0.00	24,450.00	36,675.00	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-28,445.14	0.00	0.00	5,824.85	-34,269.99	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,824.22	0.00	0.00	4,329.90	-7,154.12	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,120.14	0.00	0.00	965.90	-3,086.04	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,454.12	0.00	0.00	508.49	-2,962.61	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,726.96	0.00	0.00	2,397.14	-9,124.10	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,910.11	0.00	0.00	1,841.10	1,069.01	0.00
8221	B00305000	010804010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	18,233.94	0.00	0.00	0.00	18,233.94	0.00
8221	B00305000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	6,444.15	0.00	0.00	0.00	6,444.15	0.00
8221	B00305000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.65	0.00	0.00	0.00	6,180.65	0.00
8221	B00305000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	437.50	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00
8221	B00305000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	-174.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	249,636.35	0.00	0.00	322,092.84	-72,456.49	0.00
8221	B00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	-116,350.00	0.00	0.00	385.00	-116,735.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-126,451.00	0.00	0.00	0.00	-126,451.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,101.00	0.00	0.00	385.00	9,716.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	77,402.59	0.00	0.00	45,766.68	31,635.91	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	14,420.41	0.00	0.00	15,460.00	-1,039.59	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	12,083.77	0.00	0.00	12,960.00	-876.23	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	44,685.18	0.00	0.00	0.00	44,685.18	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,550.34	0.00	0.00	2,729.46	-12,279.80	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,840.99	0.00	0.00	2,028.94	-187.95	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-721.19	0.00	0.00	238.27	-959.46	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,578.69	0.00	0.00	1,123.27	-2,701.96	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,936.44	0.00	0.00	10,290.07	4,646.37	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,286.02	0.00	0.00	936.67	349.35	0.00
8221	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	-68,169.91	0.00	0.00	0.00	-68,169.91	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,003.82	0.00	0.00	0.00	3,003.82	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	-74,551.35	0.00	0.00	0.00	-74,551.35	0.00
8221	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	79,948.88	0.00	0.00	47,354.79	32,594.09	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	14,959.37	0.00	0.00	16,050.00	-1,090.63	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	12,543.68	0.00	0.00	13,454.00	-910.32	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	46,388.28	0.00	0.00	0.00	46,388.28	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,549.11	0.00	0.00	2,824.88	-14,373.99	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-195.28	0.00	0.00	2,099.87	-2,295.15	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-938.41	0.00	0.00	246.60	-1,185.01	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,533.64	0.00	0.00	1,162.54	-3,696.18	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,987.54	0.00	0.00	10,559.44	9,428.10	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,286.45	0.00	0.00	957.46	328.99	0.00
8221	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	-33,598.01	0.00	0.00	0.00	-33,598.01	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,003.82	0.00	0.00	0.00	3,003.82	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-39,979.45	0.00	0.00	0.00	-39,979.45	0.00
8221	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	48,013.07	0.00	0.00	34,189.86	13,823.21	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	1,438.26	0.00	0.00	9,996.78	-8,558.52	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	5,789.60	0.00	0.00	6,208.00	-418.40	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	25,367.26	0.00	0.00	0.00	25,367.26	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	23,205.25	0.00	0.00	9,944.00	13,261.25	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,173.18	0.00	0.00	1,899.83	-3,073.01	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,117.46	0.00	0.00	1,412.23	8,705.23	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-23,769.19	0.00	0.00	3,159.24	-26,928.43	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	151.49	0.00	0.00	165.85	-14.36	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,346.85	0.00	0.00	781.85	1,565.00	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	561.99	0.00	0.00	622.08	-60.09	0.00
8221	B00311000	020605010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	3,977.28	0.00	0.00	0.00	3,977.28	0.00
8221	B00311000	020605010101140101			Estudios nutricionales	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62	0.00
8221	B00311000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62	0.00
8221	B00311000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8221	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	58,475.32	0.00	0.00	56,834.47	1,640.85	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	18,198.67	0.00	0.00	19,114.00	-915.33	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	14,939.62	0.00	0.00	16,023.00	-1,083.38	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	55,246.27	0.00	0.00	0.00	55,246.27	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,873.97	0.00	0.00	3,393.99	-17,267.96	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-945.34	0.00	0.00	2,522.92	-3,468.26	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,151.16	0.00	0.00	296.28	-1,447.44	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,207.28	0.00	0.00	1,396.75	-4,604.03	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,160.99	0.00	0.00	12,997.71	-25,158.70	0.00
8221	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,429.50	0.00	0.00	1,089.82	339.68	0.00
8221	B00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62	0.00
8221	B00311000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62	0.00
8221	B00311000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	69,966.73	0.00	0.00	49,074.25	20,892.48	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	15,375.18	0.00	0.00	16,534.00	-1,158.82	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	12,917.82	0.00	0.00	13,860.00	-942.18	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	47,779.77	0.00	0.00	0.00	47,779.77	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,757.20	0.00	0.00	2,927.91	-17,685.11	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,192.16	0.00	0.00	2,176.46	-6,368.62	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,308.96	0.00	0.00	255.60	-1,564.56	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,222.94	0.00	0.00	1,204.94	-5,427.88	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,974.07	0.00	0.00	11,130.59	5,843.48	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,401.15	0.00	0.00	984.75	416.40	0.00
8221	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	69,222.61	0.00	0.00	49,784.87	19,437.74	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	15,375.18	0.00	0.00	16,534.00	-1,158.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	12,917.82	0.00	0.00	13,860.00	-942.18	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	47,779.77	0.00	0.00	0.00	47,779.77	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	579.50	0.00	0.00	573.50	6.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,295.83	0.00	0.00	2,970.09	-18,265.92	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,591.83	0.00	0.00	2,207.82	-6,799.65	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,364.27	0.00	0.00	259.28	-1,623.55	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,438.79	0.00	0.00	1,222.30	-5,661.09	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,912.73	0.00	0.00	11,155.36	5,757.37	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,348.33	0.00	0.00	1,002.52	345.81	0.00
8221	B00311000	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62	0.00
8221	B00311000	020605010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62	0.00
8221	B00311000	020605010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	47,836.97	0.00	0.00	38,702.92	9,134.05	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	12,074.66	0.00	0.00	12,962.00	-887.34	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	-368.00	0.00	0.00	10,866.00	-11,234.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	37,461.97	0.00	0.00	0.00	37,461.97	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,449.73	0.00	0.00	2,305.53	-12,755.26	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,138.10	0.00	0.00	1,713.81	-2,851.91	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,722.20	0.00	0.00	0.00	2,722.20	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-869.43	0.00	0.00	201.26	-1,070.69	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,532.42	0.00	0.00	948.81	-3,481.23	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,240.37	0.00	0.00	8,869.83	1,370.54	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	695.45	0.00	0.00	835.68	-140.23	0.00
8221	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	3,377.62	0.00	0.00	0.00	3,377.62	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,852.62	0.00	0.00	0.00	2,852.62	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	2,198,104.85	0.00	0.00	1,089,068.04	1,109,036.81	0.00
8221	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	479,344.66	0.00	0.00	1,536.90	477,807.76	0.00
8221	C00306000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-142,778.60	0.00	0.00	0.00	-142,778.60	0.00
8221	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	622,123.26	0.00	0.00	1,536.90	620,586.36	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	483,542.47	0.00	0.00	244,843.08	238,699.39	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	37,383.23	0.00	0.00	102,232.26	-64,849.03	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	55,040.40	0.00	0.00	59,033.00	-3,992.60	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	241,178.69	0.00	0.00	0.00	241,178.69	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	-6,729.00	0.00	0.00	0.00	-6,729.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	89,169.63	0.00	0.00	44,219.36	44,950.27	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-25,634.11	0.00	0.00	14,515.55	-40,149.66	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,769.67	0.00	0.00	10,790.11	39,979.56	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,553.26	0.00	0.00	2,407.03	3,146.23	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-859.89	0.00	0.00	1,267.15	-2,127.04	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,577.02	0.00	0.00	5,973.68	1,603.34	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-7,419.05	0.00	0.00	4,404.94	-11,823.99	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3983		Impuesto sobre la renta	37,512.62	0.00	0.00	0.00	37,512.62	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	30,450.44	0.00	0.00	0.00	30,450.44	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,270.98	0.00	0.00	0.00	17,270.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502020401140101	2112		Enseres de oficina	10,047.16	0.00	0.00	0.00	10,047.16	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,016.52	0.00	0.00	0.00	1,016.52	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-892.80	0.00	0.00	0.00	-892.80	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-658.00	0.00	0.00	0.00	-658.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,599.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,333.59	0.00	0.00	0.00	3,333.59	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	1,931.99	0.00	0.00	0.00	1,931.99	0.00
8221	C00306000	010502050109110201			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	330,846.85	0.00	0.00	0.00	330,846.85	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base	84,524.07	0.00	0.00	0.00	84,524.07	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	9,958.74	0.00	0.00	0.00	9,958.74	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	21,055.64	0.00	0.00	0.00	21,055.64	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-4,259.32	0.00	0.00	0.00	-4,259.32	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1345		Gratificación	176,679.00	0.00	0.00	0.00	176,679.00	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,884.32	0.00	0.00	0.00	-3,884.32	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,454.79	0.00	0.00	0.00	18,454.79	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,360.08	0.00	0.00	0.00	2,360.08	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	617.62	0.00	0.00	0.00	617.62	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,426.98	0.00	0.00	0.00	3,426.98	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,856.37	0.00	0.00	0.00	10,856.37	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	3983		Impuesto sobre la renta	11,057.20	0.00	0.00	0.00	11,057.20	0.00
8221	C00306000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	20,990.64	0.00	0.00	0.00	20,990.64	0.00
8221	C00306000	010502050109140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,416.67	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00
8221	C00306000	010502050109140101	2112		Enseres de oficina	5,833.34	0.00	0.00	0.00	5,833.34	0.00
8221	C00306000	010502050109140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,333.34	0.00	0.00	0.00	2,333.34	0.00
8221	C00306000	010502050109140101	2161		Material y enseres de limpieza	4,657.29	0.00	0.00	0.00	4,657.29	0.00
8221	C00306000	010502050109140101	2992		Otros enseres	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-368,238.49	0.00	0.00	93,201.92	-461,440.41	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,606.60	0.00	0.00	0.00	-1,606.60	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-604,209.00	0.00	0.00	47,722.00	-651,931.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-6,857.20	0.00	0.00	14,470.42	-21,327.62	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	-13,289.17	0.00	0.00	21,160.52	-34,449.69	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,468.14	0.00	0.00	0.00	10,468.14	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	132,173.77	0.00	0.00	0.00	132,173.77	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-2,354.80	0.00	0.00	0.00	-2,354.80	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	61,106.49	0.00	0.00	4,849.00	56,257.49	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,597.25	0.00	0.00	0.00	31,597.25	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,545.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	-3,098.00	0.00	0.00	4,999.98	-8,097.98	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-337.99	0.00	0.00	0.00	-337.99	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	5,833.34	0.00	0.00	0.00	5,833.34	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	5,990.28	0.00	0.00	0.00	5,990.28	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,125,213.84	0.00	0.00	746,727.34	378,486.50	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	58,130.29	0.00	0.00	259,286.81	-201,156.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502050203110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	2,420.18	-2,420.18	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	168,486.22	0.00	0.00	139,420.85	29,065.37	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	594,947.64	0.00	0.00	13,290.09	581,657.55	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-6,608.81	0.00	0.00	5,920.15	-12,528.96	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	333,370.19	0.00	0.00	192,711.00	140,659.19	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-133,357.90	0.00	0.00	40,408.34	-173,766.24	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,931.32	0.00	0.00	30,037.49	42,893.83	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,113.75	0.00	0.00	6,700.69	-4,586.94	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-9,524.72	0.00	0.00	3,527.50	-13,052.22	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,232.55	0.00	0.00	16,629.50	-25,862.05	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,848.69	0.00	0.00	22,609.96	20,238.73	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-6,264.00	0.00	0.00	0.00	-6,264.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,373.72	0.00	0.00	13,764.78	3,608.94	0.00
8221	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	95,954.44	0.00	0.00	2,758.80	93,195.64	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-35,406.59	0.00	0.00	0.00	-35,406.59	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	29,202.00	0.00	0.00	0.00	29,202.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,566.01	0.00	0.00	0.00	11,566.01	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	18,859.23	0.00	0.00	0.00	18,859.23	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	-740.00	0.00	0.00	0.00	-740.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2441		Madera y productos de madera	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2482		Material de señalización	4,462.50	0.00	0.00	0.00	4,462.50	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2483		Árboles y plantas de ornato	3,527.89	0.00	0.00	0.00	3,527.89	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	2,002.76	0.00	0.00	0.00	2,002.76	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,225.67	0.00	0.00	2,758.80	35,466.87	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,687.50	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	437.50	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-174.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,284.59	0.00	0.00	0.00	3,284.59	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,870.04	0.00	0.00	0.00	2,870.04	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,458.34	0.00	0.00	0.00	1,458.34	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	8,041.00	0.00	0.00	0.00	8,041.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,233,353.36	0.00	0.00	2,327,458.58	6,905,894.78	0.00
8221	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	57,751.48	0.00	0.00	0.00	57,751.48	0.00
8221	D00307000	010502060101110101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	36,904.00	0.00	0.00	0.00	36,904.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110101	3391		Servicios profesionales	20,847.48	0.00	0.00	0.00	20,847.48	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	9,578,758.63	0.00	0.00	1,250,887.74	8,327,870.89	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	536,341.39	0.00	0.00	552,360.71	-16,019.32	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	335,229.85	0.00	0.00	298,511.00	36,718.85	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	1,367,070.23	0.00	0.00	0.00	1,367,070.23	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-13,606.05	0.00	0.00	0.00	-13,606.05	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	408,302.26	0.00	0.00	198,706.22	209,596.04	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-58,786.12	0.00	0.00	74,052.92	-132,839.04	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	378,054.69	0.00	0.00	55,047.14	323,007.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,413.60	0.00	0.00	12,279.78	36,133.82	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,071.22	0.00	0.00	6,464.55	-2,393.33	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,903.67	0.00	0.00	30,475.47	50,428.20	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,219,012.84	0.00	0.00	0.00	6,219,012.84	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	46,056.49	0.00	0.00	22,989.95	23,066.54	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3983		Impuesto sobre la renta	227,694.56	0.00	0.00	0.00	227,694.56	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	7,859.46	0.00	0.00	0.00	7,859.46	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,942.78	0.00	0.00	0.00	4,942.78	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2441		Madera y productos de madera	2,333.34	0.00	0.00	0.00	2,333.34	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2491		Materiales de construcción	583.34	0.00	0.00	0.00	583.34	0.00
8221	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	235,684.01	0.00	0.00	361,456.82	-125,772.81	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-262,962.00	0.00	0.00	12,893.00	-275,855.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	-29,319.14	0.00	0.00	3,015.99	-32,335.13	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-17,520.09	0.00	0.00	14,470.42	-31,990.51	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-5,019.00	0.00	0.00	717.00	-5,736.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	-40,331.60	0.00	0.00	21,160.52	-61,492.12	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-124,549.58	0.00	0.00	75,400.00	-199,949.58	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	511,064.17	0.00	0.00	119,717.13	391,347.04	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	-2,898.84	0.00	0.00	0.00	-2,898.84	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-79,239.73	0.00	0.00	1,850.20	-81,089.93	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	270,406.00	0.00	0.00	0.00	270,406.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	641.67	0.00	0.00	0.00	641.67	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-15,196.00	0.00	0.00	75,566.00	-90,762.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	29,166.67	0.00	0.00	0.00	29,166.67	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,122.13	0.00	0.00	0.00	32,122.13	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	-59,499.86	0.00	0.00	36,666.56	-96,166.42	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	193,726.88	0.00	0.00	0.00	193,726.88	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	627.99	0.00	0.00	0.00	627.99	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-185,281.00	0.00	0.00	0.00	-185,281.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,161.00	0.00	0.00	0.00	7,161.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,484.34	0.00	0.00	0.00	3,484.34	0.00
8221	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	-194,357.68	0.00	0.00	425,503.87	-619,861.55	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	-390,802.14	0.00	0.00	106,559.45	-497,361.59	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	-1,889.62	0.00	0.00	78,762.79	-80,652.41	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	197,180.98	0.00	0.00	111,016.17	86,164.81	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-17,247.05	0.00	0.00	22,623.70	-39,870.75	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	5,266.05	0.00	0.00	58,402.00	-53,135.95	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-77,305.44	0.00	0.00	16,552.99	-93,858.43	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,689.39	0.00	0.00	12,304.64	34,384.75	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,828.96	0.00	0.00	2,744.89	-915.93	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-5,497.69	0.00	0.00	1,445.02	-6,942.71	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,206.60	0.00	0.00	6,812.16	-11,018.76	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-499.99	0.00	0.00	0.00	-499.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-6,219.95	0.00	0.00	8,280.06	-14,500.01	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	58,345.42	0.00	0.00	0.00	58,345.42	0.00
8221	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	-906,571.03	0.00	0.00	105,896.15	-1,012,467.18	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,897.70	0.00	0.00	0.00	14,897.70	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	32,958.34	0.00	0.00	0.00	32,958.34	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,470.54	0.00	0.00	0.00	4,470.54	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2151		Material de información	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	-65,472.08	0.00	0.00	377.00	-65,849.08	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2181		Material para identificación y registro	-11,098.88	0.00	0.00	0.00	-11,098.88	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	145,598.35	0.00	0.00	71,473.45	74,124.90	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	62,424.46	0.00	0.00	2,065.62	60,358.84	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	3,528.47	0.00	0.00	0.00	3,528.47	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	6,708.34	0.00	0.00	0.00	6,708.34	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,916.67	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-47,532.74	0.00	0.00	0.00	-47,532.74	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	11,209.74	0.00	0.00	0.00	11,209.74	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2481		Materiales complementarios	-304,008.12	0.00	0.00	0.00	-304,008.12	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	-46,096.86	0.00	0.00	0.00	-46,096.86	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2483		Árboles y plantas de ornato	-32,912.08	0.00	0.00	0.00	-32,912.08	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	-158,338.95	0.00	0.00	0.00	-158,338.95	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	66,865.01	0.00	0.00	0.00	66,865.01	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-678.00	0.00	0.00	0.00	-678.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,745.93	0.00	0.00	12,989.72	-22,735.65	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	-361,224.00	0.00	0.00	0.00	-361,224.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,490.88	0.00	0.00	0.00	11,490.88	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	354.94	0.00	0.00	0.00	354.94	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-1,499.00	0.00	0.00	0.00	-1,499.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,631.42	0.00	0.00	8,212.80	-5,581.38	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,916.67	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	-264,935.92	0.00	0.00	10,777.56	-275,713.48	0.00
8221	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	454,228.49	0.00	0.00	183,714.00	270,514.49	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	101,219.90	0.00	0.00	62,782.00	38,437.90	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	48,816.91	0.00	0.00	47,774.00	1,042.91	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	185,584.73	0.00	0.00	0.00	185,584.73	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-4,661.94	0.00	0.00	0.00	-4,661.94	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	79,966.53	0.00	0.00	13,558.00	66,408.53	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-23,337.87	0.00	0.00	10,868.68	-34,206.55	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,454.25	0.00	0.00	8,079.22	23,375.03	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,798.88	0.00	0.00	1,802.29	-5,601.17	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,006.38	0.00	0.00	948.80	-1,955.18	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,959.37	0.00	0.00	4,472.86	-1,513.49	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,824.03	0.00	0.00	30,029.27	-7,205.24	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,992.13	0.00	0.00	0.00	-4,992.13	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,988.28	0.00	0.00	3,398.88	3,589.40	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	3983		Impuesto sobre la renta	12,211.69	0.00	0.00	0.00	12,211.69	0.00
8221	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	12,910,978.90	0.00	19,758.48	4,469,906.59	8,460,830.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	445,028.65	0.00	0.00	94,884.94	350,143.71	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	52,083.00	-38,083.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3121		Gas	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-4,655.50	0.00	0.00	14,470.42	-19,125.92	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	-15,740.94	0.00	0.00	21,160.52	-36,901.46	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,002.60	0.00	0.00	0.00	17,002.60	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	23,333.34	0.00	0.00	0.00	23,333.34	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	9,196.45	0.00	0.00	0.00	9,196.45	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	6,786.00	53,214.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	130,238.23	0.00	0.00	0.00	130,238.23	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	101,681.47	0.00	0.00	0.00	101,681.47	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-276.00	0.00	0.00	0.00	-276.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	36,749.00	0.00	0.00	385.00	36,364.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	11,099,676.48	0.00	19,758.48	4,179,455.78	6,939,979.18	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	1,924,691.97	0.00	0.00	1,862,103.97	62,588.00	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	-183,698.22	0.00	0.00	0.00	-183,698.22	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	953,913.47	0.00	1,802.79	1,005,145.00	-49,428.74	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	4,290,907.68	0.00	16,327.04	0.00	4,307,234.72	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-40,788.83	0.00	1,628.65	0.00	-39,160.18	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	1,289,627.03	0.00	0.00	541,097.52	748,529.51	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-212,258.34	0.00	0.00	253,448.16	-465,706.50	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,208,111.32	0.00	0.00	188,400.35	1,019,710.97	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	126,881.51	0.00	0.00	42,027.89	84,853.62	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,917.90	0.00	0.00	22,125.09	-8,207.19	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	263,200.57	0.00	0.00	104,303.13	158,897.44	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,522.53	0.00	0.00	159,706.91	-78,184.38	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	2171		Material didáctico	-3,542.64	0.00	0.00	0.00	-3,542.64	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	830,914.27	0.00	0.00	1,097.76	829,816.51	0.00
8221	E00307000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	556,276.26	0.00	0.00	0.00	556,276.26	0.00
8221	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	1,060,551.08	0.00	0.00	44,669.94	1,015,881.14	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,154.15	0.00	0.00	0.00	33,154.15	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-9,558.40	0.00	0.00	0.00	-9,558.40	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	21,556.07	0.00	0.00	0.00	21,556.07	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2221		Equipamiento y enseres para animales	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2222		Productos alimenticios para animales	5,093.96	0.00	0.00	0.00	5,093.96	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	81,208.33	0.00	0.00	0.00	81,208.33	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	81,208.33	0.00	0.00	0.00	81,208.33	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	81,208.33	0.00	0.00	226.20	80,982.13	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	58,002.51	0.00	0.00	0.00	58,002.51	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	80,976.33	0.00	0.00	1,142.60	79,833.73	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	-2,864.51	0.00	0.00	0.00	-2,864.51	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	77,422.19	0.00	0.00	2,515.19	74,907.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,684.03	0.00	0.00	0.00	9,684.03	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,184.03	0.00	0.00	0.00	6,184.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00307000	010502060201140101	2591		Otros productos químicos	45,355.92	0.00	0.00	0.00	45,355.92	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	274,535.32	0.00	0.00	29,162.75	245,372.57	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	73,092.80	0.00	0.00	0.00	73,092.80	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	46,666.67	0.00	0.00	0.00	46,666.67	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	76,835.07	0.00	0.00	9,396.00	67,439.07	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-12,331.53	0.00	0.00	0.00	-12,331.53	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	14,583.34	0.00	0.00	2,227.20	12,356.14	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-12,341.70	0.00	0.00	0.00	-12,341.70	0.00
8221	E00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-51,370.16	0.00	0.00	0.00	-51,370.16	0.00
8221	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	75,576.68	0.00	0.00	0.00	75,576.68	0.00
8221	E00307000	010502060301110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	E00307000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	20,165.84	0.00	0.00	0.00	20,165.84	0.00
8221	E00307000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,410.84	0.00	0.00	0.00	13,410.84	0.00
8221	E00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	151,927.51	0.00	0.00	0.00	151,927.51	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,589.01	0.00	0.00	0.00	19,589.01	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	32,221.53	0.00	0.00	0.00	32,221.53	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,332.76	0.00	0.00	0.00	7,332.76	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	57,638.70	0.00	0.00	0.00	57,638.70	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,916.67	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,768.24	0.00	0.00	0.00	27,768.24	0.00
8221	E00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,460.60	0.00	0.00	0.00	4,460.60	0.00
8221	E00307000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	340,271.83	0.00	0.00	0.00	340,271.83	0.00
8221	E00307000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	223,903.83	0.00	0.00	0.00	223,903.83	0.00
8221	E00307000	010805010103110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	56,875.00	0.00	0.00	0.00	56,875.00	0.00
8221	E00307000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00
8221	E00307000	010805010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,743.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00	0.00
8221	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	-356,846.19	0.00	0.00	146,790.46	-503,636.65	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	93,147.04	0.00	0.00	27,820.00	65,327.04	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	29,905.32	0.00	0.00	16,005.00	13,900.32	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	97,066.00	0.00	0.00	0.00	97,066.00	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1345		Gratificación	49,062.00	0.00	0.00	8,772.00	40,290.00	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,830.25	0.00	0.00	3,708.63	7,121.62	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,765.19	0.00	0.00	2,756.80	38,008.39	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,369.28	0.00	0.00	614.98	5,754.30	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,041.66	0.00	0.00	323.75	1,717.91	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,611.32	0.00	0.00	1,526.24	11,085.08	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-715,564.25	0.00	0.00	85,263.06	-800,827.31	0.00
8221	E00307000	010805010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	16,920.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00
8221	E00307000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	94,792.86	0.00	0.00	4,105.47	90,687.39	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,726.53	0.00	0.00	0.00	9,726.53	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,316.26	0.00	0.00	0.00	15,316.26	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,992.74	0.00	0.00	0.00	26,992.74	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,833.34	0.00	0.00	0.00	12,833.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00307000	010805010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	16,798.99	0.00	0.00	0.00	16,798.99	0.00
8221	E00307000	010805010103140101	2992		Otros enseres	13,125.00	0.00	0.00	4,105.47	9,019.53	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	7,727,065.05	0.00	0.00	2,120,725.48	5,606,339.57	0.00
8221	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	440,503.69	0.00	0.00	0.00	440,503.69	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	72,607.00	0.00	0.00	0.00	72,607.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3121		Gas	14,176.39	0.00	0.00	0.00	14,176.39	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	31,931.90	0.00	0.00	0.00	31,931.90	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3251		Arrendamiento de vehículos	46,666.67	0.00	0.00	0.00	46,666.67	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	16,375.34	0.00	0.00	0.00	16,375.34	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	14,116.67	0.00	0.00	0.00	14,116.67	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	90,895.59	0.00	0.00	0.00	90,895.59	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3591		Servicios de fumigación	13,663.34	0.00	0.00	0.00	13,663.34	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,276.79	0.00	0.00	0.00	17,276.79	0.00
8221	E00308000	020301010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	86,394.00	0.00	0.00	0.00	86,394.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	1,171,888.21	0.00	0.00	260,119.15	911,769.06	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	359,542.07	0.00	0.00	122,944.00	236,598.07	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	101,574.65	0.00	0.00	68,368.00	33,206.65	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	340,520.92	0.00	0.00	0.00	340,520.92	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-493.44	0.00	0.00	0.00	-493.44	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	149,151.06	0.00	0.00	18,326.00	130,825.06	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,175.51	0.00	0.00	15,396.79	-11,221.28	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,668.10	0.00	0.00	11,445.18	80,222.92	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,087.16	0.00	0.00	2,553.16	10,534.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,685.27	0.00	0.00	1,344.08	1,341.19	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,321.17	0.00	0.00	6,336.34	17,984.83	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,444.97	0.00	0.00	8,724.43	4,720.54	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-95.00	0.00	0.00	0.00	-95.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,682.30	0.00	0.00	4,681.17	14,001.13	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	3983		Impuesto sobre la renta	53,623.47	0.00	0.00	0.00	53,623.47	0.00
8221	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	920,080.29	0.00	0.00	87,191.67	832,888.62	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,004.20	0.00	0.00	0.00	42,004.20	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2112		Enseres de oficina	47,981.70	0.00	0.00	0.00	47,981.70	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,482.88	0.00	0.00	0.00	20,482.88	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	57,151.18	0.00	0.00	283.04	56,868.14	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2171		Material didáctico	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	238,854.27	0.00	0.00	76,223.87	162,630.40	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2221		Equipamiento y enseres para animales	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2222		Productos alimenticios para animales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	66,416.64	0.00	0.00	3,703.30	62,713.34	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2311		Materias primas y materiales de producción	3,654.79	0.00	0.00	0.00	3,654.79	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2441		Madera y productos de madera	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	35,800.32	0.00	0.00	0.00	35,800.32	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00308000	020301010202140101	2483		Árboles y plantas de ornato	-24,349.68	0.00	0.00	0.00	-24,349.68	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2491		Materiales de construcción	27,007.48	0.00	0.00	253.46	26,754.02	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26,653.20	0.00	0.00	0.00	26,653.20	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	26,523.68	0.00	0.00	0.00	26,523.68	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2731		Artículos deportivos	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2751		Blancos y otros productos textiles	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,690.00	0.00	0.00	0.00	34,690.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	-8,310.37	0.00	0.00	6,728.00	-15,038.37	0.00
8221	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	130,159.08	0.00	0.00	0.00	130,159.08	0.00
8221	E00308000	020608010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,700.32	0.00	0.00	0.00	-6,700.32	0.00
8221	E00308000	020608010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,459.40	0.00	0.00	0.00	25,459.40	0.00
8221	E00308000	020608010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	499,217.24	0.00	0.00	282,777.74	216,439.50	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	62,325.86	0.00	0.00	100,218.00	-37,892.14	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	68,516.73	0.00	0.00	73,479.00	-4,962.27	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	268,053.21	0.00	0.00	0.00	268,053.21	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	54,941.68	0.00	0.00	22,730.53	32,211.15	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-45,230.79	0.00	0.00	16,709.97	-61,940.76	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,673.48	0.00	0.00	12,421.33	20,252.15	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-7,985.59	0.00	0.00	2,770.92	-10,756.51	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-7,663.95	0.00	0.00	1,458.72	-9,122.67	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,807.18	0.00	0.00	6,876.76	-11,683.94	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,747.94	0.00	0.00	40,558.81	15,189.13	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,456.88	0.00	0.00	5,553.70	903.18	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	16,188.97	0.00	0.00	0.00	16,188.97	0.00
8221	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	174,424.23	0.00	0.00	2,686.11	171,738.12	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,235.28	0.00	0.00	2,686.11	16,549.17	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2112		Enseres de oficina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,054.56	0.00	0.00	0.00	9,054.56	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	17,245.94	0.00	0.00	0.00	17,245.94	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2171		Material didáctico	25,868.22	0.00	0.00	0.00	25,868.22	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2181		Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	-30,020.37	0.00	0.00	0.00	-30,020.37	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,432.28	0.00	0.00	0.00	12,432.28	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2482		Material de señalización	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2483		Árboles y plantas de ornato	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	14,608.32	0.00	0.00	0.00	14,608.32	0.00
8221	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	539,288.71	0.00	0.00	57,828.30	481,460.41	0.00
8221	E00308000	020608040106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	66,737.00	0.00	0.00	7,536.00	59,201.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110101	3121		Gas	12,336.86	0.00	0.00	5,751.43	6,585.43	0.00
8221	E00308000	020608040106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,668.74	0.00	0.00	14,470.42	-16,139.16	0.00
8221	E00308000	020608040106110101	3171		Servicios de acceso a Internet	-2,998.66	0.00	0.00	21,160.52	-24,159.18	0.00
8221	E00308000	020608040106110101	3341		Capacitación	33,440.00	0.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00308000	02060804010611010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	9,401.11	0.00	0.00	0.00	9,401.11	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3451		Seguros y fianzas	5,352.60	0.00	0.00	0.00	5,352.60	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,928.00	0.00	0.00	4,743.24	12,184.76	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	53,530.00	0.00	0.00	0.00	53,530.00	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	10,951.02	0.00	0.00	0.00	10,951.02	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,360.80	0.00	0.00	0.00	22,360.80	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3591		Servicios de fumigación	28,000.22	0.00	0.00	4,166.69	23,833.53	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	273,762.50	0.00	0.00	0.00	273,762.50	0.00
8221	E00308000	02060804010611010 1	3922		Otros impuestos y derechos	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	2,156,261.18	0.00	0.00	944,983.29	1,211,277.89	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1131		Sueldo base	197,577.92	0.00	0.00	422,029.75	-224,451.83	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1321		Prima vacacional	230,255.25	0.00	0.00	234,462.00	-4,206.75	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1322		Aguinaldo	967,988.22	0.00	0.00	0.00	967,988.22	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-907.06	0.00	0.00	0.00	-907.06	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1345		Gratificación	331,706.26	0.00	0.00	135,951.74	195,754.52	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-68,134.47	0.00	0.00	56,029.48	-124,163.95	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	232,166.58	0.00	0.00	41,649.44	190,517.14	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,364.61	0.00	0.00	9,291.06	19,073.55	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	86.87	0.00	0.00	4,891.17	-4,804.30	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,096.63	0.00	0.00	23,058.17	22,038.46	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,335.18	0.00	0.00	17,620.48	4,714.70	0.00
8221	E00308000	02060804010611020 1	3983		Impuesto sobre la renta	169,725.19	0.00	0.00	0.00	169,725.19	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	91,358.08	0.00	0.00	145,037.05	-53,678.97	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	16,292.30	0.00	0.00	13,063.34	3,228.96	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2112		Enseres de oficina	40,703.20	0.00	0.00	0.00	40,703.20	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,929.84	0.00	0.00	0.00	5,929.84	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2161		Material y enseres de limpieza	44,427.86	0.00	0.00	0.00	44,427.86	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2311		Materias primas y materiales de producción	-2,272.05	0.00	0.00	0.00	-2,272.05	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	32,266.66	0.00	0.00	0.00	32,266.66	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2441		Madera y productos de madera	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	40,555.21	0.00	0.00	0.00	40,555.21	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	18,285.89	0.00	0.00	0.00	18,285.89	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	45,540.80	0.00	0.00	0.00	45,540.80	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2481		Materiales complementarios	21,118.40	0.00	0.00	0.00	21,118.40	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2482		Material de señalización	-9,197.48	0.00	0.00	52,793.05	-61,990.53	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2491		Materiales de construcción	17,345.73	0.00	0.00	50,881.66	-33,535.93	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-4,522.21	0.00	0.00	0.00	-4,522.21	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-57,813.84	0.00	0.00	6,897.00	-64,710.84	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2711		Vestuario y uniformes	-2,100.03	0.00	0.00	21,402.00	-23,502.03	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,295.20	0.00	0.00	0.00	18,295.20	0.00
8221	E00308000	02060804010614010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-600.30	0.00	0.00	0.00	-600.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00308000	020608040106140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-17,257.67	0.00	0.00	0.00	-17,257.67	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-1,088.54	0.00	0.00	0.00	-1,088.54	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,710.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	-170,028.89	0.00	0.00	0.00	-170,028.89	0.00
8221	e00308000	020608040106140101	3391		Servicios profesionales	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-11,484.00	0.00	0.00	0.00	-11,484.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3992		Gastos de servicios menores	-348.00	0.00	0.00	0.00	-348.00	0.00
8221	E00308000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	327,015.57	0.00	0.00	7,424.00	319,591.57	0.00
8221	E00308000	020608060202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-3,356.00	0.00	0.00	0.00	-3,356.00	0.00
8221	E00308000	020608060202110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	3,181.20	0.00	0.00	0.00	3,181.20	0.00
8221	E00308000	020608060202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060202110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-1,789.96	0.00	0.00	3,364.00	-5,153.96	0.00
8221	E00308000	020608060202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	282,009.06	0.00	0.00	4,060.00	277,949.06	0.00
8221	E00308000	020608060202110101	3841		Exposiciones y ferias	34,971.27	0.00	0.00	0.00	34,971.27	0.00
8221	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	1,158,747.85	0.00	0.00	268,517.42	890,230.43	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	311,373.48	0.00	0.00	130,266.25	181,107.23	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	81,344.31	0.00	0.00	71,432.00	9,912.31	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	323,011.34	0.00	0.00	0.00	323,011.34	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-18,599.69	0.00	0.00	0.00	-18,599.69	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	158,170.16	0.00	0.00	23,614.00	134,556.16	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,682.84	0.00	0.00	16,004.42	11,678.42	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	136,812.90	0.00	0.00	11,896.86	124,916.04	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,745.87	0.00	0.00	2,653.92	14,091.95	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,978.12	0.00	0.00	1,397.13	4,580.99	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,636.14	0.00	0.00	6,586.40	34,049.74	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,455.12	0.00	0.00	4,666.44	8,788.68	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	3983		Impuesto sobre la renta	62,137.26	0.00	0.00	0.00	62,137.26	0.00
8221	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	118,120.92	0.00	0.00	64,160.75	53,960.17	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,294.50	0.00	0.00	0.00	24,294.50	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2112		Enseres de oficina	-382.80	0.00	0.00	0.00	-382.80	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,029.72	0.00	0.00	0.00	11,029.72	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	19,219.96	0.00	0.00	0.00	19,219.96	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	25,177.90	0.00	0.00	60,645.95	-35,468.05	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	192.51	0.00	0.00	0.00	192.51	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	7,357.40	0.00	0.00	0.00	7,357.40	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2491		Materiales de construcción	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,968.18	0.00	0.00	0.00	12,968.18	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-106.84	0.00	0.00	0.00	-106.84	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	-36,455.61	0.00	0.00	3,514.80	-39,970.41	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	3992		Gastos de servicios menores	-174.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	5,808,883.55	0.00	0.00	4,960,918.39	847,965.16	0.00
8221	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-1,529,195.69	0.00	0.00	239,424.89	-1,768,620.58	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-609,430.00	0.00	0.00	18,441.00	-627,871.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000	02060805010311010 1	3121		Gas	23,399.67	0.00	0.00	0.00	23,399.67	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	9,301.03	0.00	0.00	19,756.85	-10,455.82	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3171		Servicios de acceso a Internet	-24,600.35	0.00	0.00	21,160.52	-45,760.87	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	43,184.00	0.00	0.00	0.00	43,184.00	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3391		Servicios profesionales	-175,262.96	0.00	0.00	136,265.20	-311,528.16	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3451		Seguros y fianzas	440,727.63	0.00	0.00	0.00	440,727.63	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	107,496.20	0.00	0.00	696.00	106,800.20	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	62,775.69	0.00	0.00	0.00	62,775.69	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	58,100.00	0.00	0.00	22,272.00	35,828.00	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3591		Servicios de fumigación	-20,903.91	0.00	0.00	20,833.32	-41,737.23	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,476,169.06	0.00	0.00	0.00	-1,476,169.06	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3922		Otros impuestos y derechos	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
8221	E00309000	02060805010311010 1	3992		Gastos de servicios menores	17,813.37	0.00	0.00	0.00	17,813.37	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	8,483,089.73	0.00	0.00	4,304,527.40	4,178,562.33	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1131		Sueldo base	1,715,239.98	0.00	0.00	2,043,964.74	-328,724.76	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1321		Prima vacacional	1,032,028.38	0.00	0.00	1,101,613.00	-69,584.62	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1322		Aguinaldo	4,667,802.31	0.00	0.00	0.00	4,667,802.31	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-50,096.62	0.00	0.00	0.00	-50,096.62	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1341		Compensación	-3,708.30	0.00	0.00	0.00	-3,708.30	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1345		Gratificación	856,714.61	0.00	0.00	433,565.68	423,148.93	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-174,582.07	0.00	0.00	256,039.69	-430,621.76	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,195,562.27	0.00	0.00	190,326.76	1,005,235.51	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	138,587.60	0.00	0.00	42,457.63	96,129.97	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,567.49	0.00	0.00	22,351.33	-6,783.84	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	269,085.27	0.00	0.00	105,369.63	163,715.64	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-825,339.80	0.00	0.00	32,208.46	-857,548.26	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,213,335.64	0.00	0.00	0.00	-1,213,335.64	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	137,951.28	0.00	0.00	76,630.48	61,320.80	0.00
8221	E00309000	02060805010311020 1	3983		Impuesto sobre la renta	721,612.97	0.00	0.00	0.00	721,612.97	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-1,145,010.49	0.00	0.00	416,966.10	-1,561,976.59	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	10,850.71	0.00	0.00	0.00	10,850.71	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2112		Enseres de oficina	-150.80	0.00	0.00	0.00	-150.80	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,583.37	0.00	0.00	0.00	15,583.37	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,175.51	0.00	0.00	1,020.80	9,154.71	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2161		Material y enseres de limpieza	-205,973.30	0.00	0.00	0.00	-205,973.30	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2171		Material didáctico	14,775.24	0.00	0.00	0.00	14,775.24	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2181		Material para identificación y registro	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2211		Productos alimenticios para personas	-398,452.97	0.00	0.00	256,177.81	-654,630.78	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	44,236.28	0.00	0.00	38.00	44,198.28	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	241.37	-241.37	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2441		Madera y productos de madera	-2,861.58	0.00	0.00	0.00	-2,861.58	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	55,941.86	0.00	0.00	48,465.33	7,476.53	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	17,920.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2481		Materiales complementarios	-36,124.89	0.00	0.00	0.00	-36,124.89	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	2482		Material de señalización	-58,255.75	0.00	0.00	57,298.20	-115,553.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000	020608050103140101	2483		Árboles y plantas de ornato	-1,255.18	0.00	0.00	0.00	-1,255.18	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	14,205.46	0.00	0.00	6,960.00	7,245.46	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	35,388.89	0.00	0.00	2,937.49	32,451.40	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,581.42	0.00	0.00	0.00	-4,581.42	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-23,477.11	0.00	0.00	0.00	-23,477.11	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,769.46	0.00	0.00	4,827.90	15,941.56	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	32,868.80	0.00	0.00	0.00	32,868.80	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	23,782.93	0.00	0.00	0.00	23,782.93	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2731		Artículos deportivos	-12,339.44	0.00	0.00	0.00	-12,339.44	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2741		Productos textiles	-5,417.20	0.00	0.00	0.00	-5,417.20	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-3,802.58	0.00	0.00	0.00	-3,802.58	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-315.18	0.00	0.00	0.00	-315.18	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-45,224.92	0.00	0.00	0.00	-45,224.92	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,687.50	0.00	0.00	0.00	10,687.50	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	29,560.19	0.00	0.00	2,691.20	26,868.99	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	-657,090.22	0.00	0.00	36,308.00	-693,398.22	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-71,111.35	0.00	0.00	0.00	-71,111.35	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	-3,322.80	0.00	0.00	0.00	-3,322.80	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	18,019,863.69	0.00	8,840.19	8,446,693.71	9,582,010.17	0.00
8221	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	-4,176.00	0.00	0.00	0.00	-4,176.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-4,176.00	0.00	0.00	0.00	-4,176.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	3,451,758.39	0.00	0.00	1,943,053.69	1,508,704.70	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	-381,214.75	0.00	0.00	761,790.93	-1,143,005.68	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	404,607.69	0.00	0.00	421,198.00	-16,590.31	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	1,614,997.82	0.00	0.00	0.00	1,614,997.82	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-33,111.33	0.00	0.00	0.00	-33,111.33	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	-11,696.94	0.00	0.00	0.00	-11,696.94	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	1,169,802.24	0.00	0.00	433,966.39	735,835.85	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-200,868.80	0.00	0.00	116,337.92	-317,206.72	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	453,516.55	0.00	0.00	86,479.64	367,036.91	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,711.49	0.00	0.00	19,291.67	26,419.82	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-5,117.30	0.00	0.00	10,155.87	-15,273.17	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,396.14	0.00	0.00	47,877.28	25,518.86	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.63	0.00	0.00	7,231.77	-5,185.14	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-909.99	0.00	0.00	0.00	-909.99	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-347.86	0.00	0.00	0.00	-347.86	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,651.27	0.00	0.00	38,724.22	-27,072.95	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	309,295.53	0.00	0.00	0.00	309,295.53	0.00
8221	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	-4,755,274.97	0.00	0.00	29,502.35	-4,784,777.32	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2112		Enseres de oficina	61,236.90	0.00	0.00	0.00	61,236.90	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,231.33	0.00	0.00	0.00	2,231.33	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	941,124.13	0.00	0.00	27,497.70	913,626.43	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-6,230,537.01	0.00	0.00	2,004.65	-6,232,541.66	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	406,986.58	0.00	0.00	0.00	406,986.58	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2711		Vestuario y uniformes	155,454.42	0.00	0.00	0.00	155,454.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020301010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-83,426.28	0.00	0.00	0.00	-83,426.28	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2992		Otros enseres	-8,345.04	0.00	0.00	0.00	-8,345.04	0.00
8221	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	8,956,868.52	0.00	0.00	3,215,156.48	5,741,712.04	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	1,054,108.54	0.00	0.00	1,286,237.68	-232,129.14	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	860,263.25	0.00	0.00	713,268.00	146,995.25	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	3,136,717.35	0.00	0.00	0.00	3,136,717.35	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-8,895.18	0.00	0.00	0.00	-8,895.18	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1341		Compensación	-4,787.03	0.00	0.00	0.00	-4,787.03	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	2,072,032.75	0.00	0.00	681,615.94	1,390,416.81	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-186,609.70	0.00	0.00	190,761.08	-377,370.78	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	928,907.35	0.00	0.00	141,802.00	787,105.35	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	110,720.69	0.00	0.00	31,632.85	79,087.84	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,425.09	0.00	0.00	16,652.74	-9,227.65	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	197,368.98	0.00	0.00	78,505.12	118,863.86	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,735.24	0.00	0.00	14,815.30	-7,080.06	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	135,572.12	0.00	0.00	59,865.77	75,706.35	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	646,309.07	0.00	0.00	0.00	646,309.07	0.00
8221	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	-696,449.84	0.00	0.00	3,633.12	-700,082.96	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	3,633.12	56,366.88	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,449.84	0.00	0.00	0.00	-6,449.84	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	-750,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	2,087,831.89	0.00	8,840.19	919,174.34	1,177,497.74	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	17,498.71	0.00	1,263.78	350,222.25	-331,459.76	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1312		Prima de antigüedad	-25,621.99	0.00	0.00	0.00	-25,621.99	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	207,303.06	0.00	0.00	209,908.41	-2,605.35	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	834,896.12	0.00	1,794.37	0.00	836,690.49	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-41,739.20	0.00	5,782.04	0.00	-35,957.16	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	-2,244.96	0.00	0.00	0.00	-2,244.96	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	767,799.10	0.00	0.00	212,056.00	555,743.10	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-83,517.08	0.00	0.00	54,017.63	-137,534.71	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	214,525.17	0.00	0.00	40,153.93	174,371.24	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,310.30	0.00	0.00	8,957.44	12,352.86	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,536.43	0.00	0.00	4,715.54	-6,251.97	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,249.18	0.00	0.00	22,230.22	15,018.96	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,160.08	0.00	0.00	16,912.92	-15,752.84	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3983		Impuesto sobre la renta	152,349.83	0.00	0.00	0.00	152,349.83	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	753,691.68	0.00	0.00	147,560.49	606,131.19	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	321,903.00	0.00	0.00	147,560.49	174,342.51	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	434,278.68	0.00	0.00	0.00	434,278.68	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,490.00	0.00	0.00	0.00	-2,490.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,842,495.85	0.00	0.00	284,878.28	1,557,617.57	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	343,042.60	0.00	0.00	0.00	343,042.60	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,382.07	0.00	0.00	0.00	142,382.07	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2591		Otros productos químicos	-8,630.40	0.00	0.00	0.00	-8,630.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020302010111110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-73,353.00	0.00	0.00	27,116.00	-100,469.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3121		Gas	-33,683.71	0.00	0.00	7,458.16	-41,141.87	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-13,807.71	0.00	0.00	9,183.99	-22,991.70	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a Internet	-19,349.90	0.00	0.00	21,160.52	-40,510.42	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	93,353.22	0.00	0.00	0.00	93,353.22	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-109,466.89	0.00	0.00	0.00	-109,466.89	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	-101,839.50	0.00	0.00	60,319.50	-162,159.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	-8,872.86	0.00	0.00	0.00	-8,872.86	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	799,264.47	0.00	0.00	4,988.00	794,276.47	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	13,380.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	71,263.97	0.00	0.00	73,660.00	-2,396.03	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,499.98	0.00	0.00	0.00	41,499.98	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3591		Servicios de fumigación	26,000.02	0.00	0.00	5,833.31	20,166.71	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,061.80	0.00	0.00	0.00	3,061.80	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	572,251.69	0.00	0.00	75,158.80	497,092.89	0.00
8221	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,795,455.05	0.00	0.00	559,663.90	1,235,791.15	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	351,429.83	0.00	0.00	218,604.16	132,825.67	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	153,963.82	0.00	0.00	129,371.00	24,592.82	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	577,678.22	0.00	0.00	0.00	577,678.22	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,084.50	0.00	0.00	0.00	-5,084.50	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	368,866.21	0.00	0.00	120,683.52	248,182.69	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-513.03	0.00	0.00	33,487.62	-34,000.65	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,441.74	0.00	0.00	24,892.97	173,548.77	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,751.36	0.00	0.00	5,553.06	22,198.30	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,969.91	0.00	0.00	2,923.35	2,046.56	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,716.03	0.00	0.00	13,781.37	36,934.66	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-40,958.35	0.00	0.00	0.00	-40,958.35	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-16,704.00	0.00	0.00	0.00	-16,704.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,761.83	0.00	0.00	10,366.85	11,394.98	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3983		Impuesto sobre la renta	103,135.98	0.00	0.00	0.00	103,135.98	0.00
8221	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,074,444.53	0.00	0.00	131,192.44	943,252.09	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,293.60	0.00	0.00	0.00	7,293.60	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	40,619.00	0.00	0.00	0.00	40,619.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	-13,896.80	0.00	0.00	0.00	-13,896.80	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	48,082.69	0.00	0.00	0.00	48,082.69	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2482		Material de señalización	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2483		Árboles y plantas de ornato	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	91,015.48	0.00	0.00	0.00	91,015.48	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	63,179.29	0.00	0.00	0.00	63,179.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	786,381.28	0.00	0.00	96,606.89	689,774.39	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-77,855.79	0.00	0.00	22,898.15	-100,753.94	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	-1,529.40	0.00	0.00	690.60	-2,220.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,749.20	-2,749.20	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,344.10	0.00	0.00	0.00	7,344.10	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	-8,418.12	0.00	0.00	0.00	-8,418.12	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-66,502.80	0.00	0.00	8,247.60	-74,750.40	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	-348.00	0.00	0.00	0.00	-348.00	0.00
8221	E00310000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	708,944.13	0.00	0.00	103,991.74	604,952.39	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	-53,104.66	0.00	0.00	0.00	-53,104.66	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	3121		Gas	26,066.07	0.00	0.00	53,050.34	-26,984.27	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,304.32	0.00	0.00	0.00	12,304.32	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	39,480.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	409,297.44	0.00	0.00	32,108.80	377,188.64	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	69,481.00	0.00	0.00	18,571.60	50,909.40	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	3591		Servicios de fumigación	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	E00310000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,499.96	0.00	0.00	261.00	5,238.96	0.00
8221	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	2,501,453.96	0.00	0.00	956,602.69	1,544,851.27	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	285,390.69	0.00	0.00	393,376.31	-107,985.62	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	229,348.80	0.00	0.00	224,537.00	4,811.80	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	954,654.46	0.00	0.00	0.00	954,654.46	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-10,488.14	0.00	0.00	0.00	-10,488.14	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1345		Gratificación	511,348.04	0.00	0.00	183,180.00	328,168.04	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-43,831.92	0.00	0.00	56,816.96	-100,648.88	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287,074.60	0.00	0.00	42,234.81	244,839.79	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	37,544.17	0.00	0.00	9,421.64	28,122.53	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,775.49	0.00	0.00	4,959.91	-1,184.42	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,986.53	0.00	0.00	23,382.24	40,604.29	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-509.00	0.00	0.00	524.32	-1,033.32	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,320.62	0.00	0.00	18,169.50	5,151.12	0.00
8221	E00310000	020401010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	159,839.62	0.00	0.00	0.00	159,839.62	0.00
8221	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	302,820.50	0.00	0.00	152,284.19	150,536.31	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,897.72	0.00	0.00	0.00	10,897.72	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,159.50	0.00	0.00	0.00	2,159.50	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	9,076.90	0.00	0.00	0.00	9,076.90	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	-3,059.30	0.00	0.00	0.00	-3,059.30	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	49,984.00	0.00	0.00	0.00	49,984.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2441		Madera y productos de madera	32,376.00	0.00	0.00	0.00	32,376.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	31,824.00	0.00	0.00	0.00	31,824.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-107,026.80	0.00	0.00	0.00	-107,026.80	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	38,400.00	0.00	0.00	4,083.20	34,316.80	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2482		Material de señalización	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020401010101140101	2483		Árboles y plantas de ornato	14,832.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	-9,797.34	0.00	0.00	22,596.80	-32,394.14	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	60,928.40	0.00	0.00	0.00	60,928.40	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	252,318.48	0.00	0.00	125,604.19	126,714.29	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	-23,262.45	0.00	0.00	0.00	-23,262.45	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-3,152.20	0.00	0.00	0.00	-3,152.20	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	45,919.60	0.00	0.00	0.00	45,919.60	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-38,628.00	0.00	0.00	0.00	-38,628.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	-12,760.00	0.00	0.00	0.00	-12,760.00	0.00
8221	E00310000	020401010101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-55,210.01	0.00	0.00	0.00	-55,210.01	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	-14,272.83	0.00	0.00	2,196,708.14	-2,210,980.97	0.00
8221	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	477,712.00	0.00	0.00	110,329.20	367,382.80	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-51,689.49	0.00	0.00	5,291.34	-56,980.83	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2112		Enseres de oficina	43,333.32	0.00	0.00	155.18	43,178.14	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,587.70	0.00	0.00	0.00	7,587.70	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,976.66	0.00	0.00	7,238.40	-5,261.74	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2171		Material didáctico	42,005.00	0.00	0.00	0.00	42,005.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	93,891.96	0.00	0.00	55,204.88	38,687.08	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	18,075.64	0.00	0.00	67.36	18,008.28	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2441		Madera y productos de madera	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,590.76	0.00	0.00	1,440.72	16,150.04	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2482		Material de señalización	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	25,646.09	0.00	0.00	176.32	25,469.77	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	-99.95	0.00	0.00	0.00	-99.95	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-2,442.27	0.00	0.00	179.00	-2,621.27	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,802.09	0.00	0.00	1,470.41	5,331.68	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2992		Otros enseres	2,281.74	0.00	0.00	358.90	1,922.84	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	28,815.00	0.00	0.00	0.00	28,815.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	17,267.31	0.00	0.00	6,312.54	10,954.77	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,999.92	0.00	0.00	4,620.39	379.53	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	21,160.52	-15,160.52	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3341		Capacitación	46,551.06	0.00	0.00	0.00	46,551.06	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-4,860.17	0.00	0.00	0.00	-4,860.17	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	3,319.92	56,680.08	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	21,965.30	0.00	0.00	3,333.32	18,631.98	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,496.02	0.00	0.00	0.00	-3,496.02	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3851		Gastos de representación	-3,456.97	0.00	0.00	0.00	-3,456.97	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,032.40	0.00	0.00	0.00	-1,032.40	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,358,547.13	0.00	0.00	1,209,271.65	149,275.48	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	-204,183.86	0.00	0.00	571,242.70	-775,426.56	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	239,487.01	0.00	0.00	276,094.00	-36,606.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	1,105,946.04	0.00	0.00	0.00	1,105,946.04	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-14,959.15	0.00	0.00	0.00	-14,959.15	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	-5,538.34	0.00	0.00	0.00	-5,538.34	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	-71,875.43	0.00	0.00	165,695.00	-237,570.43	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-153,842.62	0.00	0.00	71,559.45	-225,402.07	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	199,424.53	0.00	0.00	53,193.62	146,230.91	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,571.76	0.00	0.00	11,866.30	6,705.46	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-6,028.86	0.00	0.00	6,246.88	-12,275.74	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,659.55	0.00	0.00	29,449.32	-12,789.77	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,833.02	0.00	0.00	0.00	-2,833.02	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3851		Gastos de representación	-863.99	0.00	0.00	0.00	-863.99	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	46,380.15	0.00	0.00	23,924.38	22,455.77	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3983		Impuesto sobre la renta	192,203.36	0.00	0.00	0.00	192,203.36	0.00
8221	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	54,068.73	0.00	0.00	1,461.60	52,607.13	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2222		Productos alimenticios para animales	-1,225.59	0.00	0.00	1,461.60	-2,687.19	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,079.81	0.00	0.00	0.00	4,079.81	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-3,538.00	0.00	0.00	0.00	-3,538.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	48,236.00	0.00	0.00	0.00	48,236.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-1,837.44	0.00	0.00	0.00	-1,837.44	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,085.93	0.00	0.00	0.00	-9,085.93	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	-22,684.12	0.00	0.00	0.00	-22,684.12	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2751		Blancos y otros productos textiles	50,796.00	0.00	0.00	0.00	50,796.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-10,672.00	0.00	0.00	0.00	-10,672.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	737,886.72	0.00	0.00	24,671.56	713,215.16	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,173.08	0.00	0.00	0.00	23,173.08	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2112		Enseres de oficina	20,557.01	0.00	0.00	0.00	20,557.01	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,676.37	0.00	0.00	0.00	17,676.37	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2171		Material didáctico	34,668.86	0.00	0.00	0.00	34,668.86	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2211		Productos alimenticios para personas	-72,838.74	0.00	0.00	0.00	-72,838.74	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-2,106.02	0.00	0.00	0.00	-2,106.02	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2441		Madera y productos de madera	10,166.63	0.00	0.00	0.00	10,166.63	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	14,583.31	0.00	0.00	0.00	14,583.31	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,583.31	0.00	0.00	0.00	14,583.31	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,291.62	0.00	0.00	0.00	7,291.62	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2482		Material de señalización	5,833.31	0.00	0.00	0.00	5,833.31	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2491		Materiales de construcción	55,825.00	0.00	0.00	0.00	55,825.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,897.09	0.00	0.00	3,793.53	16,103.56	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2741		Productos textiles	-403.97	0.00	0.00	0.00	-403.97	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-319.00	0.00	0.00	0.00	-319.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-1,055.06	0.00	0.00	0.00	-1,055.06	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,656.11	0.00	0.00	0.00	12,656.11	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,675.76	0.00	0.00	0.00	9,675.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	020608040103110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,666.62	0.00	0.00	0.00	11,666.62	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	8,246.63	0.00	0.00	0.00	8,246.63	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-39,006.00	0.00	0.00	10,547.00	-49,553.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,059.85	0.00	0.00	9,850.03	-7,790.18	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3151		Servicio de telefonía celular	29,452.52	0.00	0.00	0.00	29,452.52	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	-12,583.27	0.00	0.00	0.00	-12,583.27	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3341		Capacitación	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-307.00	0.00	0.00	0.00	-307.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3451		Seguros y fianzas	4,617.22	0.00	0.00	0.00	4,617.22	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,833.31	0.00	0.00	0.00	5,833.31	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,153.35	0.00	0.00	0.00	7,153.35	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3591		Servicios de fumigación	6,333.31	0.00	0.00	0.00	6,333.31	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,358.92	0.00	0.00	481.00	877.92	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	-2,642,487.41	0.00	0.00	850,974.13	-3,493,461.54	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	-263,222.30	0.00	0.00	267,412.00	-530,634.30	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	157,750.91	0.00	0.00	122,464.00	35,286.91	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	576,699.13	0.00	0.00	0.00	576,699.13	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-26,010.15	0.00	0.00	0.00	-26,010.15	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	491,002.14	0.00	0.00	153,611.00	337,391.14	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-79,510.03	0.00	0.00	38,321.41	-117,831.44	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	183,046.21	0.00	0.00	28,486.17	154,560.04	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,785.69	0.00	0.00	6,354.63	14,431.06	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,964.13	0.00	0.00	3,345.32	-7,309.45	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,035.23	0.00	0.00	15,770.65	16,264.58	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-3,277,886.12	0.00	0.00	199,327.69	-3,477,213.81	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3391		Servicios profesionales	-542,157.74	0.00	0.00	0.00	-542,157.74	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-43,049.42	0.00	0.00	15,881.26	-58,930.68	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3983		Impuesto sobre la renta	131,993.17	0.00	0.00	0.00	131,993.17	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	4,632,196.19	0.00	0.00	2,497,726.80	2,134,469.39	0.00
8221	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	-1,728,323.62	0.00	0.00	159,230.05	-1,887,553.67	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,880.70	0.00	0.00	6,085.59	24,795.11	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,004.17	0.00	0.00	0.00	3,004.17	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2161		Material y enseres de limpieza	-114,041.68	0.00	0.00	0.00	-114,041.68	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2171		Material didáctico	-6,544.30	0.00	0.00	0.00	-6,544.30	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2211		Productos alimenticios para personas	-45,602.46	0.00	0.00	68,344.46	-113,946.92	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	2,144.19	0.00	0.00	0.00	2,144.19	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2222		Productos alimenticios para animales	-959.60	0.00	0.00	0.00	-959.60	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	31,880.70	0.00	0.00	1,758.08	30,122.62	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	24,994.67	0.00	0.00	0.00	24,994.67	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	28,840.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2441		Madera y productos de madera	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	25,235.00	0.00	0.00	0.00	25,235.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,452.86	0.00	0.00	0.00	1,452.86	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	60,892.00	0.00	0.00	0.00	60,892.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020608030102110101	2481		Materiales complementarios	12,833.34	0.00	0.00	0.00	12,833.34	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2482		Material de señalización	6,008.34	0.00	0.00	0.00	6,008.34	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	-15,762.84	0.00	0.00	0.00	-15,762.84	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2491		Materiales de construcción	-251,901.49	0.00	0.00	6,819.06	-258,720.55	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-134,916.07	0.00	0.00	8,356.64	-143,272.71	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-51,087.20	0.00	0.00	2,388.48	-53,475.68	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-6,807.92	0.00	0.00	0.00	-6,807.92	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,641.75	0.00	0.00	10,875.06	17,766.69	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	-1,162,191.40	0.00	0.00	0.00	-1,162,191.40	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	13,789.74	0.00	0.00	0.00	13,789.74	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	-15,936.88	0.00	0.00	1,633.94	-17,570.82	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2831		Prendas de protección	6,008.34	0.00	0.00	0.00	6,008.34	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	27,521.67	0.00	0.00	0.00	27,521.67	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,589.20	0.00	0.00	0.00	-1,589.20	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-574.20	0.00	0.00	0.00	-574.20	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	29,493.19	0.00	0.00	0.00	29,493.19	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	21,223.48	0.00	0.00	0.00	21,223.48	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-2,630.88	0.00	0.00	0.00	-2,630.88	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	2992		Otros enseres	-151,949.22	0.00	0.00	0.00	-151,949.22	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-144,620.00	0.00	0.00	15,236.00	-159,856.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3121		Gas	-64,821.52	0.00	0.00	0.00	-64,821.52	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-45,965.19	0.00	0.00	14,470.42	-60,435.61	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	-49,598.60	0.00	0.00	21,160.52	-70,759.12	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,786.79	0.00	0.00	0.00	7,786.79	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3341		Capacitación	25,042.00	0.00	0.00	0.00	25,042.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-10,699.15	0.00	0.00	0.00	-10,699.15	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3391		Servicios profesionales	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	29,327.49	0.00	0.00	1,716.80	27,610.69	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	11,396.67	0.00	0.00	0.00	11,396.67	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	36,050.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,395.01	0.00	0.00	0.00	16,395.01	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3591		Servicios de fumigación	13,414.16	0.00	0.00	0.00	13,414.16	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,039.00	0.00	0.00	0.00	-2,039.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,022.34	0.00	0.00	0.00	5,022.34	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-25,750.76	0.00	0.00	0.00	-25,750.76	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	21,033.34	0.00	0.00	0.00	21,033.34	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3922		Otros impuestos y derechos	-770.00	0.00	0.00	385.00	-1,155.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3992		Gastos de servicios menores	-348.00	0.00	0.00	0.00	-348.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	9,632.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	2,083,389.63	0.00	0.00	1,472,159.93	611,229.70	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	-108,613.19	0.00	0.00	631,696.06	-740,309.25	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	303,584.48	0.00	0.00	352,129.00	-48,544.52	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	1,321,624.26	0.00	0.00	0.00	1,321,624.26	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-4,681.73	0.00	0.00	0.00	-4,681.73	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	162,993.26	0.00	0.00	182,664.72	-19,671.46	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-163,029.99	0.00	0.00	86,960.92	-249,990.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	260,618.45	0.00	0.00	64,642.28	195,976.17	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,276.77	0.00	0.00	14,420.24	-4,143.47	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-7,332.11	0.00	0.00	7,591.37	-14,923.48	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,469.61	0.00	0.00	35,787.58	-3,317.97	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,055.06	0.00	0.00	65,955.02	36,100.04	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-5,847.08	0.00	0.00	1,982.67	-7,829.75	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-1,870.40	0.00	0.00	0.00	-1,870.40	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	-1,160.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,043.00	0.00	0.00	28,330.07	-8,287.07	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3983		Impuesto sobre la renta	181,821.24	0.00	0.00	0.00	181,821.24	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3993		Estudios y análisis clínicos	-19,562.00	0.00	0.00	0.00	-19,562.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	381,755.00	0.00	0.00	0.00	381,755.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	2161		Material y enseres de limpieza	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	3,605.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	2482		Material de señalización	36,350.42	0.00	0.00	0.00	36,350.42	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	70,019.58	0.00	0.00	0.00	70,019.58	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	3341		Capacitación	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	1,573,119.93	0.00	0.00	317,916.31	1,255,203.62	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	497,572.98	0.00	0.00	157,344.00	340,228.98	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	124,659.42	0.00	0.00	87,078.00	37,581.42	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	442,044.54	0.00	0.00	0.00	442,044.54	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-3,207.37	0.00	0.00	0.00	-3,207.37	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	190,075.88	0.00	0.00	14,852.00	175,223.88	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,258.70	0.00	0.00	18,823.87	1,434.83	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	137,613.37	0.00	0.00	13,992.70	123,620.67	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,810.17	0.00	0.00	3,121.46	12,688.71	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,338.22	0.00	0.00	1,643.25	3,694.97	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,356.68	0.00	0.00	7,746.70	31,609.98	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,173.90	0.00	0.00	7,692.33	481.57	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,004.77	0.00	0.00	5,622.00	18,382.77	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	3983		Impuesto sobre la renta	71,418.67	0.00	0.00	0.00	71,418.67	0.00
8221	E00313000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	443,848.76	0.00	0.00	0.00	443,848.76	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,921.00	0.00	0.00	0.00	50,921.00	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	69,217.80	0.00	0.00	0.00	69,217.80	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	2711		Vestuario y uniformes	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	3121		Gas	52,989.96	0.00	0.00	0.00	52,989.96	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	65,520.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020608050102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00313000	020608050102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
8221	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	264,318.13	0.00	0.00	114,035.53	150,282.60	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	-12,535.47	0.00	0.00	49,522.00	-62,057.47	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	22,399.07	0.00	0.00	24,023.00	-1,623.93	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	98,146.09	0.00	0.00	0.00	98,146.09	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1345		Gratificación	38,348.54	0.00	0.00	22,102.00	16,246.54	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,574.05	0.00	0.00	6,744.09	7,829.96	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,518.67	0.00	0.00	5,013.21	52,505.46	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,934.44	0.00	0.00	1,118.34	7,816.10	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,606.31	0.00	0.00	588.73	2,017.58	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,866.47	0.00	0.00	2,775.44	15,091.03	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	851.69	0.00	0.00	2,148.72	-1,297.03	0.00
8221	E00313000	020608050102110201	3983		Impuesto sobre la renta	15,608.27	0.00	0.00	0.00	15,608.27	0.00
8221	E00313000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	327,124.02	0.00	0.00	30,637.96	296,486.06	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,298.75	0.00	0.00	0.00	17,298.75	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,478.84	0.00	0.00	0.00	4,478.84	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	2161		Material y enseres de limpieza	-1,856.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.00	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	2311		Materias primas y materiales de producción	54,579.81	0.00	0.00	0.00	54,579.81	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-4,297.80	0.00	0.00	0.00	-4,297.80	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	2491		Materiales de construcción	61,906.42	0.00	0.00	0.00	61,906.42	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	2591		Otros productos químicos	39,612.00	0.00	0.00	0.00	39,612.00	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	2992		Otros enseres	-16,691.21	0.00	0.00	12,742.37	-29,433.58	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	3121		Gas	19,849.95	0.00	0.00	11,228.95	8,621.00	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	3251		Arrendamiento de vehículos	23,643.71	0.00	0.00	0.00	23,643.71	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-2,995.01	0.00	0.00	0.00	-2,995.01	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	6,666.64	53,333.36	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-16,901.20	0.00	0.00	0.00	-16,901.20	0.00
8221	E00313000	020608050104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,095.76	0.00	0.00	0.00	16,095.76	0.00
8221	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	1,286,964.34	0.00	0.00	403,747.02	883,217.32	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	362,419.53	0.00	0.00	189,784.34	172,635.19	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1312		Prima de antigüedad	-112,679.03	0.00	0.00	0.00	-112,679.03	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	125,675.08	0.00	0.00	104,048.00	21,627.08	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	485,689.23	0.00	0.00	0.00	485,689.23	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-8,328.00	0.00	0.00	0.00	-8,328.00	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1345		Gratificación	164,371.54	0.00	0.00	45,192.00	119,179.54	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,131.60	0.00	0.00	23,935.27	-28,066.87	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	134,173.85	0.00	0.00	17,792.25	116,381.60	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,539.03	0.00	0.00	3,969.05	14,569.98	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,125.15	0.00	0.00	2,089.46	1,035.69	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,377.60	0.00	0.00	9,850.23	23,527.37	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-7,733.72	0.00	0.00	0.00	-7,733.72	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,052.57	0.00	0.00	7,086.42	11,966.15	0.00
8221	E00313000	020608050104110201	3983		Impuesto sobre la renta	73,413.11	0.00	0.00	0.00	73,413.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	4,772,639.79	0.00	0.00	1,443,611.56	3,329,028.23	0.00
8221	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	106,130.93	0.00	0.00	0.00	106,130.93	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,554.16	0.00	0.00	0.00	37,554.16	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2161		Material y enseres de limpieza	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2171		Material didáctico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,450.09	0.00	0.00	0.00	5,450.09	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	539.98	0.00	0.00	0.00	539.98	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2711		Vestuario y uniformes	18,322.22	0.00	0.00	0.00	18,322.22	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3451		Seguros y fianzas	-12,435.52	0.00	0.00	0.00	-12,435.52	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	289,180.54	0.00	0.00	198,217.22	90,963.32	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	85,167.04	0.00	0.00	72,650.00	12,517.04	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	49,055.95	0.00	0.00	51,746.00	-2,690.05	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	178,338.49	0.00	0.00	0.00	178,338.49	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-6,565.01	0.00	0.00	0.00	-6,565.01	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	38,600.62	0.00	0.00	14,679.58	23,921.04	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-44,657.69	0.00	0.00	11,662.32	-56,320.01	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,178.18	0.00	0.00	8,669.17	-2,490.99	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-8,156.80	0.00	0.00	1,933.90	-10,090.70	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,588.83	0.00	0.00	1,018.08	-4,606.91	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,844.39	0.00	0.00	4,799.47	-12,643.86	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,607.95	0.00	0.00	26,323.31	15,284.64	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-52,233.94	0.00	0.00	4,735.39	-56,969.33	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3983		Impuesto sobre la renta	13,278.97	0.00	0.00	0.00	13,278.97	0.00
8221	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	8,597.99	0.00	0.00	0.00	8,597.99	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,000.60	0.00	0.00	0.00	-1,000.60	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,364.83	0.00	0.00	0.00	2,364.83	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2171		Material didáctico	6,225.28	0.00	0.00	0.00	6,225.28	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2482		Material de señalización	1,374.92	0.00	0.00	0.00	1,374.92	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,246.20	0.00	0.00	0.00	3,246.20	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,032.92	0.00	0.00	0.00	2,032.92	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-179.98	0.00	0.00	0.00	-179.98	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2711		Vestuario y uniformes	8,215.67	0.00	0.00	0.00	8,215.67	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,534.75	0.00	0.00	0.00	1,534.75	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	-15,426.00	0.00	0.00	0.00	-15,426.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	4,173,766.36	0.00	0.00	953,063.12	3,220,703.24	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	923,015.88	0.00	0.00	409,587.40	513,428.48	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	301,422.03	0.00	0.00	236,787.00	64,635.03	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	1,142,979.92	0.00	0.00	0.00	1,142,979.92	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-4,671.28	0.00	0.00	0.00	-4,671.28	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	687,320.08	0.00	0.00	125,114.00	562,206.08	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,758.15	0.00	0.00	57,042.94	27,715.21	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	490,755.93	0.00	0.00	42,402.79	448,353.14	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,885.40	0.00	0.00	9,459.11	62,426.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,417.46	0.00	0.00	4,979.64	14,437.82	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	143,525.54	0.00	0.00	23,475.24	120,050.30	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,196.48	0.00	0.00	23,977.28	9,219.20	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-8,039.06	0.00	0.00	0.00	-8,039.06	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-13,707.12	0.00	0.00	0.00	-13,707.12	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	114,660.17	0.00	0.00	20,237.72	94,422.45	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3983		Impuesto sobre la renta	187,246.78	0.00	0.00	0.00	187,246.78	0.00
8221	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	-15,510.65	0.00	0.00	5,694.32	-21,204.97	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,948.26	0.00	0.00	3,398.22	14,550.04	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,664.19	0.00	0.00	0.00	-3,664.19	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,730.96	0.00	0.00	1,136.10	29,594.86	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,512.58	0.00	0.00	0.00	-1,512.58	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2491		Materiales de construcción	-13,182.24	0.00	0.00	0.00	-13,182.24	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	41,482.69	0.00	0.00	0.00	41,482.69	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,343.53	0.00	0.00	0.00	-4,343.53	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2711		Vestuario y uniformes	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-684.40	0.00	0.00	0.00	-684.40	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,566.67	0.00	0.00	0.00	2,566.67	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-101,753.85	0.00	0.00	0.00	-101,753.85	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-12,673.00	0.00	0.00	0.00	-12,673.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-243.60	0.00	0.00	0.00	-243.60	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	17,873.97	0.00	0.00	0.00	17,873.97	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3992		Gastos de servicios menores	394.19	0.00	0.00	0.00	394.19	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	-94,514.49	0.00	0.00	99,134.75	-193,649.24	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	108,305.94	0.00	0.00	10,960.96	97,344.98	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	8,502.63	0.00	0.00	19,787.00	-11,284.37	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	59,813.02	0.00	0.00	0.00	59,813.02	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	-180,920.00	0.00	0.00	45,358.00	-226,278.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-39,068.04	0.00	0.00	7,018.66	-46,086.70	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-12,145.05	0.00	0.00	5,217.31	-17,362.36	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-4,080.03	0.00	0.00	1,163.87	-5,243.90	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,701.52	0.00	0.00	612.70	-4,314.22	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,228.33	0.00	0.00	2,888.43	-14,116.76	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2112		Enseres de oficina	-224.39	0.00	0.00	0.00	-224.39	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	-870.00	0.00	0.00	0.00	-870.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2482		Material de señalización	-5,452.00	0.00	0.00	0.00	-5,452.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	3,735.20	-3,735.20	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-16,886.28	0.00	0.00	0.00	-16,886.28	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-6,580.23	0.00	0.00	2,392.62	-8,972.85	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3983		Impuesto sobre la renta	10,019.79	0.00	0.00	0.00	10,019.79	0.00
8221	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	171,897.88	0.00	0.00	126,692.55	45,205.33	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,725.65	0.00	0.00	0.00	19,725.65	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,833.34	0.00	0.00	0.00	12,833.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	61,693.32	0.00	0.00	0.00	61,693.32	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,100.19	0.00	0.00	7,091.77	-9,191.96	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2711		Vestuario y uniformes	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,566.67	0.00	0.00	34,800.00	-32,233.33	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	7,416.00	0.00	0.00	15,886.00	-8,470.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3121		Gas	-1,147.49	0.00	0.00	2,922.48	-4,069.97	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,325.13	0.00	0.00	14,470.42	-6,145.29	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a Internet	-14,732.79	0.00	0.00	21,160.52	-35,893.31	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-685.00	0.00	0.00	0.00	-685.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	19,250.00	0.00	0.00	27,028.00	-7,778.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3591		Servicios de fumigación	19,583.32	0.00	0.00	3,333.36	16,249.96	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,544.92	0.00	0.00	0.00	1,544.92	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	133,091.23	0.00	0.00	60,809.60	72,281.63	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	14,887.92	0.00	0.00	26,956.00	-12,068.08	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	14,457.92	0.00	0.00	15,508.00	-1,050.08	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	63,354.90	0.00	0.00	0.00	63,354.90	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	19,940.00	0.00	0.00	7,976.00	11,964.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,139.03	0.00	0.00	3,556.54	-7,695.57	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,718.60	0.00	0.00	2,643.75	12,074.85	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,809.41	0.00	0.00	589.76	1,219.65	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27.12	0.00	0.00	310.47	-283.35	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,890.42	0.00	0.00	1,463.64	1,426.78	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-5,708.87	0.00	0.00	1,805.44	-7,514.31	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3983		Impuesto sobre la renta	10,852.84	0.00	0.00	0.00	10,852.84	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	2,170,746.50	0.00	0.00	551,459.13	1,619,287.37	0.00
8221	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	206,689.25	0.00	0.00	48,930.46	157,758.79	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-5,994.27	0.00	0.00	0.00	-5,994.27	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	16,374.57	0.00	0.00	0.00	16,374.57	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-15.72	0.00	0.00	0.00	-15.72	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	811.44	0.00	0.00	0.00	811.44	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	-1,798.00	0.00	0.00	0.00	-1,798.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2482		Material de señalización	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,333.34	0.00	0.00	0.00	2,333.34	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,430.75	0.00	0.00	344.85	44,085.90	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,066.76	0.00	0.00	0.00	21,066.76	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	01030401010111010 1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,362.50	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	2992		Otros enseres	12,076.19	0.00	0.00	0.00	12,076.19	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	7,886.28	0.00	0.00	14,470.00	-6,583.72	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3151		Servicio de telefonía celular	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3171		Servicios de acceso a Internet	-10,579.39	0.00	0.00	21,160.28	-31,739.67	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	12,122.00	-12,122.00	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3391		Servicios profesionales	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3451		Seguros y fianzas	1,642.23	0.00	0.00	0.00	1,642.23	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,799.08	0.00	0.00	0.00	10,799.08	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,085.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3591		Servicios de fumigación	1,330.20	0.00	0.00	833.33	496.87	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,437.50	0.00	0.00	0.00	7,437.50	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	1,060.04	0.00	0.00	0.00	1,060.04	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3922		Otros impuestos y derechos	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
8221	G00303000	01030401010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	4,726.75	0.00	0.00	0.00	4,726.75	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	422,837.59	0.00	0.00	214,071.19	208,766.40	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1131		Sueldo base	28,197.68	0.00	0.00	85,052.20	-56,854.52	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1321		Prima vacacional	50,245.73	0.00	0.00	31,938.00	18,307.73	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1322		Aguinaldo	194,197.57	0.00	0.00	0.00	194,197.57	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-13,947.15	0.00	0.00	0.00	-13,947.15	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1345		Gratificación	71,648.00	0.00	0.00	39,864.00	31,784.00	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-28,209.52	0.00	0.00	12,840.20	-41,049.72	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,229.71	0.00	0.00	9,544.74	25,684.97	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,220.99	0.00	0.00	2,129.22	1,091.77	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,389.78	0.00	0.00	1,120.90	-2,510.68	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.94	0.00	0.00	5,284.21	-2,295.27	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,758.16	0.00	0.00	25,249.76	7,508.40	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,611.02	0.00	0.00	1,047.96	27,563.06	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	3983		Impuesto sobre la renta	19,286.24	0.00	0.00	0.00	19,286.24	0.00
8221	G00303000	01030402010111010 1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	7,028.59	0.00	0.00	0.00	7,028.59	0.00
8221	G00303000	01030402010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8221	G00303000	01030402010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,136.92	0.00	0.00	0.00	1,136.92	0.00
8221	G00303000	01030402010111010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,041.67	0.00	0.00	0.00	2,041.67	0.00
8221	G00303000	01030402010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	71,509.02	0.00	0.00	48,042.96	23,466.06	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	1131		Sueldo base	12,716.21	0.00	0.00	18,458.00	-5,741.79	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	1321		Prima vacacional	9,900.55	0.00	0.00	10,619.00	-718.45	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	1322		Aguinaldo	43,383.17	0.00	0.00	0.00	43,383.17	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	1345		Gratificación	13,121.10	0.00	0.00	5,556.00	7,565.10	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,273.30	0.00	0.00	2,441.98	-4,715.28	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,930.23	0.00	0.00	1,815.24	9,114.99	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,392.35	0.00	0.00	404.94	987.41	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	87.88	0.00	0.00	213.18	-125.30	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,313.71	0.00	0.00	1,004.96	1,308.75	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-379.99	0.00	0.00	0.00	-379.99	0.00
8221	G00303000	01030402010111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-27,917.29	0.00	0.00	7,529.66	-35,446.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	010304020101110201	3983		Impuesto sobre la renta	8,234.40	0.00	0.00	0.00	8,234.40	0.00
8221	G00303000	01030402020111010 1			Responsabilidades administrativas	21,610.96	0.00	0.00	0.00	21,610.96	0.00
8221	G00303000	01030402020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	G00303000	01030402020111010 1	2112		Enseres de oficina	5,976.96	0.00	0.00	0.00	5,976.96	0.00
8221	G00303000	01030402020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00
8221	G00303000	01030402020111010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	G00303000	01030402020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1			Responsabilidades administrativas	893,359.73	0.00	0.00	115,075.11	778,284.62	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1131		Sueldo base	50,028.68	0.00	0.00	10,140.33	39,888.35	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1321		Prima vacacional	87,409.33	0.00	0.00	17,346.68	70,062.65	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1322		Aguinaldo	228,624.45	0.00	0.00	35,589.85	193,034.60	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-13,036.26	0.00	0.00	10,764.75	-23,801.01	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1345		Gratificación	255,781.00	0.00	0.00	26,588.00	229,193.00	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,127.70	0.00	0.00	5,782.83	8,344.87	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	118,837.58	0.00	0.00	4,298.66	114,538.92	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,506.78	0.00	0.00	958.93	16,547.85	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,392.23	0.00	0.00	504.82	3,887.41	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,198.66	0.00	0.00	2,379.84	30,818.82	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,823.12	0.00	0.00	720.42	49,102.70	0.00
8221	G00303000	01030402020111020 1	3983		Impuesto sobre la renta	46,666.46	0.00	0.00	0.00	46,666.46	0.00
8221	G00303000	01030402020211010 1			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	29,308.64	0.00	0.00	0.00	29,308.64	0.00
8221	G00303000	01030402020211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,984.61	0.00	0.00	0.00	5,984.61	0.00
8221	G00303000	01030402020211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	G00303000	01030402020211010 1	2161		Material y enseres de limpieza	1,158.63	0.00	0.00	0.00	1,158.63	0.00
8221	G00303000	01030402020211010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	G00303000	01030402020211010 1	3992		Gastos de servicios menores	10,165.40	0.00	0.00	0.00	10,165.40	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	231,959.37	0.00	0.00	25,023.48	206,935.89	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1131		Sueldo base	73,812.09	0.00	0.00	10,792.00	63,020.09	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1321		Prima vacacional	20,293.98	0.00	0.00	0.00	20,293.98	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1322		Aguinaldo	42,907.25	0.00	0.00	0.00	42,907.25	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-7,072.74	0.00	0.00	0.00	-7,072.74	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1345		Gratificación	103,716.00	0.00	0.00	6,582.00	97,134.00	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,749.86	0.00	0.00	1,225.05	-9,974.91	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,325.42	0.00	0.00	910.64	15,414.78	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,762.70	0.00	0.00	203.14	1,559.56	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34.94	0.00	0.00	106.94	-72.00	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.75	0.00	0.00	504.15	1,467.60	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-30,317.08	0.00	0.00	4,699.56	-35,016.64	0.00
8221	G00303000	01030402020211020 1	3983		Impuesto sobre la renta	17,274.92	0.00	0.00	0.00	17,274.92	0.00
8221	G00303000	01030402020411010 1			Investigación de faltas administrativas	31,922.58	0.00	0.00	0.00	31,922.58	0.00
8221	G00303000	01030402020411010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	G00303000	01030402020411010 1	2112		Enseres de oficina	17,223.69	0.00	0.00	0.00	17,223.69	0.00
8221	G00303000	01030402020411010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	G00303000	01030402020411010 1	3992		Gastos de servicios menores	7,198.89	0.00	0.00	0.00	7,198.89	0.00
8221	G00303000	01030402020411020 1			Investigación de faltas administrativas	254,520.77	0.00	0.00	100,315.93	154,204.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	18,056.46	0.00	0.00	43,704.00	-25,647.54	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	23,443.78	0.00	0.00	25,142.00	-1,698.22	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	102,724.26	0.00	0.00	0.00	102,724.26	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	41,160.00	0.00	0.00	16,464.00	24,696.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,891.84	0.00	0.00	6,015.23	-7,907.07	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,459.81	0.00	0.00	4,471.41	27,988.40	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,429.61	0.00	0.00	997.47	3,432.14	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	667.42	0.00	0.00	525.11	142.31	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,902.18	0.00	0.00	2,475.49	5,426.69	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,312.91	0.00	0.00	521.22	3,791.69	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	3983		Impuesto sobre la renta	21,256.18	0.00	0.00	0.00	21,256.18	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	191,705.66	0.00	0.00	1,288,405.56	-1,096,699.90	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	3,788,518.14	0.00	0.00	74,100.00	3,714,418.14	0.00
8222	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	3,788,518.14	0.00	0.00	74,100.00	3,714,418.14	0.00
8222	A00301000	020608040101140101	4412		Despensas	4,037,642.14	0.00	0.00	0.00	4,037,642.14	0.00
8222	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	-249,124.00	0.00	0.00	74,100.00	-323,224.00	0.00
8222	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-3,430,786.88	0.00	0.00	1,214,305.56	-4,645,092.44	0.00
8222	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	1,830,438.83	0.00	0.00	0.00	1,830,438.83	0.00
8222	B00301000	020202010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	-5,561.17	0.00	0.00	0.00	-5,561.17	0.00
8222	B00301000	020202010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,836,000.00	0.00	0.00	0.00	1,836,000.00	0.00
8222	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-5,261,225.71	0.00	0.00	1,214,305.56	-6,475,531.27	0.00
8222	B00301000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	-2,499,266.11	0.00	0.00	636,976.32	-3,136,242.43	0.00
8222	B00301000	020202010101140101	4412		Despensas	-2,761,959.60	0.00	0.00	577,329.24	-3,339,288.84	0.00
8222	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-28,025.60	0.00	0.00	0.00	-28,025.60	0.00
8222	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	-28,025.60	0.00	0.00	0.00	-28,025.60	0.00
8222	D00307000	010502060201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	-28,025.60	0.00	0.00	0.00	-28,025.60	0.00
8222	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00
8222	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00
8222	E00314000	020608020102110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	387,224.51	0.00	0.00	193,612.25	193,612.26	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	387,224.51	0.00	0.00	193,612.25	193,612.26	0.00
8224	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	387,224.51	0.00	0.00	193,612.25	193,612.26	0.00
8224	C00306000	010502050203110201	9111		Amortización de capital	154,991.67	0.00	0.00	77,094.94	77,896.73	0.00
8224	C00306000	010502050203110201	9211		Intereses de la deuda	232,232.83	0.00	0.00	116,517.31	115,715.52	0.00
8224	C00306000	010502050203110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	7,863,822.36	0.00	0.00	0.00	7,863,822.36	0.00
8225	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	7,863,822.36	0.00	0.00	0.00	7,863,822.36	0.00
8225	B00301000	020201010503140101			Control y supervisión de obras públicas	7,863,822.36	0.00	0.00	0.00	7,863,822.36	0.00
8225	B00301000	020201010503140101	6122		Obra estatal o municipal	8,922,103.93	0.00	0.00	0.00	8,922,103.93	0.00
8225	B00301000	020201010503140101	6125		Ejecución de obras por administración	-1,058,281.57	0.00	0.00	0.00	-1,058,281.57	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-1,107,650.53	0.00	0.00	36,326.05	-1,143,976.58	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	2,288,635.69	0.00	0.00	0.00	2,288,635.69	0.00
8226	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	2,388,409.96	0.00	0.00	0.00	2,388,409.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	B00301000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	29,923.41	0.00	0.00	0.00	29,923.41	0.00
8226	B00301000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	-55,449.56	0.00	0.00	0.00	-55,449.56	0.00
8226	B00301000	020202010101110101	5191		Otros bienes muebles	-6,690.01	0.00	0.00	0.00	-6,690.01	0.00
8226	B00301000	020202010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-202,424.29	0.00	0.00	0.00	-202,424.29	0.00
8226	B00301000	020202010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-24,334.48	0.00	0.00	0.00	-24,334.48	0.00
8226	B00301000	020202010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	2,207,384.89	0.00	0.00	0.00	2,207,384.89	0.00
8226	B00301000	020202010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8226	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-78,317.11	0.00	0.00	0.00	-78,317.11	0.00
8226	B00301000	020202010101140101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	-78,317.11	0.00	0.00	0.00	-78,317.11	0.00
8226	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-16,445.47	0.00	0.00	0.00	-16,445.47	0.00
8226	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	-16,445.47	0.00	0.00	0.00	-16,445.47	0.00
8226	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-5,011.69	0.00	0.00	0.00	-5,011.69	0.00
8226	B00301000	020608040101140101	5191		Otros bienes muebles	-5,011.69	0.00	0.00	0.00	-5,011.69	0.00
8226	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	B00302000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	-11,251.98	0.00	0.00	0.00	-11,251.98	0.00
8226	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-11,251.98	0.00	0.00	0.00	-11,251.98	0.00
8226	B00304000	010502050107140101	5151		Bienes informáticos	-11,251.98	0.00	0.00	0.00	-11,251.98	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-33,487.00	0.00	0.00	0.00	-33,487.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-33,487.00	0.00	0.00	0.00	-33,487.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	-44,997.00	0.00	0.00	0.00	-44,997.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	11,510.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-948,040.70	0.00	0.00	0.00	-948,040.70	0.00
8226	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-474,990.70	0.00	0.00	0.00	-474,990.70	0.00
8226	D00307000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	-33,542.89	0.00	0.00	0.00	-33,542.89	0.00
8226	D00307000	010502060201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-22,028.40	0.00	0.00	0.00	-22,028.40	0.00
8226	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	-16,366.97	0.00	0.00	0.00	-16,366.97	0.00
8226	D00307000	010502060201110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	-403,052.44	0.00	0.00	0.00	-403,052.44	0.00
8226	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	-473,050.00	0.00	0.00	0.00	-473,050.00	0.00
8226	D00307000	010502060201140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-473,050.00	0.00	0.00	0.00	-473,050.00	0.00
8226	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	50,883.56	0.00	0.00	0.00	50,883.56	0.00
8226	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	-9,116.44	0.00	0.00	0.00	-9,116.44	0.00
8226	E00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	-9,116.44	0.00	0.00	0.00	-9,116.44	0.00
8226	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	E00307000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	-318,467.50	0.00	0.00	0.00	-318,467.50	0.00
8226	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	-6,195.78	0.00	0.00	0.00	-6,195.78	0.00
8226	E00308000	020301010202110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E00308000	020301010202110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-23,896.00	0.00	0.00	0.00	-23,896.00	0.00
8226	E00308000	020301010202110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-12,299.78	0.00	0.00	0.00	-12,299.78	0.00
8226	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	28,324.16	0.00	0.00	0.00	28,324.16	0.00
8226	E00308000	020608010105110101	5111		Muebles y enseres	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	E00308000	020608010105110101	5151		Bienes informáticos	-51,675.84	0.00	0.00	0.00	-51,675.84	0.00
8226	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-305,099.88	0.00	0.00	0.00	-305,099.88	0.00
8226	E00308000	020608040106110101	5111		Muebles y enseres	-260,931.84	0.00	0.00	0.00	-260,931.84	0.00
8226	E00308000	020608040106110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-9,048.00	0.00	0.00	0.00	-9,048.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	E00308000	020608040106110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8226	E00308000	020608040106110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	-29,900.04	0.00	0.00	0.00	-29,900.04	0.00
8226	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-35,496.00	0.00	0.00	0.00	-35,496.00	0.00
8226	E00308000	020608040106140101	5111		Muebles y enseres	-35,496.00	0.00	0.00	0.00	-35,496.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	-956,134.30	0.00	0.00	12,760.00	-968,894.30	0.00
8226	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-665,377.98	0.00	0.00	12,760.00	-678,137.98	0.00
8226	E00309000	020608050103110101	5111		Muebles y enseres	-213,900.41	0.00	0.00	0.00	-213,900.41	0.00
8226	E00309000	020608050103110101	5151		Bienes informáticos	-349,481.73	0.00	0.00	0.00	-349,481.73	0.00
8226	E00309000	020608050103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-101,995.84	0.00	0.00	12,760.00	-114,755.84	0.00
8226	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-290,756.32	0.00	0.00	0.00	-290,756.32	0.00
8226	E00309000	020608050103140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-23,188.40	0.00	0.00	0.00	-23,188.40	0.00
8226	E00309000	020608050103140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-23,545.68	0.00	0.00	0.00	-23,545.68	0.00
8226	E00309000	020608050103140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	-244,022.24	0.00	0.00	0.00	-244,022.24	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	-873,473.84	0.00	0.00	23,566.05	-897,039.89	0.00
8226	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	700,994.00	0.00	0.00	23,566.05	677,427.95	0.00
8226	E00310000	020301010101110101	5111		Muebles y enseres	-12,006.00	0.00	0.00	0.00	-12,006.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	713,000.00	0.00	0.00	23,566.05	689,433.95	0.00
8226	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	-65,424.00	0.00	0.00	0.00	-65,424.00	0.00
8226	E00310000	020301010101140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	-65,424.00	0.00	0.00	0.00	-65,424.00	0.00
8226	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	48,720.16	0.00	0.00	0.00	48,720.16	0.00
8226	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	48,720.16	0.00	0.00	0.00	48,720.16	0.00
8226	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	-1,557,764.00	0.00	0.00	0.00	-1,557,764.00	0.00
8226	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	-11,484.00	0.00	0.00	0.00	-11,484.00	0.00
8226	E00310000	020302010111140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-1,546,280.00	0.00	0.00	0.00	-1,546,280.00	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	-146,074.64	0.00	0.00	0.00	-146,074.64	0.00
8226	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	E00312000	020608040102110101	5111		Muebles y enseres	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	-251,550.64	0.00	0.00	0.00	-251,550.64	0.00
8226	E00312000	020608040102140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	-251,550.64	0.00	0.00	0.00	-251,550.64	0.00
8226	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	35,476.00	0.00	0.00	0.00	35,476.00	0.00
8226	E00312000	020608040103110101	5111		Muebles y enseres	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	E00312000	020608040103110101	5151		Bienes informáticos	-4,524.00	0.00	0.00	0.00	-4,524.00	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	-450,239.82	0.00	0.00	0.00	-450,239.82	0.00
8226	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	-469,988.91	0.00	0.00	0.00	-469,988.91	0.00
8226	E00313000	020608030102110101	5111		Muebles y enseres	-46,750.32	0.00	0.00	0.00	-46,750.32	0.00
8226	E00313000	020608030102110101	5151		Bienes informáticos	-25,211.47	0.00	0.00	0.00	-25,211.47	0.00
8226	E00313000	020608030102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-398,027.12	0.00	0.00	0.00	-398,027.12	0.00
8226	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	-17,721.32	0.00	0.00	0.00	-17,721.32	0.00
8226	E00313000	020608030102110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	-17,721.32	0.00	0.00	0.00	-17,721.32	0.00
8226	E00313000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	51,996.00	0.00	0.00	0.00	51,996.00	0.00
8226	E00313000	020608030201110101	5111		Muebles y enseres	51,996.00	0.00	0.00	0.00	51,996.00	0.00
8226	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	-14,525.59	0.00	0.00	0.00	-14,525.59	0.00
8226	E00313000	020608050104110201	5151		Bienes informáticos	-14,525.59	0.00	0.00	0.00	-14,525.59	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020201110101	5111		Muebles y enseres	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020201110101	5191		Otros bienes muebles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	10,488,639.13	0.00	34,174,858.17	34,159,778.17	10,503,719.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	296,938.91	0.00	287,390.79	287,390.79	296,938.91	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	296,938.91	0.00	282,948.80	282,948.80	296,938.91	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	60,868.00	0.00	53,983.98	53,983.98	60,868.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,421.36	32,421.36	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,712.04	82,712.04	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	25,942.14	25,942.14	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	236,070.91	0.00	57,341.48	57,341.48	236,070.91	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,690.94	9,690.94	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,203.71	7,203.71	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,606.99	1,606.99	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	845.98	845.98	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,988.15	3,988.15	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,212.03	7,212.03	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,441.99	4,441.99	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,441.99	4,441.99	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	685,710.81	0.00	2,967,958.98	2,967,958.98	685,710.81	0.00
8241	B00301000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	190,497.66	0.00	208,174.19	208,174.19	190,497.66	0.00
8241	B00301000	020201010503110201	1131		Sueldo base	108,935.66	0.00	23,946.75	23,946.75	108,935.66	0.00
8241	B00301000	020201010503110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,284.00	9,284.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020201010503110201	1345		Gratificación	81,562.00	0.00	120,156.00	120,156.00	81,562.00	0.00
8241	B00301000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,664.35	18,664.35	0.00	0.00
8241	B00301000	020201010503110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,874.12	13,874.12	0.00	0.00
8241	B00301000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,629.33	1,629.33	0.00	0.00
8241	B00301000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,681.06	7,681.06	0.00	0.00
8241	B00301000	020201010503110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,843.58	9,843.58	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,347,192.83	1,347,192.83	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	19,147.68	19,147.68	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	41,261.20	41,261.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,500.04	17,500.04	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,223,613.57	1,223,613.57	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	269,379.22	0.00	946,749.43	946,749.43	269,379.22	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	160,264.23	0.00	351,841.76	351,841.76	160,264.23	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,385.00	146,385.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1345		Gratificación	109,114.99	0.00	292,386.61	292,386.61	109,114.99	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,148.56	56,148.56	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,737.96	41,737.96	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,310.80	9,310.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,901.56	4,901.56	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,107.17	23,107.17	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,930.01	20,930.01	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	129,714.34	129,714.34	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,650.26	1,650.26	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	27,338.72	27,338.72	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	846.80	846.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,756.48	23,756.48	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010101140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	70,628.08	70,628.08	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	225,833.93	0.00	312,772.27	312,772.27	225,833.93	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	69,688.87	0.00	134,123.54	134,123.54	69,688.87	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,208.00	74,208.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	156,145.06	0.00	53,774.00	53,774.00	156,145.06	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,667.17	18,667.17	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,876.21	13,876.21	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,095.47	3,095.47	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,629.58	1,629.58	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,682.22	7,682.22	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,716.08	5,716.08	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	23,355.92	23,355.92	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,831.45	20,831.45	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	2,524.47	2,524.47	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	123,487.17	0.00	288,209.85	288,209.85	123,487.17	0.00
8241	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	123,487.17	0.00	286,485.60	286,485.60	123,487.17	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	68,420.17	0.00	92,740.00	92,740.00	68,420.17	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,352.00	53,352.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	55,067.00	0.00	94,022.00	94,022.00	55,067.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,930.50	16,930.50	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,585.26	12,585.26	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,807.49	2,807.49	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,477.97	1,477.97	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,967.52	6,967.52	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,602.86	5,602.86	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,724.25	1,724.25	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,724.25	1,724.25	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	23,591.00	0.00	70,313.24	70,313.24	23,591.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	23,591.00	0.00	70,313.20	70,313.20	23,591.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	17,042.00	0.00	29,154.00	29,154.00	17,042.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,772.00	16,772.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	6,549.00	0.00	13,098.00	13,098.00	6,549.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,161.80	4,161.80	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,093.67	3,093.67	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	690.13	690.13	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	363.31	363.31	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,712.73	1,712.73	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,267.56	1,267.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	33,805.00	0.00	98,477.38	98,477.38	33,805.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	33,805.00	0.00	98,477.38	98,477.38	33,805.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	21,580.00	0.00	36,920.00	36,920.00	21,580.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	12,225.00	0.00	24,450.00	24,450.00	12,225.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,824.85	5,824.85	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,329.90	4,329.90	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	965.90	965.90	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	508.49	508.49	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,397.14	2,397.14	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,841.10	1,841.10	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	91,683.40	0.00	322,092.84	322,092.84	91,683.40	0.00
8241	B00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	14,256.96	0.00	45,766.68	45,766.68	14,256.96	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	9,036.00	0.00	15,460.00	15,460.00	9,036.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,729.46	2,729.46	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,028.94	2,028.94	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	238.27	238.27	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,123.27	1,123.27	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,220.96	0.00	10,290.07	10,290.07	5,220.96	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	936.67	936.67	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	4,071.49	0.00	47,354.79	47,354.79	4,071.49	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	8,363.48	0.00	16,050.00	16,050.00	8,363.48	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,454.00	13,454.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,824.88	2,824.88	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,099.87	2,099.87	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	246.60	246.60	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,162.54	1,162.54	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,291.99	0.00	10,559.44	10,559.44	-4,291.99	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	957.46	957.46	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	11,573.22	0.00	34,189.86	34,189.86	11,573.22	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	5,951.23	0.00	9,996.78	9,996.78	5,951.23	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,208.00	6,208.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	5,621.99	0.00	9,944.00	9,944.00	5,621.99	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,899.83	1,899.83	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,412.23	1,412.23	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,159.24	3,159.24	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	165.85	165.85	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	781.85	781.85	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	622.08	622.08	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	18,819.62	0.00	56,834.47	56,834.47	18,819.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	11,172.00	0.00	19,114.00	19,114.00	11,172.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,023.00	16,023.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,393.99	3,393.99	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,522.92	2,522.92	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	296.28	296.28	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,396.75	1,396.75	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,647.62	0.00	12,997.71	12,997.71	7,647.62	0.00
8241	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,089.82	1,089.82	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	15,695.88	0.00	49,074.25	49,074.25	15,695.88	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	9,672.00	0.00	16,534.00	16,534.00	9,672.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,927.91	2,927.91	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,176.46	2,176.46	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	255.60	255.60	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,204.94	1,204.94	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,023.88	0.00	11,130.59	11,130.59	6,023.88	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	984.75	984.75	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	15,991.55	0.00	49,784.87	49,784.87	15,991.55	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	9,672.00	0.00	16,534.00	16,534.00	9,672.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	286.75	0.00	573.50	573.50	286.75	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,970.09	2,970.09	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,207.82	2,207.82	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	259.28	259.28	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,222.30	1,222.30	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,032.80	0.00	11,155.36	11,155.36	6,032.80	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,002.52	1,002.52	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	11,274.68	0.00	38,702.92	38,702.92	11,274.68	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	7,579.00	0.00	12,962.00	12,962.00	7,579.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,866.00	10,866.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,305.53	2,305.53	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,713.81	1,713.81	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	201.26	201.26	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	948.81	948.81	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,695.68	0.00	8,869.83	8,869.83	3,695.68	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	835.68	835.68	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	335,747.38	0.00	1,089,068.04	1,089,068.04	335,747.38	0.00
8241	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,536.90	1,536.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,536.90	1,536.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	82,085.68	0.00	244,843.08	244,843.08	82,085.68	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	59,976.00	0.00	102,232.26	102,232.26	59,976.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,033.00	59,033.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	22,109.68	0.00	44,219.36	44,219.36	22,109.68	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,515.55	14,515.55	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,790.11	10,790.11	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,407.03	2,407.03	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,267.15	1,267.15	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,973.68	5,973.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,404.94	4,404.94	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	32,382.00	0.00	0.00	0.00	32,382.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base	12,751.00	0.00	0.00	0.00	12,751.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1345		Gratificación	19,631.00	0.00	0.00	0.00	19,631.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	93,201.92	93,201.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	47,722.00	47,722.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,849.00	4,849.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,999.98	4,999.98	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	221,279.70	0.00	746,727.34	746,727.34	221,279.70	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	134,380.37	0.00	259,286.81	259,286.81	134,380.37	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,420.18	2,420.18	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,420.85	139,420.85	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,290.09	13,290.09	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,920.15	5,920.15	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	74,791.82	0.00	192,711.00	192,711.00	74,791.82	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,408.34	40,408.34	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,037.49	30,037.49	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,700.69	6,700.69	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,527.50	3,527.50	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,629.50	16,629.50	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,107.51	0.00	22,609.96	22,609.96	12,107.51	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,764.78	13,764.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,758.80	2,758.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,758.80	2,758.80	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	745,806.56	0.00	2,334,998.58	2,319,918.58	760,886.56	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	552,065.89	0.00	1,250,887.74	1,250,887.74	552,065.89	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	341,621.68	0.00	552,360.71	552,360.71	341,621.68	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	298,511.00	298,511.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	210,444.21	0.00	198,706.22	198,706.22	210,444.21	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	74,052.92	74,052.92	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,047.14	55,047.14	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,279.78	12,279.78	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,464.55	6,464.55	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,475.47	30,475.47	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,989.95	22,989.95	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	368,996.82	353,916.82	15,080.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,893.00	12,893.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	0.00	3,015.99	3,015.99	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	82,940.00	67,860.00	15,080.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	119,717.13	119,717.13	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,850.20	1,850.20	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	75,566.00	75,566.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	36,666.56	36,666.56	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	121,872.79	0.00	425,503.87	425,503.87	121,872.79	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	81,598.00	0.00	106,559.45	106,559.45	81,598.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,762.79	78,762.79	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,016.17	111,016.17	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	22,623.70	22,623.70	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	40,274.79	0.00	58,402.00	58,402.00	40,274.79	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,552.99	16,552.99	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,304.64	12,304.64	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,744.89	2,744.89	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,445.02	1,445.02	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,812.16	6,812.16	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,280.06	8,280.06	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	105,896.15	105,896.15	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,473.45	71,473.45	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,065.62	2,065.62	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,989.72	12,989.72	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,777.56	10,777.56	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	71,867.88	0.00	183,714.00	183,714.00	71,867.88	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	42,501.75	0.00	62,782.00	62,782.00	42,501.75	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,774.00	47,774.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	9,551.00	0.00	13,558.00	13,558.00	9,551.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,868.68	10,868.68	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,079.22	8,079.22	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,802.29	1,802.29	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	948.80	948.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,472.86	4,472.86	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,815.13	0.00	30,029.27	30,029.27	19,815.13	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,398.88	3,398.88	0.00	0.00
8241	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	1,438,382.73	0.00	4,489,665.07	4,489,665.07	1,438,382.73	0.00
8241	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	94,884.94	94,884.94	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	52,083.00	52,083.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	1,407,863.73	0.00	4,199,214.26	4,199,214.26	1,407,863.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	1,095,716.56	0.00	1,862,103.97	1,862,103.97	1,095,716.56	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,006,947.79	1,006,947.79	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,327.04	16,327.04	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,628.65	1,628.65	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	261,792.34	0.00	541,097.52	541,097.52	261,792.34	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	253,448.16	253,448.16	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	188,400.35	188,400.35	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	42,027.89	42,027.89	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,125.09	22,125.09	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,303.13	104,303.13	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,354.83	0.00	159,706.91	159,706.91	50,354.83	0.00
8241	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,097.76	1,097.76	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	44,669.94	44,669.94	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	226.20	226.20	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,515.19	2,515.19	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,162.75	29,162.75	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	30,519.00	0.00	146,790.46	146,790.46	30,519.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	24,139.00	0.00	27,820.00	27,820.00	24,139.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,005.00	16,005.00	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1345		Gratificación	6,380.00	0.00	8,772.00	8,772.00	6,380.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,708.63	3,708.63	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,756.80	2,756.80	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	614.98	614.98	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	323.75	323.75	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,526.24	1,526.24	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,263.06	85,263.06	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,105.47	4,105.47	0.00	0.00
8241	E00307000	010805010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,105.47	4,105.47	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	576,855.42	0.00	2,120,725.48	2,120,725.48	576,855.42	0.00
8241	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	74,001.92	0.00	260,119.15	260,119.15	74,001.92	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	61,322.00	0.00	122,944.00	122,944.00	61,322.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,368.00	68,368.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	9,163.00	0.00	18,326.00	18,326.00	9,163.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,396.79	15,396.79	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,445.18	11,445.18	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,553.16	2,553.16	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,344.08	1,344.08	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,336.34	6,336.34	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,516.92	0.00	8,724.43	8,724.43	3,516.92	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,681.17	4,681.17	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	87,191.67	87,191.67	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	283.04	283.04	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	76,223.87	76,223.87	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,703.30	3,703.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	253.46	253.46	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	89,554.08	0.00	282,777.74	282,777.74	89,554.08	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	58,569.00	0.00	100,218.00	100,218.00	58,569.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,479.00	73,479.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	11,007.00	0.00	22,730.53	22,730.53	11,007.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,709.97	16,709.97	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,421.33	12,421.33	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,770.92	2,770.92	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,458.72	1,458.72	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,876.76	6,876.76	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,978.08	0.00	40,558.81	40,558.81	19,978.08	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,553.70	5,553.70	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	2,686.11	2,686.11	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,686.11	2,686.11	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	57,828.30	57,828.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,536.00	7,536.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110101	3121		Gas	0.00	0.00	5,751.43	5,751.43	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,743.24	4,743.24	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,166.69	4,166.69	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	312,422.00	0.00	944,983.29	944,983.29	312,422.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	244,783.00	0.00	422,029.75	422,029.75	244,783.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	234,462.00	234,462.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	67,639.00	0.00	135,951.74	135,951.74	67,639.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,029.48	56,029.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,649.44	41,649.44	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,291.06	9,291.06	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,891.17	4,891.17	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,058.17	23,058.17	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,620.48	17,620.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	145,037.05	145,037.05	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,063.34	13,063.34	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	52,793.05	52,793.05	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	50,881.66	50,881.66	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	100,877.42	0.00	268,517.42	268,517.42	100,877.42	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	81,933.50	0.00	130,266.25	130,266.25	81,933.50	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,432.00	71,432.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	18,943.92	0.00	23,614.00	23,614.00	18,943.92	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,004.42	16,004.42	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,896.86	11,896.86	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,653.92	2,653.92	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,397.13	1,397.13	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,586.40	6,586.40	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,666.44	4,666.44	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	64,160.75	64,160.75	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	60,645.95	60,645.95	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,514.80	3,514.80	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	1,381,260.00	0.00	4,960,918.39	4,960,918.39	1,381,260.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	239,424.89	239,424.89	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,441.00	18,441.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	19,756.85	19,756.85	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	136,265.20	136,265.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	20,833.32	20,833.32	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,381,260.00	0.00	4,304,527.40	4,304,527.40	1,381,260.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	1,154,215.56	0.00	2,043,964.74	2,043,964.74	1,154,215.56	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,101,613.00	1,101,613.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	211,103.76	0.00	433,565.68	433,565.68	211,103.76	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	256,039.69	256,039.69	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	190,326.76	190,326.76	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	42,457.63	42,457.63	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,351.33	22,351.33	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	105,369.63	105,369.63	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,940.68	0.00	32,208.46	32,208.46	15,940.68	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	76,630.48	76,630.48	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	416,966.10	416,966.10	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	256,177.81	256,177.81	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	241.37	241.37	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,465.33	48,465.33	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	57,298.20	57,298.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,937.49	2,937.49	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,827.90	4,827.90	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,691.20	2,691.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	36,308.00	36,308.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,635,610.52	0.00	8,455,533.90	8,455,533.90	2,635,610.52	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	735,906.02	0.00	1,943,053.69	1,943,053.69	735,906.02	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	446,747.59	0.00	761,790.93	761,790.93	446,747.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	421,198.00	421,198.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	287,275.27	0.00	433,966.39	433,966.39	287,275.27	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,337.92	116,337.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86,479.64	86,479.64	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,291.67	19,291.67	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,155.87	10,155.87	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,877.28	47,877.28	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,883.16	0.00	7,231.77	7,231.77	1,883.16	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	38,724.22	38,724.22	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	29,502.35	29,502.35	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	27,497.70	27,497.70	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,004.65	2,004.65	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	1,149,636.73	0.00	3,215,156.48	3,215,156.48	1,149,636.73	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	785,339.13	0.00	1,286,237.68	1,286,237.68	785,339.13	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	713,268.00	713,268.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1341		Compensación	2,042.74	0.00	0.00	0.00	2,042.74	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	356,978.80	0.00	681,615.94	681,615.94	356,978.80	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	190,761.08	190,761.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	141,802.00	141,802.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	31,632.85	31,632.85	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,652.74	16,652.74	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,505.12	78,505.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,276.06	0.00	14,815.30	14,815.30	5,276.06	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	59,865.77	59,865.77	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	3,633.12	3,633.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,633.12	3,633.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	194,715.77	0.00	928,014.53	928,014.53	194,715.77	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	75,335.73	0.00	351,486.03	351,486.03	75,335.73	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	209,908.41	209,908.41	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,794.37	1,794.37	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,782.04	5,782.04	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	119,380.04	0.00	212,056.00	212,056.00	119,380.04	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,017.63	54,017.63	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,153.93	40,153.93	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,957.44	8,957.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,715.54	4,715.54	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,230.22	22,230.22	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,912.92	16,912.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	147,560.49	147,560.49	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	147,560.49	147,560.49	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	284,878.28	284,878.28	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	27,116.00	27,116.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3121		Gas	0.00	0.00	7,458.16	7,458.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,183.99	9,183.99	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	60,319.50	60,319.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	73,660.00	73,660.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,833.31	5,833.31	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	75,158.80	75,158.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	206,057.00	0.00	559,663.90	559,663.90	206,057.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	138,460.00	0.00	218,604.16	218,604.16	138,460.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,371.00	129,371.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	67,597.00	0.00	120,683.52	120,683.52	67,597.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,487.62	33,487.62	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,892.97	24,892.97	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,553.06	5,553.06	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,923.35	2,923.35	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,781.37	13,781.37	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,366.85	10,366.85	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	131,192.44	131,192.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	96,606.89	96,606.89	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,898.15	22,898.15	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,247.60	8,247.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	103,991.74	103,991.74	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110101	3121		Gas	0.00	0.00	53,050.34	53,050.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	32,108.80	32,108.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	18,571.60	18,571.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	349,295.00	0.00	956,602.69	956,602.69	349,295.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	250,718.00	0.00	393,376.31	393,376.31	250,718.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	224,537.00	224,537.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1345		Gratificación	98,577.00	0.00	183,180.00	183,180.00	98,577.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,816.96	56,816.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,234.81	42,234.81	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,421.64	9,421.64	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,959.91	4,959.91	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,382.24	23,382.24	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	524.32	524.32	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	18,169.50	18,169.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	152,284.19	152,284.19	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,083.20	4,083.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,596.80	22,596.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	125,604.19	125,604.19	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	680,165.65	0.00	2,196,708.14	2,196,708.14	680,165.65	0.00
8241	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	110,329.20	110,329.20	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,291.34	5,291.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	155.18	155.18	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00312000	020608040102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55,204.88	55,204.88	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	67.36	67.36	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,440.72	1,440.72	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	176.32	176.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,470.41	1,470.41	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	358.90	358.90	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	0.00	0.00	6,312.54	6,312.54	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,620.39	4,620.39	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,319.92	3,319.92	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,333.32	3,333.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	378,067.65	0.00	1,209,271.65	1,209,271.65	378,067.65	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	303,725.88	0.00	571,242.70	571,242.70	303,725.88	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	276,094.00	276,094.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	2,769.17	0.00	0.00	0.00	2,769.17	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	71,572.60	0.00	165,695.00	165,695.00	71,572.60	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,559.45	71,559.45	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,193.62	53,193.62	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,866.30	11,866.30	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,246.88	6,246.88	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,449.32	29,449.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,924.38	23,924.38	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	24,671.56	24,671.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,793.53	3,793.53	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	10,547.00	10,547.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,850.03	9,850.03	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	302,098.00	0.00	850,974.13	850,974.13	302,098.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	185,161.00	0.00	267,412.00	267,412.00	185,161.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,464.00	122,464.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	116,937.00	0.00	153,611.00	153,611.00	116,937.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,321.41	38,321.41	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,486.17	28,486.17	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,354.63	6,354.63	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,345.32	3,345.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,770.65	15,770.65	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	199,327.69	199,327.69	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,881.26	15,881.26	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	733,831.11	0.00	2,497,726.80	2,497,726.80	733,831.11	0.00
8241	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	159,230.05	159,230.05	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,085.59	6,085.59	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00313000	020608030102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,344.46	68,344.46	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,758.08	1,758.08	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,819.06	6,819.06	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,356.64	8,356.64	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,388.48	2,388.48	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,875.06	10,875.06	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	1,633.94	1,633.94	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,236.00	15,236.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	432,879.22	0.00	1,472,159.93	1,472,159.93	432,879.22	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	336,873.13	0.00	631,696.06	631,696.06	336,873.13	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	352,129.00	352,129.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	71,131.67	0.00	182,664.72	182,664.72	71,131.67	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,960.92	86,960.92	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,642.28	64,642.28	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,420.24	14,420.24	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,591.37	7,591.37	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,787.58	35,787.58	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,874.42	0.00	65,955.02	65,955.02	24,874.42	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,982.67	1,982.67	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	28,330.07	28,330.07	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	121,291.66	0.00	317,916.31	317,916.31	121,291.66	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	104,329.00	0.00	157,344.00	157,344.00	104,329.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,078.00	87,078.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	14,826.32	0.00	14,852.00	14,852.00	14,826.32	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,823.87	18,823.87	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,992.70	13,992.70	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,121.46	3,121.46	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,643.25	1,643.25	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,746.70	7,746.70	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,136.34	0.00	7,692.33	7,692.33	2,136.34	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,622.00	5,622.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	36,431.23	0.00	114,035.53	114,035.53	36,431.23	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	24,403.00	0.00	49,522.00	49,522.00	24,403.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,023.00	24,023.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1345		Gratificación	12,028.23	0.00	22,102.00	22,102.00	12,028.23	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,744.09	6,744.09	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,013.21	5,013.21	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,118.34	1,118.34	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	588.73	588.73	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,775.44	2,775.44	0.00	0.00
8241	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,148.72	2,148.72	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00313000	02060805010411010 1			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	30,637.96	30,637.96	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,742.37	12,742.37	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411010 1	3121		Gas	0.00	0.00	11,228.95	11,228.95	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	6,666.64	6,666.64	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	143,229.00	0.00	403,747.02	403,747.02	143,229.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1	1131		Sueldo base	119,449.00	0.00	189,784.34	189,784.34	119,449.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,048.00	104,048.00	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1	1345		Gratificación	23,780.00	0.00	45,192.00	45,192.00	23,780.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,935.27	23,935.27	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,792.25	17,792.25	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,969.05	3,969.05	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,089.46	2,089.46	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,850.23	9,850.23	0.00	0.00
8241	E00313000	02060805010411020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,086.42	7,086.42	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	448,959.27	0.00	1,443,611.56	1,443,611.56	448,959.27	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1			Orientación e información sobre discapacidad	44,127.34	0.00	198,217.22	198,217.22	44,127.34	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	1131		Sueldo base	27,963.80	0.00	72,650.00	72,650.00	27,963.80	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,746.00	51,746.00	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	1345		Gratificación	5,938.79	0.00	14,679.58	14,679.58	5,938.79	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,662.32	11,662.32	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,669.17	8,669.17	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,933.90	1,933.90	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,018.08	1,018.08	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,799.47	4,799.47	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,224.75	0.00	26,323.31	26,323.31	10,224.75	0.00
8241	E00314000	02060802010211020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,735.39	4,735.39	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1			Capacitación a personas con discapacidad	355,242.44	0.00	953,063.12	953,063.12	355,242.44	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	1131		Sueldo base	257,953.08	0.00	409,587.40	409,587.40	257,953.08	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	236,787.00	236,787.00	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	1345		Gratificación	89,350.00	0.00	125,114.00	125,114.00	89,350.00	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,042.94	57,042.94	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,402.79	42,402.79	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,459.11	9,459.11	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,979.64	4,979.64	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,475.24	23,475.24	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,939.36	0.00	23,977.28	23,977.28	7,939.36	0.00
8241	E00314000	02060802020111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,237.72	20,237.72	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802030111010 1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,694.32	5,694.32	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802030111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,398.22	3,398.22	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802030111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,136.10	1,136.10	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802030111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802030111020 1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	29,843.49	0.00	99,134.75	99,134.75	29,843.49	0.00
8241	E00314000	02060802030111020 1	1131		Sueldo base	7,164.49	0.00	10,960.96	10,960.96	7,164.49	0.00
8241	E00314000	02060802030111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,787.00	19,787.00	0.00	0.00
8241	E00314000	02060802030111020 1	1345		Gratificación	22,679.00	0.00	45,358.00	45,358.00	22,679.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,018.66	7,018.66	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,217.31	5,217.31	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,163.87	1,163.87	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	612.70	612.70	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,888.43	2,888.43	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,392.62	2,392.62	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	126,692.55	126,692.55	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,091.77	7,091.77	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,886.00	15,886.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3121		Gas	0.00	0.00	2,922.48	2,922.48	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,333.36	3,333.36	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	19,746.00	0.00	60,809.60	60,809.60	19,746.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	15,758.00	0.00	26,956.00	26,956.00	15,758.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,508.00	15,508.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	3,988.00	0.00	7,976.00	7,976.00	3,988.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,556.54	3,556.54	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,643.75	2,643.75	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	589.76	589.76	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	310.47	310.47	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,463.64	1,463.64	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,805.44	1,805.44	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	256,804.20	0.00	551,459.13	551,459.13	256,804.20	0.00
8241	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	48,930.46	48,930.46	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	344.85	344.85	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.28	21,160.28	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	833.33	833.33	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	76,752.85	0.00	214,071.19	214,071.19	76,752.85	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	39,001.10	0.00	85,052.20	85,052.20	39,001.10	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,938.00	31,938.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	16,245.00	0.00	39,864.00	39,864.00	16,245.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,840.20	12,840.20	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,544.74	9,544.74	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,129.22	2,129.22	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,120.90	1,120.90	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,284.21	5,284.21	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,506.75	0.00	25,249.76	25,249.76	21,506.75	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,047.96	1,047.96	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	11,260.30	0.00	48,042.96	48,042.96	11,260.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	9,251.20	0.00	18,458.00	18,458.00	9,251.20	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,619.00	10,619.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1345		Gratificación	2,009.10	0.00	5,556.00	5,556.00	2,009.10	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,441.98	2,441.98	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,815.24	1,815.24	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	404.94	404.94	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	213.18	213.18	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,004.96	1,004.96	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,529.66	7,529.66	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	102,706.00	0.00	115,075.11	115,075.11	102,706.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	62,129.00	0.00	10,140.33	10,140.33	62,129.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,346.68	17,346.68	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,589.85	35,589.85	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,764.75	10,764.75	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1345		Gratificación	40,577.00	0.00	26,588.00	26,588.00	40,577.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,782.83	5,782.83	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,298.66	4,298.66	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	958.93	958.93	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	504.82	504.82	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,379.84	2,379.84	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	720.42	720.42	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	33,300.00	0.00	25,023.48	25,023.48	33,300.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	21,296.00	0.00	10,792.00	10,792.00	21,296.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	12,004.00	0.00	6,582.00	6,582.00	12,004.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,225.05	1,225.05	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	910.64	910.64	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	203.14	203.14	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	106.94	106.94	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	504.15	504.15	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,699.56	4,699.56	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	32,785.05	0.00	100,315.93	100,315.93	32,785.05	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	24,553.05	0.00	43,704.00	43,704.00	24,553.05	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,142.00	25,142.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	8,232.00	0.00	16,464.00	16,464.00	8,232.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,015.23	6,015.23	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,471.41	4,471.41	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	997.47	997.47	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	525.11	525.11	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,475.49	2,475.49	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	521.22	521.22	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,288,405.56	1,288,405.56	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00
8242	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,214,305.56	1,214,305.56	0.00	0.00
8242	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,214,305.56	1,214,305.56	0.00	0.00
8242	B00301000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	636,976.32	636,976.32	0.00	0.00
8242	B00301000	020202010101140101	4412		Despensas	0.00	0.00	577,329.24	577,329.24	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8244	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8244	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8244	C00306000	010502050203110201	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	77,094.94	77,094.94	0.00	0.00
8244	C00306000	010502050203110201	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	116,517.31	116,517.31	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	3,723,269.87	0.00	0.00	0.00	3,723,269.87	0.00
8245	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	3,723,269.87	0.00	0.00	0.00	3,723,269.87	0.00
8245	B00301000	020201010503140101			Control y supervisión de obras públicas	3,723,269.87	0.00	0.00	0.00	3,723,269.87	0.00
8245	B00301000	020201010503140101	6122		Obra estatal o municipal	3,723,269.87	0.00	0.00	0.00	3,723,269.87	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,287.12	0.00	36,326.05	36,326.05	7,287.12	0.00
8246	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	7,287.12	0.00	0.00	0.00	7,287.12	0.00
8246	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	7,287.12	0.00	0.00	0.00	7,287.12	0.00
8246	B00301000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	7,287.12	0.00	0.00	0.00	7,287.12	0.00
8246	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8246	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8246	E00309000	020608050103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,566.05	23,566.05	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	0.00	23,566.05	23,566.05	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	23,566.05	23,566.05	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	37,921,687.30	0.00	34,159,778.17	34,167,318.17	37,914,147.30	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	604,480.91	0.00	287,390.79	287,390.79	604,480.91	0.00
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	604,480.91	0.00	282,948.80	282,948.80	604,480.91	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	211,792.00	0.00	53,983.98	53,983.98	211,792.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,421.36	32,421.36	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,712.04	82,712.04	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	25,942.14	25,942.14	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	392,688.91	0.00	57,341.48	57,341.48	392,688.91	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,690.94	9,690.94	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,203.71	7,203.71	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,606.99	1,606.99	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	845.98	845.98	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,988.15	3,988.15	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,212.03	7,212.03	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,441.99	4,441.99	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,441.99	4,441.99	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	2,405,271.41	0.00	2,967,958.98	2,967,958.98	2,405,271.41	0.00
8251	B00301000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	699,930.81	0.00	208,174.19	208,174.19	699,930.81	0.00
8251	B00301000	020201010503110201	1131		Sueldo base	373,682.81	0.00	23,946.75	23,946.75	373,682.81	0.00
8251	B00301000	020201010503110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,284.00	9,284.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020201010503110201	1345		Gratificación	326,248.00	0.00	120,156.00	120,156.00	326,248.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,664.35	18,664.35	0.00	0.00
8251	B00301000	020201010503110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,874.12	13,874.12	0.00	0.00
8251	B00301000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,629.33	1,629.33	0.00	0.00
8251	B00301000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,681.06	7,681.06	0.00	0.00
8251	B00301000	020201010503110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,843.58	9,843.58	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	222,348.80	0.00	1,347,192.83	1,347,192.83	222,348.80	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	19,147.68	19,147.68	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	41,261.20	41,261.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,500.04	17,500.04	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	222,348.80	0.00	1,223,613.57	1,223,613.57	222,348.80	0.00
8251	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	999,730.87	0.00	946,749.43	946,749.43	999,730.87	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	561,835.95	0.00	351,841.76	351,841.76	561,835.95	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,385.00	146,385.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1345		Gratificación	437,894.98	0.00	292,386.61	292,386.61	437,894.98	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-0.06	0.00	56,148.56	56,148.56	-0.06	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,737.96	41,737.96	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,310.80	9,310.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,901.56	4,901.56	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,107.17	23,107.17	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,930.01	20,930.01	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	129,714.34	129,714.34	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,650.26	1,650.26	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	27,338.72	27,338.72	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	846.80	846.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,756.48	23,756.48	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010101140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	70,628.08	70,628.08	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	483,260.93	0.00	312,772.27	312,772.27	483,260.93	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	254,065.87	0.00	134,123.54	134,123.54	254,065.87	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,208.00	74,208.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	229,195.06	0.00	53,774.00	53,774.00	229,195.06	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,667.17	18,667.17	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,876.21	13,876.21	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,095.47	3,095.47	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,629.58	1,629.58	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,682.22	7,682.22	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,716.08	5,716.08	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	23,355.92	23,355.92	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,831.45	20,831.45	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020608040101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	2,524.47	2,524.47	0.00	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	444,397.77	0.00	288,209.85	288,209.85	444,397.77	0.00
8251	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	444,397.77	0.00	286,485.60	286,485.60	444,397.77	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	211,784.77	0.00	92,740.00	92,740.00	211,784.77	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,352.00	53,352.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	232,613.00	0.00	94,022.00	94,022.00	232,613.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,930.50	16,930.50	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,585.26	12,585.26	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,807.49	2,807.49	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,477.97	1,477.97	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,967.52	6,967.52	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,602.86	5,602.86	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,724.25	1,724.25	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,724.25	1,724.25	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	85,490.00	0.00	70,313.24	70,313.24	85,490.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	85,490.00	0.00	70,313.20	70,313.20	85,490.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	59,294.00	0.00	29,154.00	29,154.00	59,294.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,772.00	16,772.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	26,196.00	0.00	13,098.00	13,098.00	26,196.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,161.80	4,161.80	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,093.67	3,093.67	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	690.13	690.13	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	363.31	363.31	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,712.73	1,712.73	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,267.56	1,267.56	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	123,988.00	0.00	98,477.38	98,477.38	123,988.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	123,988.00	0.00	98,477.38	98,477.38	123,988.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	75,088.00	0.00	36,920.00	36,920.00	75,088.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	48,900.00	0.00	24,450.00	24,450.00	48,900.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,824.85	5,824.85	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,329.90	4,329.90	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	965.90	965.90	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	508.49	508.49	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,397.14	2,397.14	0.00	0.00
8251	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,841.10	1,841.10	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	369,644.02	0.00	322,092.84	322,092.84	369,644.02	0.00
8251	B00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	51,281.49	0.00	45,766.68	45,766.68	51,281.49	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	31,442.43	0.00	15,460.00	15,460.00	31,442.43	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,729.46	2,729.46	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,028.94	2,028.94	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	238.27	238.27	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,123.27	1,123.27	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,839.06	0.00	10,290.07	10,290.07	19,839.06	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	936.67	936.67	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	59,658.07	0.00	47,354.79	47,354.79	59,658.07	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	34,682.45	0.00	16,050.00	16,050.00	34,682.45	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,454.00	13,454.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,824.88	2,824.88	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,099.87	2,099.87	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	246.60	246.60	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,162.54	1,162.54	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,975.62	0.00	10,559.44	10,559.44	24,975.62	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	957.46	957.46	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	42,131.22	0.00	34,189.86	34,189.86	42,131.22	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	21,593.23	0.00	9,996.78	9,996.78	21,593.23	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,208.00	6,208.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	20,537.99	0.00	9,944.00	9,944.00	20,537.99	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,899.83	1,899.83	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,412.23	1,412.23	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,159.24	3,159.24	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	165.85	165.85	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	781.85	781.85	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	622.08	622.08	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	61,277.78	0.00	56,834.47	56,834.47	61,277.78	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	38,874.06	0.00	19,114.00	19,114.00	38,874.06	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,023.00	16,023.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,393.99	3,393.99	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,522.92	2,522.92	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	296.28	296.28	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,396.75	1,396.75	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,403.72	0.00	12,997.71	12,997.71	22,403.72	0.00
8251	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,089.82	1,089.82	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	54,662.13	0.00	49,074.25	49,074.25	54,662.13	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	33,630.15	0.00	16,534.00	16,534.00	33,630.15	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,927.91	2,927.91	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,176.46	2,176.46	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	255.60	255.60	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,204.94	1,204.94	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,031.98	0.00	11,130.59	11,130.59	21,031.98	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	984.75	984.75	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	55,818.05	0.00	49,784.87	49,784.87	55,818.05	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	33,630.15	0.00	16,534.00	16,534.00	33,630.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	1,147.00	0.00	573.50	573.50	1,147.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,970.09	2,970.09	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,207.82	2,207.82	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	259.28	259.28	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,222.30	1,222.30	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,040.90	0.00	11,155.36	11,155.36	21,040.90	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,002.52	1,002.52	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	44,815.28	0.00	38,702.92	38,702.92	44,815.28	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	26,363.50	0.00	12,962.00	12,962.00	26,363.50	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,866.00	10,866.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,305.53	2,305.53	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,713.81	1,713.81	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	201.26	201.26	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	948.81	948.81	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,451.78	0.00	8,869.83	8,869.83	18,451.78	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	835.68	835.68	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,227,545.74	0.00	1,089,068.04	1,089,068.04	1,227,545.74	0.00
8251	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,536.90	1,536.90	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,536.90	1,536.90	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	297,130.72	0.00	244,843.08	244,843.08	297,130.72	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	208,692.00	0.00	102,232.26	102,232.26	208,692.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,033.00	59,033.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	88,438.72	0.00	44,219.36	44,219.36	88,438.72	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,515.55	14,515.55	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,790.11	10,790.11	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,407.03	2,407.03	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,267.15	1,267.15	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,973.68	5,973.68	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,404.94	4,404.94	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	123,828.00	0.00	0.00	0.00	123,828.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base	45,304.00	0.00	0.00	0.00	45,304.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	1345		Gratificación	78,524.00	0.00	0.00	0.00	78,524.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	93,201.92	93,201.92	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	47,722.00	47,722.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,849.00	4,849.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,999.98	4,999.98	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	806,587.02	0.00	746,727.34	746,727.34	806,587.02	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	466,136.03	0.00	259,286.81	259,286.81	466,136.03	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,420.18	2,420.18	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,420.85	139,420.85	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,290.09	13,290.09	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502050203110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,920.15	5,920.15	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	299,167.28	0.00	192,711.00	192,711.00	299,167.28	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,408.34	40,408.34	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,037.49	30,037.49	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,700.69	6,700.69	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,527.50	3,527.50	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,629.50	16,629.50	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,283.71	0.00	22,609.96	22,609.96	41,283.71	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,764.78	13,764.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,758.80	2,758.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,758.80	2,758.80	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,396,248.84	0.00	2,319,918.58	2,327,458.58	2,388,708.84	0.00
8251	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	1,653,041.61	0.00	1,250,887.74	1,250,887.74	1,653,041.61	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,138,900.40	0.00	552,360.71	552,360.71	1,138,900.40	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	298,511.00	298,511.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	514,141.21	0.00	198,706.22	198,706.22	514,141.21	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	74,052.92	74,052.92	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,047.14	55,047.14	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,279.78	12,279.78	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,464.55	6,464.55	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,475.47	30,475.47	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,989.95	22,989.95	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	353,916.82	361,456.82	-7,540.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,893.00	12,893.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	0.00	3,015.99	3,015.99	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	67,860.00	75,400.00	-7,540.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	119,717.13	119,717.13	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,850.20	1,850.20	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	75,566.00	75,566.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	36,666.56	36,666.56	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	506,127.79	0.00	425,503.87	425,503.87	506,127.79	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	330,844.00	0.00	106,559.45	106,559.45	330,844.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,762.79	78,762.79	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,016.17	111,016.17	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	22,623.70	22,623.70	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	175,283.79	0.00	58,402.00	58,402.00	175,283.79	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,552.99	16,552.99	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,304.64	12,304.64	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,744.89	2,744.89	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,445.02	1,445.02	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,812.16	6,812.16	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,280.06	8,280.06	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	105,896.15	105,896.15	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,473.45	71,473.45	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,065.62	2,065.62	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,989.72	12,989.72	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,777.56	10,777.56	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	237,079.44	0.00	183,714.00	183,714.00	237,079.44	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	149,434.11	0.00	62,782.00	62,782.00	149,434.11	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,774.00	47,774.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	38,204.00	0.00	13,558.00	13,558.00	38,204.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,868.68	10,868.68	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,079.22	8,079.22	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,802.29	1,802.29	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	948.80	948.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,472.86	4,472.86	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,441.33	0.00	30,029.27	30,029.27	49,441.33	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,398.88	3,398.88	0.00	0.00
8251	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	5,302,428.48	0.00	4,489,665.07	4,489,665.07	5,302,428.48	0.00
8251	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	94,884.94	94,884.94	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	52,083.00	52,083.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	5,192,916.48	0.00	4,199,214.26	4,199,214.26	5,192,916.48	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	3,843,589.66	0.00	1,862,103.97	1,862,103.97	3,843,589.66	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,006,947.79	1,006,947.79	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,327.04	16,327.04	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,628.65	1,628.65	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	1,032,282.40	0.00	541,097.52	541,097.52	1,032,282.40	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	253,448.16	253,448.16	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	188,400.35	188,400.35	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	42,027.89	42,027.89	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,125.09	22,125.09	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,303.13	104,303.13	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	317,044.42	0.00	159,706.91	159,706.91	317,044.42	0.00
8251	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,097.76	1,097.76	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	44,669.94	44,669.94	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	226.20	226.20	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,515.19	2,515.19	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,162.75	29,162.75	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	109,512.00	0.00	146,790.46	146,790.46	109,512.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	83,992.00	0.00	27,820.00	27,820.00	83,992.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,005.00	16,005.00	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1345		Gratificación	25,520.00	0.00	8,772.00	8,772.00	25,520.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,708.63	3,708.63	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,756.80	2,756.80	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	614.98	614.98	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	323.75	323.75	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,526.24	1,526.24	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,263.06	85,263.06	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,105.47	4,105.47	0.00	0.00
8251	E00307000	010805010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,105.47	4,105.47	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	2,134,962.57	0.00	2,120,725.48	2,120,725.48	2,134,962.57	0.00
8251	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	294,352.43	0.00	260,119.15	260,119.15	294,352.43	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	239,763.41	0.00	122,944.00	122,944.00	239,763.41	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,368.00	68,368.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	36,652.00	0.00	18,326.00	18,326.00	36,652.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,396.79	15,396.79	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,445.18	11,445.18	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,553.16	2,553.16	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,344.08	1,344.08	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,336.34	6,336.34	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,937.02	0.00	8,724.43	8,724.43	17,937.02	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,681.17	4,681.17	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	87,191.67	87,191.67	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	283.04	283.04	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	76,223.87	76,223.87	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,703.30	3,703.30	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	253.46	253.46	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	326,712.72	0.00	282,777.74	282,777.74	326,712.72	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	203,820.24	0.00	100,218.00	100,218.00	203,820.24	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,479.00	73,479.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	44,028.00	0.00	22,730.53	22,730.53	44,028.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,709.97	16,709.97	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,421.33	12,421.33	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,770.92	2,770.92	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,458.72	1,458.72	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,876.76	6,876.76	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,864.48	0.00	40,558.81	40,558.81	78,864.48	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,553.70	5,553.70	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	2,686.11	2,686.11	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,686.11	2,686.11	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	57,828.30	57,828.30	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,536.00	7,536.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110101	3121		Gas	0.00	0.00	5,751.43	5,751.43	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00308000	020608040106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,743.24	4,743.24	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,166.69	4,166.69	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	1,123,388.00	0.00	944,983.29	944,983.29	1,123,388.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	852,832.00	0.00	422,029.75	422,029.75	852,832.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	234,462.00	234,462.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	270,556.00	0.00	135,951.74	135,951.74	270,556.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,029.48	56,029.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,649.44	41,649.44	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,291.06	9,291.06	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,891.17	4,891.17	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,058.17	23,058.17	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,620.48	17,620.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	145,037.05	145,037.05	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,063.34	13,063.34	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	52,793.05	52,793.05	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	50,881.66	50,881.66	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	390,509.42	0.00	268,517.42	268,517.42	390,509.42	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	316,074.50	0.00	130,266.25	130,266.25	316,074.50	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,432.00	71,432.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	74,434.92	0.00	23,614.00	23,614.00	74,434.92	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,004.42	16,004.42	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,896.86	11,896.86	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,653.92	2,653.92	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,397.13	1,397.13	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,586.40	6,586.40	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,666.44	4,666.44	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	64,160.75	64,160.75	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	60,645.95	60,645.95	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,514.80	3,514.80	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	4,892,761.92	0.00	4,960,918.39	4,960,918.39	4,892,761.92	0.00
8251	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	239,424.89	239,424.89	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,441.00	18,441.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	19,756.85	19,756.85	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	136,265.20	136,265.20	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	20,833.32	20,833.32	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	4,892,761.92	0.00	4,304,527.40	4,304,527.40	4,892,761.92	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	4,020,894.59	0.00	2,043,964.74	2,043,964.74	4,020,894.59	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,101,613.00	1,101,613.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	811,406.35	0.00	433,565.68	433,565.68	811,406.35	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	256,039.69	256,039.69	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	190,326.76	190,326.76	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	42,457.63	42,457.63	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,351.33	22,351.33	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	105,369.63	105,369.63	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	60,460.98	0.00	32,208.46	32,208.46	60,460.98	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	76,630.48	76,630.48	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	416,966.10	416,966.10	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	256,177.81	256,177.81	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	241.37	241.37	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,465.33	48,465.33	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	57,298.20	57,298.20	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,937.49	2,937.49	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,827.90	4,827.90	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,691.20	2,691.20	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	36,308.00	36,308.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	9,908,990.96	0.00	8,455,533.90	8,455,533.90	9,908,990.96	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,520,518.72	0.00	1,943,053.69	1,943,053.69	2,520,518.72	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,509,004.00	0.00	761,790.93	761,790.93	1,509,004.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	421,198.00	421,198.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	988,747.24	0.00	433,966.39	433,966.39	988,747.24	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,337.92	116,337.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86,479.64	86,479.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,291.67	19,291.67	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,155.87	10,155.87	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,877.28	47,877.28	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,767.48	0.00	7,231.77	7,231.77	22,767.48	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	38,724.22	38,724.22	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	29,502.35	29,502.35	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	27,497.70	27,497.70	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,004.65	2,004.65	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	4,192,339.80	0.00	3,215,156.48	3,215,156.48	4,192,339.80	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	2,711,397.90	0.00	1,286,237.68	1,286,237.68	2,711,397.90	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	713,268.00	713,268.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1341		Compensación	2,042.74	0.00	0.00	0.00	2,042.74	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	1,436,392.65	0.00	681,615.94	681,615.94	1,436,392.65	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	190,761.08	190,761.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	141,802.00	141,802.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	31,632.85	31,632.85	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,652.74	16,652.74	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,505.12	78,505.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,506.51	0.00	14,815.30	14,815.30	42,506.51	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	59,865.77	59,865.77	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	3,633.12	3,633.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,633.12	3,633.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,260,587.84	0.00	928,014.53	928,014.53	1,260,587.84	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	792,866.61	0.00	351,486.03	351,486.03	792,866.61	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	209,908.41	209,908.41	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,794.37	1,794.37	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,782.04	5,782.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	467,721.23	0.00	212,056.00	212,056.00	467,721.23	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,017.63	54,017.63	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,153.93	40,153.93	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,957.44	8,957.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,715.54	4,715.54	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,230.22	22,230.22	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,912.92	16,912.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	147,560.49	147,560.49	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	147,560.49	147,560.49	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	2,972.63	0.00	284,878.28	284,878.28	2,972.63	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	27,116.00	27,116.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3121		Gas	0.00	0.00	7,458.16	7,458.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,183.99	9,183.99	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	60,319.50	60,319.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	485.03	0.00	73,660.00	73,660.00	485.03	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,833.31	5,833.31	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,487.60	0.00	75,158.80	75,158.80	2,487.60	0.00
8251	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	664,439.00	0.00	559,663.90	559,663.90	664,439.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	438,907.00	0.00	218,604.16	218,604.16	438,907.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,371.00	129,371.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	225,532.00	0.00	120,683.52	120,683.52	225,532.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,487.62	33,487.62	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,892.97	24,892.97	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,553.06	5,553.06	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,923.35	2,923.35	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,781.37	13,781.37	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,366.85	10,366.85	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,290.97	0.00	131,192.44	131,192.44	1,290.97	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,290.97	0.00	96,606.89	96,606.89	1,290.97	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,898.15	22,898.15	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,247.60	8,247.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	103,991.74	103,991.74	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110101	3121		Gas	0.00	0.00	53,050.34	53,050.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	32,108.80	32,108.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	18,571.60	18,571.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,266,842.00	0.00	956,602.69	956,602.69	1,266,842.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	872,534.00	0.00	393,376.31	393,376.31	872,534.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	224,537.00	224,537.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1345		Gratificación	394,308.00	0.00	183,180.00	183,180.00	394,308.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,816.96	56,816.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,234.81	42,234.81	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,421.64	9,421.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,959.91	4,959.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,382.24	23,382.24	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	524.32	524.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	18,169.50	18,169.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	152,284.19	152,284.19	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,083.20	4,083.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,596.80	22,596.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	125,604.19	125,604.19	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,731,451.35	0.00	2,196,708.14	2,196,708.14	2,731,451.35	0.00
8251	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	110,329.20	110,329.20	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,291.34	5,291.34	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	155.18	155.18	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55,204.88	55,204.88	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	67.36	67.36	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,440.72	1,440.72	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	176.32	176.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,470.41	1,470.41	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	358.90	358.90	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	0.00	0.00	6,312.54	6,312.54	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,620.39	4,620.39	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,319.92	3,319.92	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,333.32	3,333.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,443,070.35	0.00	1,209,271.65	1,209,271.65	1,443,070.35	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,113,069.42	0.00	571,242.70	571,242.70	1,113,069.42	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	276,094.00	276,094.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	2,769.17	0.00	0.00	0.00	2,769.17	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	327,231.76	0.00	165,695.00	165,695.00	327,231.76	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,559.45	71,559.45	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,193.62	53,193.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,866.30	11,866.30	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,246.88	6,246.88	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,449.32	29,449.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,924.38	23,924.38	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	24,671.56	24,671.56	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,793.53	3,793.53	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	10,547.00	10,547.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,850.03	9,850.03	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,288,381.00	0.00	850,974.13	850,974.13	1,288,381.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	546,922.00	0.00	267,412.00	267,412.00	546,922.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,464.00	122,464.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	366,459.00	0.00	153,611.00	153,611.00	366,459.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,321.41	38,321.41	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,486.17	28,486.17	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,354.63	6,354.63	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,345.32	3,345.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,770.65	15,770.65	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	375,000.00	0.00	199,327.69	199,327.69	375,000.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,881.26	15,881.26	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,672,029.62	0.00	2,497,726.80	2,497,726.80	2,672,029.62	0.00
8251	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	159,230.05	159,230.05	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,085.59	6,085.59	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,344.46	68,344.46	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,758.08	1,758.08	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,819.06	6,819.06	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,356.64	8,356.64	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,388.48	2,388.48	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,875.06	10,875.06	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	1,633.94	1,633.94	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,236.00	15,236.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	1,657,577.08	0.00	1,472,159.93	1,472,159.93	1,657,577.08	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	1,215,512.29	0.00	631,696.06	631,696.06	1,215,512.29	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	352,129.00	352,129.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	307,207.67	0.00	182,664.72	182,664.72	307,207.67	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,960.92	86,960.92	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,642.28	64,642.28	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,420.24	14,420.24	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,591.37	7,591.37	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,787.58	35,787.58	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	134,857.12	0.00	65,955.02	65,955.02	134,857.12	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,982.67	1,982.67	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	28,330.07	28,330.07	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	386,379.31	0.00	317,916.31	317,916.31	386,379.31	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	332,382.55	0.00	157,344.00	157,344.00	332,382.55	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,078.00	87,078.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	37,104.32	0.00	14,852.00	14,852.00	37,104.32	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,823.87	18,823.87	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,992.70	13,992.70	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,121.46	3,121.46	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,643.25	1,643.25	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,746.70	7,746.70	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,892.44	0.00	7,692.33	7,692.33	16,892.44	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,622.00	5,622.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	126,899.23	0.00	114,035.53	114,035.53	126,899.23	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	84,922.00	0.00	49,522.00	49,522.00	84,922.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,023.00	24,023.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1345		Gratificación	41,977.23	0.00	22,102.00	22,102.00	41,977.23	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,744.09	6,744.09	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,013.21	5,013.21	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,118.34	1,118.34	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	588.73	588.73	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,775.44	2,775.44	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,148.72	2,148.72	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	30,637.96	30,637.96	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,742.37	12,742.37	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110101	3121		Gas	0.00	0.00	11,228.95	11,228.95	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	6,666.64	6,666.64	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	501,174.00	0.00	403,747.02	403,747.02	501,174.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	406,402.00	0.00	189,784.34	189,784.34	406,402.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,048.00	104,048.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1345		Gratificación	94,772.00	0.00	45,192.00	45,192.00	94,772.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,935.27	23,935.27	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,792.25	17,792.25	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,969.05	3,969.05	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,089.46	2,089.46	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,850.23	9,850.23	0.00	0.00
8251	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,086.42	7,086.42	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,705,069.41	0.00	1,443,611.56	1,443,611.56	1,705,069.41	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	215,369.92	0.00	198,217.22	198,217.22	215,369.92	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	133,254.71	0.00	72,650.00	72,650.00	133,254.71	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,746.00	51,746.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	27,958.16	0.00	14,679.58	14,679.58	27,958.16	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,662.32	11,662.32	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,669.17	8,669.17	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,933.90	1,933.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,018.08	1,018.08	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,799.47	4,799.47	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,157.05	0.00	26,323.31	26,323.31	54,157.05	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,735.39	4,735.39	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	1,326,206.00	0.00	953,063.12	953,063.12	1,326,206.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	895,316.34	0.00	409,587.40	409,587.40	895,316.34	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	236,787.00	236,787.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	378,682.00	0.00	125,114.00	125,114.00	378,682.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,042.94	57,042.94	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,402.79	42,402.79	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,459.11	9,459.11	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,979.64	4,979.64	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,475.24	23,475.24	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,207.66	0.00	23,977.28	23,977.28	52,207.66	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,237.72	20,237.72	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,694.32	5,694.32	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,398.22	3,398.22	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,136.10	1,136.10	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	92,717.49	0.00	99,134.75	99,134.75	92,717.49	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	44,046.49	0.00	10,960.96	10,960.96	44,046.49	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,787.00	19,787.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	48,671.00	0.00	45,358.00	45,358.00	48,671.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,018.66	7,018.66	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,217.31	5,217.31	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,163.87	1,163.87	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	612.70	612.70	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,888.43	2,888.43	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,392.62	2,392.62	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	126,692.55	126,692.55	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,091.77	7,091.77	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,886.00	15,886.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3121		Gas	0.00	0.00	2,922.48	2,922.48	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.42	14,470.42	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	21,160.52	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,333.36	3,333.36	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	70,776.00	0.00	60,809.60	60,809.60	70,776.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	54,824.00	0.00	26,956.00	26,956.00	54,824.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,508.00	15,508.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	15,952.00	0.00	7,976.00	7,976.00	15,952.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,556.54	3,556.54	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,643.75	2,643.75	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	589.76	589.76	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	310.47	310.47	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,463.64	1,463.64	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,805.44	1,805.44	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	916,926.30	0.00	551,459.13	551,459.13	916,926.30	0.00
8251	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	48,930.46	48,930.46	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	344.85	344.85	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.28	21,160.28	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	833.33	833.33	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	246,861.25	0.00	214,071.19	214,071.19	246,861.25	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	145,618.40	0.00	85,052.20	85,052.20	145,618.40	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,938.00	31,938.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	64,980.00	0.00	39,864.00	39,864.00	64,980.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,840.20	12,840.20	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,544.74	9,544.74	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,129.22	2,129.22	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,120.90	1,120.90	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,284.21	5,284.21	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,262.85	0.00	25,249.76	25,249.76	36,262.85	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,047.96	1,047.96	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	48,652.00	0.00	48,042.96	48,042.96	48,652.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	36,002.20	0.00	18,458.00	18,458.00	36,002.20	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,619.00	10,619.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1345		Gratificación	12,649.80	0.00	5,556.00	5,556.00	12,649.80	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,441.98	2,441.98	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,815.24	1,815.24	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	404.94	404.94	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	213.18	213.18	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,004.96	1,004.96	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,529.66	7,529.66	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	378,478.00	0.00	115,075.11	115,075.11	378,478.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	216,170.00	0.00	10,140.33	10,140.33	216,170.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,346.68	17,346.68	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,589.85	35,589.85	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,764.75	10,764.75	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1345		Gratificación	162,308.00	0.00	26,588.00	26,588.00	162,308.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,782.83	5,782.83	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,298.66	4,298.66	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	958.93	958.93	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	504.82	504.82	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,379.84	2,379.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	720.42	720.42	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	122,112.00	0.00	25,023.48	25,023.48	122,112.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	74,096.00	0.00	10,792.00	10,792.00	74,096.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	48,016.00	0.00	6,582.00	6,582.00	48,016.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,225.05	1,225.05	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	910.64	910.64	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	203.14	203.14	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	106.94	106.94	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	504.15	504.15	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,699.56	4,699.56	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	120,823.05	0.00	100,315.93	100,315.93	120,823.05	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	87,895.05	0.00	43,704.00	43,704.00	87,895.05	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,142.00	25,142.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	32,928.00	0.00	16,464.00	16,464.00	32,928.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,015.23	6,015.23	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,471.41	4,471.41	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	997.47	997.47	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	525.11	525.11	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,475.49	2,475.49	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	521.22	521.22	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,249,049.96	0.00	1,289,405.56	1,863,405.56	1,675,049.96	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00
8252	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,222,049.96	0.00	1,214,305.56	1,269,305.56	1,167,049.96	0.00
8252	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	683,000.00	0.00	0.00	55,000.00	628,000.00	0.00
8252	B00301000	020202010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	683,000.00	0.00	0.00	55,000.00	628,000.00	0.00
8252	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	539,049.96	0.00	1,214,305.56	1,214,305.56	539,049.96	0.00
8252	B00301000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	539,049.96	0.00	636,976.32	636,976.32	539,049.96	0.00
8252	B00301000	020202010101140101	4412		Despensas	0.00	0.00	577,329.24	577,329.24	0.00	0.00
8252	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	370,000.00	0.00	0.00	102,000.00	268,000.00	0.00
8252	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	370,000.00	0.00	0.00	102,000.00	268,000.00	0.00
8252	E00308000	020608060202110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	370,000.00	0.00	0.00	102,000.00	268,000.00	0.00
8252	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	592,000.00	0.00	0.00	405,000.00	187,000.00	0.00
8252	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	137,000.00	0.00	0.00	76,000.00	61,000.00	0.00
8252	E00313000	020608030102110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	137,000.00	0.00	0.00	76,000.00	61,000.00	0.00
8252	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	455,000.00	0.00	0.00	329,000.00	126,000.00	0.00
8252	E00313000	020608050104110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	455,000.00	0.00	0.00	329,000.00	126,000.00	0.00
8252	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	65,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00	53,000.00	0.00
8252	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	65,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00	53,000.00	0.00
8252	E00314000	020608020102110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	65,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00	53,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8254	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203110201	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	77,094.94	77,094.94	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203110201	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	116,517.31	116,517.31	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	580,761.90	0.00	0.00	0.00	580,761.90	0.00
8255	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	580,761.90	0.00	0.00	0.00	580,761.90	0.00
8255	B00301000	020201010503140101			Control y supervisión de obras públicas	580,761.90	0.00	0.00	0.00	580,761.90	0.00
8255	B00301000	020201010503140101	6125		Ejecución de obras por administración	580,761.90	0.00	0.00	0.00	580,761.90	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,019.24	0.00	36,326.05	36,326.05	32,019.24	0.00
8256	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	32,019.24	0.00	0.00	0.00	32,019.24	0.00
8256	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	32,019.24	0.00	0.00	0.00	32,019.24	0.00
8256	B00301000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	32,019.24	0.00	0.00	0.00	32,019.24	0.00
8256	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8256	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8256	E00309000	020608050103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,566.05	23,566.05	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	0.00	23,566.05	23,566.05	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010101110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	23,566.05	23,566.05	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	268,766,116.11	0.00	34,131,179.46	28,598.71	302,868,696.86	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,342,039.87	0.00	287,390.79	0.00	2,629,430.66	0.00
8271	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	8,363.38	0.00	0.00	0.00	8,363.38	0.00
8271	A00301000	020608040101110101	3451		Seguros y fianzas	4,576.38	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00
8271	A00301000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,787.00	0.00	0.00	0.00	3,787.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,310,079.98	0.00	282,948.80	0.00	2,593,028.78	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	952,855.33	0.00	53,983.98	0.00	1,006,839.31	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	63,941.98	0.00	32,421.36	0.00	96,363.34	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	50,045.39	0.00	82,712.04	0.00	132,757.43	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,448.94	0.00	25,942.14	0.00	31,391.08	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	673,343.30	0.00	57,341.48	0.00	730,684.78	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,189.15	0.00	9,690.94	0.00	210,880.09	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	149,000.96	0.00	7,203.71	0.00	156,204.67	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,033.84	0.00	1,606.99	0.00	34,640.83	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,953.34	0.00	845.98	0.00	20,799.32	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81,556.40	0.00	3,988.15	0.00	85,544.55	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	79,711.35	0.00	7,212.03	0.00	86,923.38	0.00
8271	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	23,596.51	0.00	4,441.99	0.00	28,038.50	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	959.90	0.00	0.00	0.00	959.90	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	842.16	0.00	0.00	0.00	842.16	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	882.18	0.00	0.00	0.00	882.18	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,912.27	0.00	4,441.99	0.00	25,354.26	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	24,272,045.73	0.00	2,967,958.98	0.00	27,240,004.71	0.00
8271	B00301000	020201010503110201			Control y supervisión de obras públicas	3,587,428.37	0.00	208,174.19	0.00	3,795,602.56	0.00
8271	B00301000	020201010503110201	1131		Sueldo base	1,623,706.73	0.00	23,946.75	0.00	1,647,653.48	0.00
8271	B00301000	020201010503110201	1321		Prima vacacional	39,537.81	0.00	9,284.00	0.00	48,821.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	020201010503110201	1345		Gratificación	1,094,831.45	0.00	120,156.00	0.00	1,214,987.45	0.00
8271	B00301000	020201010503110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	305,624.19	0.00	18,664.35	0.00	324,288.54	0.00
8271	B00301000	020201010503110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	226,739.84	0.00	13,874.12	0.00	240,613.96	0.00
8271	B00301000	020201010503110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	50,278.99	0.00	3,095.00	0.00	53,373.99	0.00
8271	B00301000	020201010503110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,872.83	0.00	1,629.33	0.00	32,502.16	0.00
8271	B00301000	020201010503110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	123,038.49	0.00	7,681.06	0.00	130,719.55	0.00
8271	B00301000	020201010503110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	92,798.04	0.00	9,843.58	0.00	102,641.62	0.00
8271	B00301000	020201010503140101			Control y supervisión de obras públicas	57,529.40	0.00	0.00	0.00	57,529.40	0.00
8271	B00301000	020201010503140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,136.24	0.00	0.00	0.00	2,136.24	0.00
8271	B00301000	020201010503140101	2112		Enseres de oficina	1,066.83	0.00	0.00	0.00	1,066.83	0.00
8271	B00301000	020201010503140101	2491		Materiales de construcción	2,517.20	0.00	0.00	0.00	2,517.20	0.00
8271	B00301000	020201010503140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,640.65	0.00	0.00	0.00	51,640.65	0.00
8271	B00301000	020201010503140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	168.48	0.00	0.00	0.00	168.48	0.00
8271	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	7,325,508.59	0.00	1,347,192.83	0.00	8,672,701.42	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	69,100.00	0.00	7,673.00	0.00	76,773.00	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3121		Gas	19,635.87	0.00	0.00	0.00	19,635.87	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,699.88	0.00	14,470.42	0.00	34,170.30	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	73,083.72	0.00	21,160.52	0.00	94,244.24	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,390.80	0.00	0.00	0.00	16,390.80	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	11,692.80	0.00	2,366.40	0.00	14,059.20	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	388,639.79	0.00	19,147.68	0.00	407,787.47	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3451		Seguros y fianzas	34,569.02	0.00	0.00	0.00	34,569.02	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,184,031.89	0.00	41,261.20	0.00	1,225,293.09	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,499.28	0.00	0.00	0.00	23,499.28	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	19,432.31	0.00	0.00	0.00	19,432.31	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,399.04	0.00	0.00	0.00	13,399.04	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3591		Servicios de fumigación	160,562.45	0.00	17,500.04	0.00	178,062.49	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	768.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,374.12	0.00	0.00	0.00	7,374.12	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,270,423.62	0.00	1,223,613.57	0.00	6,494,037.19	0.00
8271	B00301000	020202010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,206.00	0.00	0.00	0.00	13,206.00	0.00
8271	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	5,899,368.94	0.00	946,749.43	0.00	6,846,118.37	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	2,653,653.06	0.00	351,841.76	0.00	3,005,494.82	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	158,798.57	0.00	146,385.00	0.00	305,183.57	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	15,005.16	0.00	0.00	0.00	15,005.16	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,770.10	0.00	0.00	0.00	4,770.10	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1341		Compensación	3,934.33	0.00	0.00	0.00	3,934.33	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1345		Gratificación	1,691,487.20	0.00	292,386.61	0.00	1,983,873.81	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	489,830.14	0.00	56,148.56	0.00	545,978.70	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	363,462.79	0.00	41,737.96	0.00	405,200.75	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	80,597.36	0.00	9,310.80	0.00	89,908.16	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50,241.80	0.00	4,901.56	0.00	55,143.36	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	196,365.03	0.00	23,107.17	0.00	219,472.20	0.00
8271	B00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	191,223.40	0.00	20,930.01	0.00	212,153.41	0.00
8271	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	4,280,432.86	0.00	129,714.34	0.00	4,410,147.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,021.83	0.00	0.00	0.00	66,021.83	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	17,191.79	0.00	158.00	0.00	17,349.79	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,508.84	0.00	0.00	0.00	20,508.84	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	61,051.38	0.00	1,650.26	0.00	62,701.64	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	247,928.55	0.00	27,338.72	0.00	275,267.27	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	79,014.47	0.00	0.00	0.00	79,014.47	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2441		Madera y productos de madera	108,837.07	0.00	0.00	0.00	108,837.07	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	358,985.27	0.00	0.00	0.00	358,985.27	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	19,973.59	0.00	0.00	0.00	19,973.59	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	100,354.45	0.00	0.00	0.00	100,354.45	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2482		Material de señalización	197,096.60	0.00	846.80	0.00	197,943.40	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2483		Árboles y plantas de ornato	59,293.82	0.00	0.00	0.00	59,293.82	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	530,159.10	0.00	0.00	0.00	530,159.10	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	659,375.55	0.00	0.00	0.00	659,375.55	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,345.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,134.65	0.00	0.00	0.00	9,134.65	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,191.90	0.00	23,756.48	0.00	108,948.38	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	52,846.59	0.00	0.00	0.00	52,846.59	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,723.62	0.00	0.00	0.00	20,723.62	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2731		Artículos deportivos	4,818.60	0.00	0.00	0.00	4,818.60	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,529.80	0.00	0.00	0.00	4,529.80	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	172,198.50	0.00	0.00	0.00	172,198.50	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	304,749.14	0.00	0.00	0.00	304,749.14	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	19,337.20	0.00	0.00	0.00	19,337.20	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,502.80	0.00	0.00	0.00	8,502.80	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,086.29	0.00	0.00	0.00	24,086.29	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,816.90	0.00	0.00	0.00	4,816.90	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	2992		Otros enseres	833,511.13	0.00	0.00	0.00	833,511.13	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3391		Servicios profesionales	66,918.87	0.00	70,628.08	0.00	137,546.95	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3471		Fletes y maniobras	78,856.24	0.00	0.00	0.00	78,856.24	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
8271	B00301000	020202010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	58,881.92	0.00	0.00	0.00	58,881.92	0.00
8271	B00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	443,364.34	0.00	0.00	0.00	443,364.34	0.00
8271	B00301000	020608040101110101	3451		Seguros y fianzas	10,013.28	0.00	0.00	0.00	10,013.28	0.00
8271	B00301000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,901.30	0.00	0.00	0.00	7,901.30	0.00
8271	B00301000	020608040101110101	3591		Servicios de fumigación	1,436.76	0.00	0.00	0.00	1,436.76	0.00
8271	B00301000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	406,828.00	0.00	0.00	0.00	406,828.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,801.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,068,795.68	0.00	312,772.27	0.00	2,381,567.95	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,138,234.85	0.00	134,123.54	0.00	1,272,358.39	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	67,764.59	0.00	74,208.00	0.00	141,972.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	6,003.92	0.00	0.00	0.00	6,003.92	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,686.88	0.00	0.00	0.00	2,686.88	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	349,509.72	0.00	53,774.00	0.00	403,283.72	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,313.19	0.00	18,667.17	0.00	197,980.36	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	132,856.51	0.00	13,876.21	0.00	146,732.72	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,465.23	0.00	3,095.47	0.00	32,560.70	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,456.06	0.00	1,629.58	0.00	20,085.64	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,997.35	0.00	7,682.22	0.00	79,679.57	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	72,507.38	0.00	5,716.08	0.00	78,223.46	0.00
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	609,617.55	0.00	23,355.92	0.00	632,973.47	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,913.33	0.00	0.00	0.00	4,913.33	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	44,059.20	0.00	0.00	0.00	44,059.20	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	11,442.33	0.00	0.00	0.00	11,442.33	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2441		Madera y productos de madera	66,815.13	0.00	0.00	0.00	66,815.13	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,646.04	0.00	0.00	0.00	17,646.04	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	745.87	0.00	0.00	0.00	745.87	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	78,544.11	0.00	0.00	0.00	78,544.11	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,390.40	0.00	0.00	0.00	21,390.40	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	165,328.80	0.00	20,831.45	0.00	186,160.25	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,649.68	0.00	0.00	0.00	18,649.68	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	743.56	0.00	0.00	0.00	743.56	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,470.40	0.00	0.00	0.00	7,470.40	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	888.58	0.00	0.00	0.00	888.58	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,895.84	0.00	0.00	0.00	21,895.84	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	84,249.05	0.00	0.00	0.00	84,249.05	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	51,959.23	0.00	2,524.47	0.00	54,483.70	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	2,509,795.72	0.00	288,209.85	0.00	2,798,005.57	0.00
8271	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	18,998.98	0.00	0.00	0.00	18,998.98	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	9,499.24	0.00	0.00	0.00	9,499.24	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,192.17	0.00	0.00	0.00	2,192.17	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3451		Seguros y fianzas	5,398.57	0.00	0.00	0.00	5,398.57	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,659.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	2,453,422.80	0.00	286,485.60	0.00	2,739,908.40	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	1,004,642.67	0.00	92,740.00	0.00	1,097,382.67	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1312		Prima de antigüedad	75,350.48	0.00	0.00	0.00	75,350.48	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	62,719.30	0.00	53,352.00	0.00	116,071.30	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	19,806.37	0.00	0.00	0.00	19,806.37	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,686.66	0.00	0.00	0.00	8,686.66	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	736,571.00	0.00	94,022.00	0.00	830,593.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,112.46	0.00	16,930.50	0.00	210,042.96	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	143,271.69	0.00	12,585.26	0.00	155,856.95	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,750.35	0.00	2,807.49	0.00	34,557.84	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,607.59	0.00	1,477.97	0.00	21,085.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	77,604.13	0.00	6,967.52	0.00	84,571.65	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	80,300.10	0.00	5,602.86	0.00	85,902.96	0.00
8271	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	37,373.94	0.00	1,724.25	0.00	39,098.19	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	2112		Enseres de oficina	7,169.76	0.00	0.00	0.00	7,169.76	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	2482		Material de señalización	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,092.17	0.00	1,724.25	0.00	25,816.42	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	950.01	0.00	0.00	0.00	950.01	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	493,652.86	0.00	70,313.20	0.04	563,966.02	0.00
8271	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	471,602.77	0.00	70,313.20	0.00	541,915.97	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	251,531.78	0.00	29,154.00	0.00	280,685.78	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	16,771.70	0.00	16,772.00	0.00	33,543.70	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	91,686.00	0.00	13,098.00	0.00	104,784.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,536.78	0.00	4,161.80	0.00	43,698.58	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,333.62	0.00	3,093.67	0.00	32,427.29	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,505.78	0.00	690.13	0.00	7,195.91	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,067.72	0.00	363.31	0.00	4,431.03	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,842.92	0.00	1,712.73	0.00	17,555.65	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,326.47	0.00	1,267.56	0.00	17,594.03	0.00
8271	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	22,050.09	0.00	0.00	0.04	22,050.05	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,428.09	0.00	0.00	0.00	15,428.09	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,684.00	0.00	0.00	0.04	5,683.96	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2992		Otros enseres	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	705,488.23	0.00	98,477.38	0.00	803,965.61	0.00
8271	B00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	705,314.23	0.00	98,477.38	0.00	803,791.61	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	348,076.63	0.00	36,920.00	0.00	384,996.63	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	21,239.32	0.00	21,240.00	0.00	42,479.32	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	171,150.00	0.00	24,450.00	0.00	195,600.00	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,624.30	0.00	5,824.85	0.00	64,449.15	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,497.02	0.00	4,329.90	0.00	47,826.92	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,644.62	0.00	965.90	0.00	10,610.52	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,012.96	0.00	508.49	0.00	6,521.45	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,504.52	0.00	2,397.14	0.00	25,901.66	0.00
8271	B00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,564.86	0.00	1,841.10	0.00	25,405.96	0.00
8271	B00305000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8271	B00305000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	2,378,456.02	0.00	322,092.84	0.00	2,700,548.86	0.00
8271	B00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	128,060.00	0.00	385.00	0.00	128,445.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	126,451.00	0.00	0.00	0.00	126,451.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,609.00	0.00	385.00	0.00	1,994.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	290,563.33	0.00	45,766.68	0.00	336,330.01	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	130,626.43	0.00	15,460.00	0.00	146,086.43	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	12,959.57	0.00	12,960.00	0.00	25,919.57	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,282.98	0.00	2,729.46	0.00	27,012.44	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,014.33	0.00	2,028.94	0.00	20,043.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,458.55	0.00	238.27	0.00	2,696.82	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,769.05	0.00	1,123.27	0.00	10,892.32	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	82,408.68	0.00	10,290.07	0.00	92,698.75	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,043.74	0.00	936.67	0.00	10,980.41	0.00
8271	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	102,528.00	0.00	0.00	0.00	102,528.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	102,528.00	0.00	0.00	0.00	102,528.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	302,396.74	0.00	47,354.79	0.00	349,751.53	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	134,590.89	0.00	16,050.00	0.00	150,640.89	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	13,454.14	0.00	13,454.00	0.00	26,908.14	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,356.43	0.00	2,824.88	0.00	28,181.31	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,803.56	0.00	2,099.87	0.00	20,903.43	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,566.69	0.00	246.60	0.00	2,813.29	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,209.56	0.00	1,162.54	0.00	11,372.10	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	86,924.58	0.00	10,559.44	0.00	97,484.02	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,490.89	0.00	957.46	0.00	11,448.35	0.00
8271	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	39,979.45	0.00	0.00	0.00	39,979.45	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,979.45	0.00	0.00	0.00	39,979.45	0.00
8271	B00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	256,505.88	0.00	34,189.86	0.00	290,695.74	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	100,533.04	0.00	9,996.78	0.00	110,529.82	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	6,208.42	0.00	6,208.00	0.00	12,416.42	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	69,962.77	0.00	9,944.00	0.00	79,906.77	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,312.38	0.00	1,899.83	0.00	21,212.21	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,328.94	0.00	1,412.23	0.00	15,741.17	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,291.75	0.00	3,159.24	0.00	31,450.99	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,987.63	0.00	165.85	0.00	2,153.48	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,737.35	0.00	781.85	0.00	8,519.20	0.00
8271	B00311000	020605010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,143.60	0.00	622.08	0.00	8,765.68	0.00
8271	B00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	376,362.89	0.00	56,834.47	0.00	433,197.36	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	161,128.33	0.00	19,114.00	0.00	180,242.33	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	16,022.58	0.00	16,023.00	0.00	32,045.58	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,302.97	0.00	3,393.99	0.00	32,696.96	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,739.06	0.00	2,522.92	0.00	24,261.98	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,970.60	0.00	296.28	0.00	3,266.88	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,784.64	0.00	1,396.75	0.00	13,181.39	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	121,203.92	0.00	12,997.71	0.00	134,201.63	0.00
8271	B00311000	020605010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,210.79	0.00	1,089.82	0.00	13,300.61	0.00
8271	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	309,904.07	0.00	49,074.25	0.00	358,978.32	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	139,696.15	0.00	16,534.00	0.00	156,230.15	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	13,859.86	0.00	13,860.00	0.00	27,719.86	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,907.72	0.00	2,927.91	0.00	28,835.63	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,219.76	0.00	2,176.46	0.00	21,396.22	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,623.92	0.00	255.60	0.00	2,879.52	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,421.78	0.00	1,204.94	0.00	11,626.72	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	87,443.89	0.00	11,130.59	0.00	98,574.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,730.99	0.00	984.75	0.00	11,715.74	0.00
8271	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	316,291.22	0.00	49,784.87	0.00	366,076.09	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	139,696.15	0.00	16,534.00	0.00	156,230.15	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	13,859.86	0.00	13,860.00	0.00	27,719.86	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	4,874.75	0.00	573.50	0.00	5,448.25	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,446.35	0.00	2,970.09	0.00	29,416.44	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,619.43	0.00	2,207.82	0.00	21,827.25	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,679.23	0.00	259.28	0.00	2,938.51	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,637.63	0.00	1,222.30	0.00	11,859.93	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	87,487.39	0.00	11,155.36	0.00	98,642.75	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,990.43	0.00	1,002.52	0.00	11,992.95	0.00
8271	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	255,864.44	0.00	38,702.92	0.00	294,567.36	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	109,518.50	0.00	12,962.00	0.00	122,480.50	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	10,865.58	0.00	10,866.00	0.00	21,731.58	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,367.81	0.00	2,305.53	0.00	23,673.34	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,852.50	0.00	1,713.81	0.00	17,566.31	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,156.91	0.00	201.26	0.00	2,358.17	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,602.14	0.00	948.81	0.00	9,550.95	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,757.25	0.00	8,869.83	0.00	87,627.08	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,743.75	0.00	835.68	0.00	9,579.43	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	9,234,105.10	0.00	1,089,068.04	0.00	10,323,173.14	0.00
8271	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	631,283.58	0.00	1,536.90	0.00	632,820.48	0.00
8271	C00306000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	459,252.82	0.00	0.00	0.00	459,252.82	0.00
8271	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	172,030.76	0.00	1,536.90	0.00	173,567.66	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	1,711,939.43	0.00	244,843.08	0.00	1,956,782.51	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	925,317.25	0.00	102,232.26	0.00	1,027,549.51	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	59,030.60	0.00	59,033.00	0.00	118,063.60	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	6,729.00	0.00	0.00	0.00	6,729.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	309,993.97	0.00	44,219.36	0.00	354,213.33	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,844.43	0.00	14,515.55	0.00	155,359.98	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	104,500.37	0.00	10,790.11	0.00	115,290.48	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,171.74	0.00	2,407.03	0.00	25,578.77	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,446.05	0.00	1,267.15	0.00	15,713.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,471.66	0.00	5,973.68	0.00	62,445.34	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,434.36	0.00	4,404.94	0.00	75,839.30	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	30,967.81	0.00	0.00	0.00	30,967.81	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,850.52	0.00	0.00	0.00	21,850.52	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,483.48	0.00	0.00	0.00	3,483.48	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,558.80	0.00	0.00	0.00	1,558.80	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	1,818.01	0.00	0.00	0.00	1,818.01	0.00
8271	C00306000	010502050109110201			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	482,428.17	0.00	0.00	0.00	482,428.17	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base	126,959.77	0.00	0.00	0.00	126,959.77	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	15,010.68	0.00	0.00	0.00	15,010.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	31,736.86	0.00	0.00	0.00	31,736.86	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,259.32	0.00	0.00	0.00	4,259.32	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1345		Gratificación	196,310.00	0.00	0.00	0.00	196,310.00	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,072.88	0.00	0.00	0.00	39,072.88	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,969.21	0.00	0.00	0.00	28,969.21	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,413.36	0.00	0.00	0.00	6,413.36	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,531.98	0.00	0.00	0.00	3,531.98	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,135.42	0.00	0.00	0.00	16,135.42	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,028.69	0.00	0.00	0.00	14,028.69	0.00
8271	C00306000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	342.71	0.00	0.00	0.00	342.71	0.00
8271	C00306000	010502050109140101	2161		Material y enseres de limpieza	342.71	0.00	0.00	0.00	342.71	0.00
8271	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,155,052.11	0.00	93,201.92	0.00	1,248,254.03	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,606.60	0.00	0.00	0.00	1,606.60	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	664,209.00	0.00	47,722.00	0.00	711,931.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,422.66	0.00	14,470.42	0.00	41,893.08	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	130,024.15	0.00	21,160.52	0.00	151,184.67	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	142,393.51	0.00	4,849.00	0.00	147,242.51	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	10,000.00	0.00	4,999.98	0.00	14,999.98	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	337.99	0.00	0.00	0.00	337.99	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	2,105.40	0.00	0.00	0.00	2,105.40	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,094,279.96	0.00	746,727.34	0.00	5,841,007.30	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	2,340,743.05	0.00	259,286.81	0.00	2,600,029.86	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,420.18	0.00	2,420.18	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	126,396.86	0.00	139,420.85	0.00	265,817.71	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	10,697.22	0.00	13,290.09	0.00	23,987.31	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,608.81	0.00	5,920.15	0.00	12,528.96	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	1,251,646.71	0.00	192,711.00	0.00	1,444,357.71	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	417,192.46	0.00	40,408.34	0.00	457,600.80	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	309,595.08	0.00	30,037.49	0.00	339,632.57	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	68,653.61	0.00	6,700.69	0.00	75,354.30	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42,995.84	0.00	3,527.50	0.00	46,523.34	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	167,024.63	0.00	16,629.50	0.00	183,654.13	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	179,787.77	0.00	22,609.96	0.00	202,397.73	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	166,673.92	0.00	13,764.78	0.00	180,438.70	0.00
8271	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	127,811.33	0.00	2,758.80	0.00	130,570.13	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	69,222.19	0.00	0.00	0.00	69,222.19	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,558.99	0.00	0.00	0.00	12,558.99	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	12,664.45	0.00	0.00	0.00	12,664.45	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,774.33	0.00	2,758.80	0.00	24,533.13	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,215.41	0.00	0.00	0.00	3,215.41	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	979.96	0.00	0.00	0.00	979.96	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	18,220,414.45	0.00	2,319,918.58	0.00	20,540,333.03	0.00
8271	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	127,672.52	0.00	0.00	0.00	127,672.52	0.00
8271	D00307000	010502060101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	66,266.76	0.00	0.00	0.00	66,266.76	0.00
8271	D00307000	010502060101110101	3391		Servicios profesionales	61,405.76	0.00	0.00	0.00	61,405.76	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	8,999,351.56	0.00	1,250,887.74	0.00	10,250,239.30	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	5,058,189.53	0.00	552,360.71	0.00	5,610,550.24	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	328,819.79	0.00	298,511.00	0.00	627,330.79	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	36,920.43	0.00	0.00	0.00	36,920.43	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,606.05	0.00	0.00	0.00	13,606.05	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	1,448,120.32	0.00	198,706.22	0.00	1,646,826.54	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	747,404.32	0.00	74,052.92	0.00	821,457.24	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	554,420.07	0.00	55,047.14	0.00	609,467.21	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	122,934.28	0.00	12,279.78	0.00	135,214.06	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	76,676.30	0.00	6,464.55	0.00	83,140.85	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	299,763.09	0.00	30,475.47	0.00	330,238.56	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	312,497.38	0.00	22,989.95	0.00	335,487.33	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	8,885.18	0.00	0.00	0.00	8,885.18	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,885.18	0.00	0.00	0.00	8,885.18	0.00
8271	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,260,629.12	0.00	353,916.82	0.00	2,614,545.94	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	406,962.00	0.00	12,893.00	0.00	419,855.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	89,319.14	0.00	3,015.99	0.00	92,335.13	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	28,295.04	0.00	14,470.42	0.00	42,765.46	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,453.00	0.00	717.00	0.00	7,170.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	70,580.30	0.00	21,160.52	0.00	91,740.82	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	149,902.62	0.00	67,860.00	0.00	217,762.62	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	974,935.79	0.00	119,717.13	0.00	1,094,652.92	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	2,898.84	0.00	0.00	0.00	2,898.84	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	83,906.40	0.00	1,850.20	0.00	85,756.60	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	34,594.00	0.00	0.00	0.00	34,594.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	65,946.00	0.00	75,566.00	0.00	141,512.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	87,499.86	0.00	36,666.56	0.00	124,166.42	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	66,273.12	0.00	0.00	0.00	66,273.12	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,822.01	0.00	0.00	0.00	2,822.01	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	185,281.00	0.00	0.00	0.00	185,281.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	3,203,533.07	0.00	425,503.87	0.00	3,629,036.94	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	1,571,399.02	0.00	106,559.45	0.00	1,677,958.47	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	149,464.90	0.00	78,762.79	0.00	228,227.69	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	114,835.33	0.00	111,016.17	0.00	225,851.50	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,247.05	0.00	22,623.70	0.00	39,870.75	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	653,999.37	0.00	58,402.00	0.00	712,401.37	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	249,063.60	0.00	16,552.99	0.00	265,616.59	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	184,790.61	0.00	12,304.64	0.00	197,095.25	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,994.84	0.00	2,744.89	0.00	43,739.73	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,752.25	0.00	1,445.02	0.00	27,197.27	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	99,692.16	0.00	6,812.16	0.00	106,504.32	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	499.99	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	95,793.95	0.00	8,280.06	0.00	104,074.01	0.00
8271	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	2,341,680.78	0.00	105,896.15	0.00	2,447,576.93	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,102.30	0.00	0.00	0.00	45,102.30	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,412.80	0.00	0.00	0.00	2,412.80	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	98,472.08	0.00	377.00	0.00	98,849.08	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2181		Material para identificación y registro	41,170.72	0.00	0.00	0.00	41,170.72	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	428,048.78	0.00	71,473.45	0.00	499,522.23	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,575.54	0.00	2,065.62	0.00	4,641.16	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	951.20	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	63,532.74	0.00	0.00	0.00	63,532.74	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,790.26	0.00	0.00	0.00	18,790.26	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2481		Materiales complementarios	304,008.12	0.00	0.00	0.00	304,008.12	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2482		Material de señalización	52,596.86	0.00	0.00	0.00	52,596.86	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2483		Árboles y plantas de ornato	43,412.08	0.00	0.00	0.00	43,412.08	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	290,338.95	0.00	0.00	0.00	290,338.95	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,634.99	0.00	0.00	0.00	6,634.99	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,919.93	0.00	12,989.72	0.00	105,909.65	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	361,224.00	0.00	0.00	0.00	361,224.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,009.12	0.00	0.00	0.00	2,009.12	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,853.40	0.00	0.00	0.00	2,853.40	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,885.35	0.00	0.00	0.00	3,885.35	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	97,894.64	0.00	0.00	0.00	97,894.64	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,289.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	374,935.92	0.00	10,777.56	0.00	385,713.48	0.00
8271	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,278,662.22	0.00	183,714.00	0.00	1,462,376.22	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	592,244.18	0.00	62,782.00	0.00	655,026.18	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	55,834.91	0.00	47,774.00	0.00	103,608.91	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	11,876.67	0.00	0.00	0.00	11,876.67	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,661.94	0.00	0.00	0.00	4,661.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	101,502.47	0.00	13,558.00	0.00	115,060.47	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,821.39	0.00	10,868.68	0.00	114,690.07	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,013.99	0.00	8,079.22	0.00	85,093.21	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,072.92	0.00	1,802.29	0.00	18,875.21	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,497.30	0.00	948.80	0.00	11,446.10	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,783.71	0.00	4,472.86	0.00	46,256.57	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	212,347.58	0.00	30,029.27	0.00	242,376.85	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,992.13	0.00	0.00	0.00	4,992.13	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	45,013.03	0.00	3,398.88	0.00	48,411.91	0.00
8271	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	32,058,520.50	0.00	4,469,906.59	19,758.48	36,508,668.61	0.00
8271	E00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	224,202.86	0.00	94,884.94	0.00	319,087.80	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	52,083.00	0.00	52,083.00	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,999.50	0.00	14,470.42	0.00	38,469.92	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	76,238.34	0.00	21,160.52	0.00	97,398.86	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	70,803.55	0.00	0.00	0.00	70,803.55	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,297.47	0.00	0.00	0.00	30,297.47	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00
8271	E00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	22,499.00	0.00	385.00	0.00	22,884.00	0.00
8271	E00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	29,630,569.84	0.00	4,179,455.78	19,758.48	33,790,267.14	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	16,683,822.34	0.00	1,862,103.97	0.00	18,545,926.31	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	183,698.22	0.00	0.00	0.00	183,698.22	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	1,069,805.65	0.00	1,005,145.00	1,802.79	2,073,147.86	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	175,544.86	0.00	0.00	16,327.04	159,217.82	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	40,788.83	0.00	0.00	1,628.65	39,160.18	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	3,744,450.23	0.00	541,097.52	0.00	4,285,547.75	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,466,570.66	0.00	253,448.16	0.00	2,720,018.82	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,830,045.08	0.00	188,400.35	0.00	2,018,445.43	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	405,797.41	0.00	42,027.89	0.00	447,825.30	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251,920.74	0.00	22,125.09	0.00	274,045.83	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	990,038.87	0.00	104,303.13	0.00	1,094,342.00	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,450,794.46	0.00	159,706.91	0.00	1,610,501.37	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	2171		Material didáctico	3,542.64	0.00	0.00	0.00	3,542.64	0.00
8271	E00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333,749.85	0.00	1,097.76	0.00	334,847.61	0.00
8271	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	736,162.30	0.00	44,669.94	0.00	780,832.24	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,845.85	0.00	0.00	0.00	26,845.85	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,855.41	0.00	0.00	0.00	26,855.41	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	21,146.92	0.00	0.00	0.00	21,146.92	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2222		Productos alimenticios para animales	19,906.04	0.00	0.00	0.00	19,906.04	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	226.20	0.00	226.20	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	23,205.82	0.00	0.00	0.00	23,205.82	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	232.00	0.00	1,142.60	0.00	1,374.60	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	105,072.84	0.00	0.00	0.00	105,072.84	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,658.76	0.00	2,515.19	0.00	12,173.95	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2591		Otros productos químicos	14,644.08	0.00	0.00	0.00	14,644.08	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	208,299.85	0.00	29,162.75	0.00	237,462.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,610.28	0.00	9,396.00	0.00	23,006.28	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	188,565.39	0.00	0.00	0.00	188,565.39	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	12,341.70	0.00	0.00	0.00	12,341.70	0.00
8271	E00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,370.16	0.00	0.00	0.00	51,370.16	0.00
8271	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00
8271	E00307000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00
8271	E00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	32,210.69	0.00	0.00	0.00	32,210.69	0.00
8271	E00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,410.99	0.00	0.00	0.00	16,410.99	0.00
8271	E00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,667.24	0.00	0.00	0.00	5,667.24	0.00
8271	E00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,361.30	0.00	0.00	0.00	2,361.30	0.00
8271	E00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,231.76	0.00	0.00	0.00	7,231.76	0.00
8271	E00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	539.40	0.00	0.00	0.00	539.40	0.00
8271	E00307000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	161,096.17	0.00	0.00	0.00	161,096.17	0.00
8271	E00307000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	161,096.17	0.00	0.00	0.00	161,096.17	0.00
8271	E00307000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,226,349.38	0.00	146,790.46	0.00	1,373,139.84	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1131		Sueldo base	294,304.80	0.00	27,820.00	0.00	322,124.80	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	16,004.28	0.00	16,005.00	0.00	32,009.28	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1345		Gratificación	72,158.00	0.00	8,772.00	0.00	80,930.00	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,184.99	0.00	3,708.63	0.00	46,893.62	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,031.61	0.00	2,756.80	0.00	34,788.41	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,098.08	0.00	614.98	0.00	7,713.06	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,328.06	0.00	323.75	0.00	4,651.81	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,417.36	0.00	1,526.24	0.00	18,943.60	0.00
8271	E00307000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	739,822.20	0.00	85,263.06	0.00	825,085.26	0.00
8271	E00307000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	46,499.26	0.00	4,105.47	0.00	50,604.73	0.00
8271	E00307000	010805010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	542.88	0.00	0.00	0.00	542.88	0.00
8271	E00307000	010805010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,683.74	0.00	0.00	0.00	2,683.74	0.00
8271	E00307000	010805010103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,404.96	0.00	0.00	0.00	13,404.96	0.00
8271	E00307000	010805010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29,867.68	0.00	0.00	0.00	29,867.68	0.00
8271	E00307000	010805010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,105.47	0.00	4,105.47	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	14,995,201.02	0.00	2,120,725.48	0.00	17,115,926.50	0.00
8271	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	106,883.27	0.00	0.00	0.00	106,883.27	0.00
8271	E00308000	020301010202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	23,393.00	0.00	0.00	0.00	23,393.00	0.00
8271	E00308000	020301010202110101	3121		Gas	81,823.61	0.00	0.00	0.00	81,823.61	0.00
8271	E00308000	020301010202110101	3591		Servicios de fumigación	1,666.66	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00
8271	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	1,733,033.10	0.00	260,119.15	0.00	1,993,152.25	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	1,051,804.11	0.00	122,944.00	0.00	1,174,748.11	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	63,598.13	0.00	68,368.00	0.00	131,966.13	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	1,825.74	0.00	0.00	0.00	1,825.74	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	493.44	0.00	0.00	0.00	493.44	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	133,521.94	0.00	18,326.00	0.00	151,847.94	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,036.09	0.00	15,396.79	0.00	157,432.88	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,382.70	0.00	11,445.18	0.00	116,827.88	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,367.28	0.00	2,553.16	0.00	25,920.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,556.69	0.00	1,344.08	0.00	15,900.77	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,962.15	0.00	6,336.34	0.00	63,298.49	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,663.39	0.00	8,724.43	0.00	85,387.82	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	62,726.44	0.00	4,681.17	0.00	67,407.61	0.00
8271	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	705,973.81	0.00	87,191.67	0.00	793,165.48	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,995.80	0.00	0.00	0.00	17,995.80	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,517.12	0.00	0.00	0.00	1,517.12	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,963.14	0.00	283.04	0.00	6,246.18	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2211		Productos alimenticios para personas	560,970.69	0.00	76,223.87	0.00	637,194.56	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,183.36	0.00	3,703.30	0.00	6,886.66	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,734.01	0.00	0.00	0.00	2,734.01	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2483		Árboles y plantas de ornato	60,150.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2491		Materiales de construcción	20,992.52	0.00	253.46	0.00	21,245.98	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,310.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	28,310.37	0.00	6,728.00	0.00	35,038.37	0.00
8271	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	21,240.92	0.00	0.00	0.00	21,240.92	0.00
8271	E00308000	020608010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.32	0.00	0.00	0.00	6,700.32	0.00
8271	E00308000	020608010105110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	14,540.60	0.00	0.00	0.00	14,540.60	0.00
8271	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	1,868,902.01	0.00	282,777.74	0.00	2,151,679.75	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	877,965.17	0.00	100,218.00	0.00	978,183.17	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	73,478.75	0.00	73,479.00	0.00	146,957.75	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	154,191.32	0.00	22,730.53	0.00	176,921.85	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,445.91	0.00	16,709.97	0.00	171,155.88	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,584.88	0.00	12,421.33	0.00	127,006.21	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,408.63	0.00	2,770.92	0.00	28,179.55	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,716.67	0.00	1,458.72	0.00	17,175.39	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,050.30	0.00	6,876.76	0.00	68,927.06	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	326,298.01	0.00	40,558.81	0.00	366,856.82	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,762.37	0.00	5,553.70	0.00	70,316.07	0.00
8271	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	124,426.21	0.00	2,686.11	0.00	127,112.32	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,100.72	0.00	2,686.11	0.00	22,786.83	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	795.44	0.00	0.00	0.00	795.44	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,986.06	0.00	0.00	0.00	5,986.06	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	2171		Material didáctico	22,131.78	0.00	0.00	0.00	22,131.78	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	62,207.21	0.00	0.00	0.00	62,207.21	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,813.32	0.00	0.00	0.00	7,813.32	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	5,391.68	0.00	0.00	0.00	5,391.68	0.00
8271	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	205,540.65	0.00	57,828.30	0.00	263,368.95	0.00
8271	E00308000	020608040106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	29,263.00	0.00	7,536.00	0.00	36,799.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110101	3121		Gas	18,761.74	0.00	5,751.43	0.00	24,513.17	0.00
8271	E00308000	020608040106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,350.34	0.00	14,470.42	0.00	31,820.76	0.00
8271	E00308000	020608040106110101	3171		Servicios de acceso a Internet	62,998.66	0.00	21,160.52	0.00	84,159.18	0.00
8271	E00308000	020608040106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	020608040106110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	12,136.89	0.00	0.00	0.00	12,136.89	0.00
8271	E00308000	020608040106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,472.00	0.00	4,743.24	0.00	50,215.24	0.00
8271	E00308000	020608040106110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,470.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110101	3591		Servicios de fumigación	5,000.02	0.00	4,166.69	0.00	9,166.71	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	6,463,146.90	0.00	944,983.29	0.00	7,408,130.19	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	3,739,452.80	0.00	422,029.75	0.00	4,161,482.55	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	236,142.19	0.00	234,462.00	0.00	470,604.19	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	18,109.22	0.00	0.00	0.00	18,109.22	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	907.06	0.00	0.00	0.00	907.06	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	953,434.74	0.00	135,951.74	0.00	1,089,386.48	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	534,860.79	0.00	56,029.48	0.00	590,890.27	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	396,844.62	0.00	41,649.44	0.00	438,494.06	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	88,002.51	0.00	9,291.06	0.00	97,293.57	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,951.61	0.00	4,891.17	0.00	59,842.78	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	214,370.49	0.00	23,058.17	0.00	237,428.66	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	226,070.87	0.00	17,620.48	0.00	243,691.35	0.00
8271	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	645,621.00	0.00	145,037.05	0.00	790,658.05	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,707.70	0.00	13,063.34	0.00	56,771.04	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,270.16	0.00	0.00	0.00	7,270.16	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	12,758.13	0.00	0.00	0.00	12,758.13	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	19,754.01	0.00	0.00	0.00	19,754.01	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2211		Productos alimenticios para personas	7,460.90	0.00	0.00	0.00	7,460.90	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,272.05	0.00	0.00	0.00	2,272.05	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,444.79	0.00	0.00	0.00	7,444.79	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,514.43	0.00	0.00	0.00	17,514.43	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2481		Materiales complementarios	881.60	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2482		Material de señalización	25,697.48	0.00	52,793.05	0.00	78,490.53	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	17,765.55	0.00	50,881.66	0.00	68,647.21	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	85,507.01	0.00	0.00	0.00	85,507.01	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	123,684.12	0.00	6,897.00	0.00	130,581.12	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	17,673.99	0.00	21,402.00	0.00	39,075.99	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,746.30	0.00	0.00	0.00	5,746.30	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,257.67	0.00	0.00	0.00	17,257.67	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,088.54	0.00	0.00	0.00	1,088.54	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	190,028.57	0.00	0.00	0.00	190,028.57	0.00
8271	e00308000	020608040106140101	3391		Servicios profesionales	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3992		Gastos de servicios menores	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	E00308000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	63,984.43	0.00	7,424.00	0.00	71,408.43	0.00
8271	E00308000	020608060202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,789.00	0.00	0.00	0.00	4,789.00	0.00
8271	E00308000	020608060202110101	3121		Gas	46,557.94	0.00	0.00	0.00	46,557.94	0.00
8271	E00308000	020608060202110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
8271	E00308000	020608060202110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,789.96	0.00	3,364.00	0.00	8,153.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	020608060202110101	3591		Servicios de fumigación	5,028.73	0.00	0.00	0.00	5,028.73	0.00
8271	E00308000	020608060202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	2,039,925.48	0.00	268,517.42	0.00	2,308,442.90	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	1,229,306.00	0.00	130,266.25	0.00	1,359,572.25	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	89,617.23	0.00	71,432.00	0.00	161,049.23	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	38,450.20	0.00	0.00	0.00	38,450.20	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,599.69	0.00	0.00	0.00	18,599.69	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	192,379.00	0.00	23,614.00	0.00	215,993.00	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,212.64	0.00	16,004.42	0.00	180,217.06	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	121,806.30	0.00	11,896.86	0.00	133,703.16	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,998.81	0.00	2,653.92	0.00	29,652.73	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,651.12	0.00	1,397.13	0.00	18,048.25	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,044.34	0.00	6,586.40	0.00	72,630.74	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	75,860.15	0.00	4,666.44	0.00	80,526.59	0.00
8271	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	1,016,523.24	0.00	64,160.75	0.00	1,080,683.99	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,705.50	0.00	0.00	0.00	15,705.50	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2112		Enseres de oficina	882.68	0.00	0.00	0.00	882.68	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	28,780.04	0.00	0.00	0.00	28,780.04	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	859,266.26	0.00	60,645.95	0.00	919,912.21	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	19,807.49	0.00	0.00	0.00	19,807.49	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	642.60	0.00	0.00	0.00	642.60	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,031.82	0.00	0.00	0.00	1,031.82	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	106.84	0.00	0.00	0.00	106.84	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	88,455.61	0.00	3,514.80	0.00	91,970.41	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	3992		Gastos de servicios menores	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	36,479,404.08	0.00	4,960,918.39	0.00	41,440,322.47	0.00
8271	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,885,204.96	0.00	239,424.89	0.00	3,124,629.85	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	787,358.00	0.00	18,441.00	0.00	805,799.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	66,489.98	0.00	0.00	0.00	66,489.98	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	78,698.97	0.00	19,756.85	0.00	98,455.82	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	91,800.35	0.00	21,160.52	0.00	112,960.87	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3391		Servicios profesionales	175,262.96	0.00	136,265.20	0.00	311,528.16	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3451		Seguros y fianzas	3,539.93	0.00	0.00	0.00	3,539.93	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	97,503.80	0.00	696.00	0.00	98,199.80	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	67,499.91	0.00	20,833.32	0.00	88,333.23	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,476,169.06	0.00	0.00	0.00	1,476,169.06	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,471.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	30,794,730.55	0.00	4,304,527.40	0.00	35,099,257.95	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	17,466,260.24	0.00	2,043,964.74	0.00	19,510,224.98	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	1,142,627.52	0.00	1,101,613.00	0.00	2,244,240.52	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	127,723.60	0.00	0.00	0.00	127,723.60	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	50,096.62	0.00	0.00	0.00	50,096.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	3,708.30	0.00	0.00	0.00	3,708.30	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	2,985,887.28	0.00	433,565.68	0.00	3,419,452.96	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,362,132.63	0.00	256,039.69	0.00	2,618,172.32	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,752,619.09	0.00	190,326.76	0.00	1,942,945.85	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	388,675.48	0.00	42,457.63	0.00	431,133.11	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	242,398.43	0.00	22,351.33	0.00	264,749.76	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	947,039.61	0.00	105,369.63	0.00	1,052,409.24	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,131,300.99	0.00	32,208.46	0.00	1,163,509.45	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,213,335.64	0.00	0.00	0.00	1,213,335.64	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	980,925.12	0.00	76,630.48	0.00	1,057,555.60	0.00
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,799,468.57	0.00	416,966.10	0.00	3,216,434.67	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	59,079.04	0.00	0.00	0.00	59,079.04	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2112		Enseres de oficina	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,872.00	0.00	1,020.80	0.00	5,892.80	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	279,800.34	0.00	0.00	0.00	279,800.34	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	19,146.00	0.00	0.00	0.00	19,146.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,093,952.93	0.00	256,177.81	0.00	1,350,130.74	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	25,363.72	0.00	38.00	0.00	25,401.72	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	241.37	0.00	241.37	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	2,861.58	0.00	0.00	0.00	2,861.58	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,058.14	0.00	48,465.33	0.00	56,523.47	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	36,124.89	0.00	0.00	0.00	36,124.89	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	84,435.75	0.00	57,298.20	0.00	141,733.95	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2483		Árboles y plantas de ornato	1,255.18	0.00	0.00	0.00	1,255.18	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	147,794.54	0.00	6,960.00	0.00	154,754.54	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	55,361.11	0.00	2,937.49	0.00	58,298.60	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,581.42	0.00	0.00	0.00	4,581.42	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	23,477.11	0.00	0.00	0.00	23,477.11	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,230.54	0.00	4,827.90	0.00	44,058.44	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,948.07	0.00	0.00	0.00	3,948.07	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2731		Artículos deportivos	12,339.44	0.00	0.00	0.00	12,339.44	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2741		Productos textiles	5,417.20	0.00	0.00	0.00	5,417.20	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,802.58	0.00	0.00	0.00	3,802.58	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	566.90	0.00	0.00	0.00	566.90	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,224.92	0.00	0.00	0.00	45,224.92	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,691.20	0.00	2,691.20	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	767,090.22	0.00	36,308.00	0.00	803,398.22	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	71,111.35	0.00	0.00	0.00	71,111.35	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	3,322.80	0.00	0.00	0.00	3,322.80	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	69,388,842.79	0.00	8,446,693.71	8,840.19	77,826,696.31	0.00
8271	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	14,458,346.12	0.00	1,943,053.69	0.00	16,401,399.81	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	7,179,780.14	0.00	761,790.93	0.00	7,941,571.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	411,273.39	0.00	421,198.00	0.00	832,471.39	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	104,851.75	0.00	0.00	0.00	104,851.75	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	33,111.33	0.00	0.00	0.00	33,111.33	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	11,696.94	0.00	0.00	0.00	11,696.94	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	3,259,628.53	0.00	433,966.39	0.00	3,693,594.92	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,195,528.04	0.00	116,337.92	0.00	1,311,865.96	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	886,994.45	0.00	86,479.64	0.00	973,474.09	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	196,668.11	0.00	19,291.67	0.00	215,959.78	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122,412.02	0.00	10,155.87	0.00	132,567.89	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	479,564.82	0.00	47,877.28	0.00	527,442.10	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	65,325.47	0.00	7,231.77	0.00	72,557.24	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	909.99	0.00	0.00	0.00	909.99	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	347.86	0.00	0.00	0.00	347.86	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	510,253.28	0.00	38,724.22	0.00	548,977.50	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	7,715,886.55	0.00	29,502.35	0.00	7,745,388.90	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	45,768.67	0.00	0.00	0.00	45,768.67	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	202,639.43	0.00	27,497.70	0.00	230,137.13	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,216,148.13	0.00	2,004.65	0.00	7,218,152.78	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	115,013.42	0.00	0.00	0.00	115,013.42	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	759.98	0.00	0.00	0.00	759.98	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	95,606.28	0.00	0.00	0.00	95,606.28	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2992		Otros enseres	8,345.04	0.00	0.00	0.00	8,345.04	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	31,505.60	0.00	0.00	0.00	31,505.60	0.00
8271	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	22,829,130.74	0.00	3,215,156.48	0.00	26,044,287.22	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	11,713,736.87	0.00	1,286,237.68	0.00	12,999,974.55	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	677,955.87	0.00	713,268.00	0.00	1,391,223.87	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	81,628.04	0.00	0.00	0.00	81,628.04	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,895.18	0.00	0.00	0.00	8,895.18	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1341		Compensación	701.55	0.00	0.00	0.00	701.55	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	4,852,043.80	0.00	681,615.94	0.00	5,533,659.74	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,910,966.26	0.00	190,761.08	0.00	2,101,727.34	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,417,751.93	0.00	141,802.00	0.00	1,559,553.93	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	314,373.79	0.00	31,632.85	0.00	346,006.64	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195,918.27	0.00	16,652.74	0.00	212,571.01	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	766,378.74	0.00	78,505.12	0.00	844,883.86	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	107,902.85	0.00	14,815.30	0.00	122,718.15	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780,877.59	0.00	59,865.77	0.00	840,743.36	0.00
8271	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	769,649.84	0.00	3,633.12	0.00	773,282.96	0.00
8271	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,633.12	0.00	3,633.12	0.00
8271	E00310000	020301010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,684.15	0.00	0.00	0.00	16,684.15	0.00
8271	E00310000	020301010102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,965.69	0.00	0.00	0.00	2,965.69	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	6,675,101.49	0.00	919,174.34	8,840.19	7,585,435.64	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	3,376,080.59	0.00	350,222.25	1,263.78	3,725,039.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020301010201110201	1312		Prima de antigüedad	25,621.99	0.00	0.00	0.00	25,621.99	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	187,580.23	0.00	209,908.41	0.00	397,488.64	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	1,794.37	-1,794.37	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,739.20	0.00	0.00	5,782.04	35,957.16	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	2,244.96	0.00	0.00	0.00	2,244.96	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	1,475,930.83	0.00	212,056.00	0.00	1,687,986.83	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	539,945.12	0.00	54,017.63	0.00	593,962.75	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	400,606.95	0.00	40,153.93	0.00	440,760.88	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	88,816.16	0.00	8,957.44	0.00	97,773.60	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	55,360.51	0.00	4,715.54	0.00	60,076.05	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	216,492.74	0.00	22,230.22	0.00	238,722.96	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	253,082.21	0.00	16,912.92	0.00	269,995.13	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	828,966.68	0.00	147,560.49	0.00	976,527.17	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	758,097.00	0.00	147,560.49	0.00	905,657.49	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,379.68	0.00	0.00	0.00	68,379.68	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	2,412,768.76	0.00	284,878.28	0.00	2,697,647.04	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	616,957.40	0.00	0.00	0.00	616,957.40	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	57,617.93	0.00	0.00	0.00	57,617.93	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2591		Otros productos químicos	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	217,353.00	0.00	27,116.00	0.00	244,469.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3121		Gas	114,683.71	0.00	7,458.16	0.00	122,141.87	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	73,807.71	0.00	9,183.99	0.00	82,991.70	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a Internet	79,847.30	0.00	21,160.52	0.00	101,007.82	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	81,026.00	0.00	0.00	0.00	81,026.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	109,466.89	0.00	0.00	0.00	109,466.89	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	188,751.02	0.00	60,319.50	0.00	249,070.52	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	51,996.24	0.00	0.00	0.00	51,996.24	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,824.01	0.00	4,988.00	0.00	18,812.01	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	80,251.00	0.00	73,660.00	0.00	153,911.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.02	0.00	0.00	0.00	8,000.02	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3591		Servicios de fumigación	9,999.98	0.00	5,833.31	0.00	15,833.29	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,842.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	698,714.15	0.00	75,158.80	0.00	773,872.95	0.00
8271	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	4,029,308.61	0.00	559,663.90	0.00	4,588,972.51	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	2,056,996.01	0.00	218,604.16	0.00	2,275,600.17	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	122,632.82	0.00	129,371.00	0.00	252,003.82	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	7,126.12	0.00	0.00	0.00	7,126.12	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,084.50	0.00	0.00	0.00	5,084.50	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	845,468.79	0.00	120,683.52	0.00	966,152.31	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	328,782.15	0.00	33,487.62	0.00	362,269.77	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	243,969.46	0.00	24,892.97	0.00	268,862.43	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	54,094.76	0.00	5,553.06	0.00	59,647.82	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,741.13	0.00	2,923.35	0.00	36,664.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	131,778.53	0.00	13,781.37	0.00	145,559.90	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,958.35	0.00	0.00	0.00	40,958.35	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	141,971.99	0.00	10,366.85	0.00	152,338.84	0.00
8271	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	881,094.50	0.00	131,192.44	0.00	1,012,286.94	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,706.40	0.00	0.00	0.00	52,706.40	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	1,131.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	13,896.80	0.00	0.00	0.00	13,896.80	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,917.31	0.00	0.00	0.00	11,917.31	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,820.71	0.00	0.00	0.00	2,820.71	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	536,101.85	0.00	96,606.89	0.00	632,708.74	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	158,081.69	0.00	22,898.15	0.00	180,979.84	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,529.40	0.00	690.60	0.00	2,220.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,655.90	0.00	0.00	0.00	22,655.90	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	12,590.64	0.00	0.00	0.00	12,590.64	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	66,502.80	0.00	8,247.60	0.00	74,750.40	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	E00310000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	308,373.25	0.00	103,991.74	0.00	412,364.99	0.00
8271	E00310000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	62,486.23	0.00	0.00	0.00	62,486.23	0.00
8271	E00310000	020401010101110101	3121		Gas	122,144.02	0.00	53,050.34	0.00	175,194.36	0.00
8271	E00310000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,224.00	0.00	32,108.80	0.00	45,332.80	0.00
8271	E00310000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	110,519.00	0.00	18,571.60	0.00	129,090.60	0.00
8271	E00310000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
8271	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	6,870,994.72	0.00	956,602.69	0.00	7,827,597.41	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1131		Sueldo base	3,658,717.07	0.00	393,376.31	0.00	4,052,093.38	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	240,079.20	0.00	224,537.00	0.00	464,616.20	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	37,850.47	0.00	0.00	0.00	37,850.47	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,488.14	0.00	0.00	0.00	10,488.14	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1345		Gratificación	1,299,934.96	0.00	183,180.00	0.00	1,483,114.96	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	571,360.08	0.00	56,816.96	0.00	628,177.04	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	423,879.80	0.00	42,234.81	0.00	466,114.61	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	93,982.43	0.00	9,421.64	0.00	103,404.07	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	58,432.99	0.00	4,959.91	0.00	63,392.90	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229,282.19	0.00	23,382.24	0.00	252,664.43	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	509.00	0.00	524.32	0.00	1,033.32	0.00
8271	E00310000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	246,478.39	0.00	18,169.50	0.00	264,647.89	0.00
8271	E00310000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	1,605,045.53	0.00	152,284.19	0.00	1,757,329.72	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,634.28	0.00	0.00	0.00	39,634.28	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,340.50	0.00	0.00	0.00	3,340.50	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	38,923.10	0.00	0.00	0.00	38,923.10	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	3,059.30	0.00	0.00	0.00	3,059.30	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	154,306.80	0.00	0.00	0.00	154,306.80	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,083.20	0.00	4,083.20	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	160,352.94	0.00	22,596.80	0.00	182,949.74	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	1,027,105.52	0.00	125,604.19	0.00	1,152,709.71	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	31,880.88	0.00	0.00	0.00	31,880.88	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,152.20	0.00	0.00	0.00	3,152.20	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	38,628.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	2992		Otros enseres	35,071.60	0.00	0.00	0.00	35,071.60	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	E00310000	020401010101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	55,210.01	0.00	0.00	0.00	55,210.01	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	20,724,656.46	0.00	2,196,708.14	0.00	22,921,364.60	0.00
8271	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	735,620.69	0.00	110,329.20	0.00	845,949.89	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	94,389.45	0.00	5,291.34	0.00	99,680.79	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	155.18	0.00	155.18	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,578.93	0.00	0.00	0.00	1,578.93	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2161		Material y enseres de limpieza	46,023.34	0.00	7,238.40	0.00	53,261.74	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2171		Material didáctico	15,995.00	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	323,408.04	0.00	55,204.88	0.00	378,612.92	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,924.28	0.00	67.36	0.00	1,991.64	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,409.24	0.00	1,440.72	0.00	13,849.96	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	34,353.91	0.00	176.32	0.00	34,530.23	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	99.95	0.00	0.00	0.00	99.95	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,726.07	0.00	179.00	0.00	9,905.07	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,320.31	0.00	1,470.41	0.00	2,790.72	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,676.20	0.00	0.00	0.00	1,676.20	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2992		Otros enseres	37,718.26	0.00	358.90	0.00	38,077.16	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	19,185.00	0.00	0.00	0.00	19,185.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	106,065.95	0.00	6,312.54	0.00	112,378.49	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,620.39	0.00	4,620.39	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	21,160.52	0.00	21,160.52	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3341		Capacitación	13,448.94	0.00	0.00	0.00	13,448.94	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	4,860.17	0.00	0.00	0.00	4,860.17	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,319.92	0.00	3,319.92	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	1,666.66	0.00	3,333.32	0.00	4,999.98	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,439.02	0.00	0.00	0.00	4,439.02	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3851		Gastos de representación	3,881.97	0.00	0.00	0.00	3,881.97	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	8,041,841.34	0.00	1,209,271.65	0.00	9,251,112.99	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	4,688,105.72	0.00	571,242.70	0.00	5,259,348.42	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	295,143.17	0.00	276,094.00	0.00	571,237.17	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	24,414.91	0.00	0.00	0.00	24,414.91	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,959.15	0.00	0.00	0.00	14,959.15	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	1,166,279.07	0.00	165,695.00	0.00	1,331,974.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	671,400.10	0.00	71,559.45	0.00	742,959.55	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498,092.27	0.00	53,193.62	0.00	551,285.89	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	110,468.80	0.00	11,866.30	0.00	122,335.10	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	67,061.58	0.00	6,246.88	0.00	73,308.46	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	271,066.13	0.00	29,449.32	0.00	300,515.45	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,833.02	0.00	0.00	0.00	2,833.02	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3851		Gastos de representación	863.99	0.00	0.00	0.00	863.99	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	231,153.43	0.00	23,924.38	0.00	255,077.81	0.00
8271	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	132,931.23	0.00	1,461.60	0.00	134,392.83	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2222		Productos alimenticios para animales	2,389.78	0.00	1,461.60	0.00	3,851.38	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2483		Árboles y plantas de ornato	1,755.96	0.00	0.00	0.00	1,755.96	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,538.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	11,764.00	0.00	0.00	0.00	11,764.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,837.44	0.00	0.00	0.00	1,837.44	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,085.93	0.00	0.00	0.00	9,085.93	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	91,658.68	0.00	0.00	0.00	91,658.68	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2751		Blancos y otros productos textiles	229.44	0.00	0.00	0.00	229.44	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	361,247.73	0.00	24,671.56	0.00	385,919.29	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,826.88	0.00	0.00	0.00	16,826.88	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,323.59	0.00	0.00	0.00	7,323.59	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2171		Material didáctico	331.06	0.00	0.00	0.00	331.06	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2211		Productos alimenticios para personas	92,377.16	0.00	0.00	0.00	92,377.16	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2491		Materiales de construcción	4,175.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,102.91	0.00	3,793.53	0.00	43,896.44	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2741		Productos textiles	403.97	0.00	0.00	0.00	403.97	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,055.06	0.00	0.00	0.00	1,055.06	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,843.89	0.00	0.00	0.00	4,843.89	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,477.00	0.00	0.00	0.00	2,477.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	67,856.00	0.00	10,547.00	0.00	78,403.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,940.11	0.00	9,850.03	0.00	32,790.14	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3151		Servicio de telefonía celular	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	73,080.67	0.00	0.00	0.00	73,080.67	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3451		Seguros y fianzas	5,382.74	0.00	0.00	0.00	5,382.74	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3591		Servicios de fumigación	4,166.69	0.00	0.00	0.00	4,166.69	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,641.00	0.00	481.00	0.00	4,122.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	11,453,015.47	0.00	850,974.13	0.00	12,303,989.60	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	2,920,433.10	0.00	267,412.00	0.00	3,187,845.10	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	156,225.07	0.00	122,464.00	0.00	278,689.07	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	87,135.85	0.00	0.00	0.00	87,135.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020608040103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,010.15	0.00	0.00	0.00	26,010.15	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	1,413,529.86	0.00	153,611.00	0.00	1,567,140.86	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	479,208.79	0.00	38,321.41	0.00	517,530.20	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	355,631.39	0.00	28,486.17	0.00	384,117.56	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	78,869.63	0.00	6,354.63	0.00	85,224.26	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	51,098.45	0.00	3,345.32	0.00	54,443.77	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	190,169.13	0.00	15,770.65	0.00	205,939.78	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,902,886.12	0.00	199,327.69	0.00	5,102,213.81	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3391		Servicios profesionales	542,157.74	0.00	0.00	0.00	542,157.74	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	249,660.19	0.00	15,881.26	0.00	265,541.45	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	19,404,653.97	0.00	2,497,726.80	0.00	21,902,380.77	0.00
8271	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	3,721,403.83	0.00	159,230.05	0.00	3,880,633.88	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,519.30	0.00	6,085.59	0.00	37,604.89	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2161		Material y enseres de limpieza	174,041.68	0.00	0.00	0.00	174,041.68	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2171		Material didáctico	12,552.64	0.00	0.00	0.00	12,552.64	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2211		Productos alimenticios para personas	462,902.46	0.00	68,344.46	0.00	531,246.92	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2222		Productos alimenticios para animales	1,403.85	0.00	0.00	0.00	1,403.85	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,719.30	0.00	1,758.08	0.00	10,477.38	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	60,947.14	0.00	0.00	0.00	60,947.14	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	21,942.84	0.00	0.00	0.00	21,942.84	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2491		Materiales de construcción	314,301.49	0.00	6,819.06	0.00	321,120.55	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	197,316.07	0.00	8,356.64	0.00	205,672.71	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	197,387.20	0.00	2,388.48	0.00	199,775.68	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,807.92	0.00	0.00	0.00	6,807.92	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,358.25	0.00	10,875.06	0.00	78,233.31	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	1,218,191.40	0.00	0.00	0.00	1,218,191.40	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,710.26	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	52,336.88	0.00	1,633.94	0.00	53,970.82	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,378.33	0.00	0.00	0.00	3,378.33	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,589.20	0.00	0.00	0.00	1,589.20	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	574.20	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,219.97	0.00	0.00	0.00	3,219.97	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,447.78	0.00	0.00	0.00	7,447.78	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	2992		Otros enseres	171,949.22	0.00	0.00	0.00	171,949.22	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	243,554.00	0.00	15,236.00	0.00	258,790.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3121		Gas	85,680.52	0.00	0.00	0.00	85,680.52	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	73,807.71	0.00	14,470.42	0.00	88,278.13	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	79,847.30	0.00	21,160.52	0.00	101,007.82	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3341		Capacitación	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	10,699.15	0.00	0.00	0.00	10,699.15	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3391		Servicios profesionales	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3451		Seguros y fianzas	33,001.71	0.00	0.00	0.00	33,001.71	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,768.00	0.00	1,716.80	0.00	17,484.80	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	599.99	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00313000	020608030102110101	3591		Servicios de fumigación	13,333.31	0.00	0.00	0.00	13,333.31	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,039.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	88,150.76	0.00	0.00	0.00	88,150.76	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,465.00	0.00	385.00	0.00	13,850.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3992		Gastos de servicios menores	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	9,639,276.23	0.00	1,472,159.93	0.00	11,111,436.16	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	5,298,989.13	0.00	631,696.06	0.00	5,930,685.19	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	351,282.90	0.00	352,129.00	0.00	703,411.90	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	17,156.05	0.00	0.00	0.00	17,156.05	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,681.73	0.00	0.00	0.00	4,681.73	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	1,140,563.40	0.00	182,664.72	0.00	1,323,228.12	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	792,908.31	0.00	86,960.92	0.00	879,869.23	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	588,274.15	0.00	64,642.28	0.00	652,916.43	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	130,473.75	0.00	14,420.24	0.00	144,893.99	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	81,610.19	0.00	7,591.37	0.00	89,201.56	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	317,698.55	0.00	35,787.58	0.00	353,486.13	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	564,450.67	0.00	65,955.02	0.00	630,405.69	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,847.08	0.00	1,982.67	0.00	7,829.75	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,870.40	0.00	0.00	0.00	1,870.40	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	322,747.92	0.00	28,330.07	0.00	351,077.99	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	3993		Estudios y análisis clínicos	19,562.00	0.00	0.00	0.00	19,562.00	0.00
8271	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	2,226,637.99	0.00	317,916.31	0.00	2,544,554.30	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	1,405,316.82	0.00	157,344.00	0.00	1,562,660.82	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	97,435.08	0.00	87,078.00	0.00	184,513.08	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	21,889.67	0.00	0.00	0.00	21,889.67	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,207.37	0.00	0.00	0.00	3,207.37	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	105,561.48	0.00	14,852.00	0.00	120,413.48	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,116.26	0.00	18,823.87	0.00	200,940.13	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	135,129.11	0.00	13,992.70	0.00	149,121.81	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,954.23	0.00	3,121.46	0.00	33,075.69	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,526.78	0.00	1,643.25	0.00	20,170.03	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,149.56	0.00	7,746.70	0.00	80,896.26	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,040.61	0.00	7,692.33	0.00	79,732.94	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	82,311.02	0.00	5,622.00	0.00	87,933.02	0.00
8271	E00313000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	9,410.04	0.00	0.00	0.00	9,410.04	0.00
8271	E00313000	020608050102110101	3121		Gas	9,410.04	0.00	0.00	0.00	9,410.04	0.00
8271	E00313000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	752,461.30	0.00	114,035.53	0.00	866,496.83	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1131		Sueldo base	404,307.79	0.00	49,522.00	0.00	453,829.79	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	24,021.37	0.00	24,023.00	0.00	48,044.37	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1345		Gratificación	147,238.00	0.00	22,102.00	0.00	169,340.00	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,536.39	0.00	6,744.09	0.00	69,280.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00313000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,403.73	0.00	5,013.21	0.00	51,416.94	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,291.24	0.00	1,118.34	0.00	11,409.58	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,486.93	0.00	588.73	0.00	7,075.66	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,001.61	0.00	2,775.44	0.00	27,777.05	0.00
8271	E00313000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,174.24	0.00	2,148.72	0.00	28,322.96	0.00
8271	E00313000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	125,169.69	0.00	30,637.96	0.00	155,807.65	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,356.25	0.00	0.00	0.00	7,356.25	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	594.16	0.00	0.00	0.00	594.16	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	2311		Materias primas y materiales de producción	27,420.19	0.00	0.00	0.00	27,420.19	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,297.80	0.00	0.00	0.00	4,297.80	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	2491		Materiales de construcción	493.58	0.00	0.00	0.00	493.58	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	2591		Otros productos químicos	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	2992		Otros enseres	16,691.21	0.00	12,742.37	0.00	29,433.58	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	3121		Gas	42,550.05	0.00	11,228.95	0.00	53,779.00	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,995.01	0.00	0.00	0.00	2,995.01	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	6,666.64	0.00	6,666.64	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,901.20	0.00	0.00	0.00	16,901.20	0.00
8271	E00313000	020608050104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,404.24	0.00	0.00	0.00	1,404.24	0.00
8271	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	2,930,294.89	0.00	403,747.02	0.00	3,334,041.91	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1131		Sueldo base	1,693,251.31	0.00	189,784.34	0.00	1,883,035.65	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1312		Prima de antigüedad	112,679.03	0.00	0.00	0.00	112,679.03	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	113,470.88	0.00	104,048.00	0.00	217,518.88	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	19,933.65	0.00	0.00	0.00	19,933.65	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1345		Gratificación	318,036.46	0.00	45,192.00	0.00	363,228.46	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	230,668.92	0.00	23,935.27	0.00	254,604.19	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	171,132.55	0.00	17,792.25	0.00	188,924.80	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	37,942.57	0.00	3,969.05	0.00	41,911.62	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,589.13	0.00	2,089.46	0.00	25,678.59	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,561.32	0.00	9,850.23	0.00	102,411.55	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,733.72	0.00	0.00	0.00	7,733.72	0.00
8271	E00313000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	100,967.35	0.00	7,086.42	0.00	108,053.77	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	10,391,297.74	0.00	1,443,611.56	0.00	11,834,909.30	0.00
8271	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	29,946.70	0.00	0.00	0.00	29,946.70	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,511.18	0.00	0.00	0.00	1,511.18	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3451		Seguros y fianzas	28,435.52	0.00	0.00	0.00	28,435.52	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,414,890.42	0.00	198,217.22	0.00	1,613,107.64	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	625,423.18	0.00	72,650.00	0.00	698,073.18	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	50,935.73	0.00	51,746.00	0.00	102,681.73	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	12,847.26	0.00	0.00	0.00	12,847.26	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,565.01	0.00	0.00	0.00	6,565.01	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	103,662.43	0.00	14,679.58	0.00	118,342.01	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,551.77	0.00	11,662.32	0.00	121,214.09	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,280.10	0.00	8,669.17	0.00	89,949.27	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,025.60	0.00	1,933.90	0.00	19,959.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,241.47	0.00	1,018.08	0.00	12,259.55	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,920.95	0.00	4,799.47	0.00	48,720.42	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	248,010.23	0.00	26,323.31	0.00	274,333.54	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	103,426.69	0.00	4,735.39	0.00	108,162.08	0.00
8271	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	21,704.75	0.00	0.00	0.00	21,704.75	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.60	0.00	0.00	0.00	1,000.60	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,625.17	0.00	0.00	0.00	1,625.17	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	179.98	0.00	0.00	0.00	179.98	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	18,899.00	0.00	0.00	0.00	18,899.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	7,307,570.80	0.00	953,063.12	0.00	8,260,633.92	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	3,788,208.18	0.00	409,587.40	0.00	4,197,795.58	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	259,173.55	0.00	236,787.00	0.00	495,960.55	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	24,059.17	0.00	0.00	0.00	24,059.17	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,671.28	0.00	0.00	0.00	4,671.28	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	1,280,887.92	0.00	125,114.00	0.00	1,406,001.92	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	621,528.61	0.00	57,042.94	0.00	678,571.55	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	461,112.99	0.00	42,402.79	0.00	503,515.78	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	102,254.04	0.00	9,459.11	0.00	111,713.15	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	63,871.06	0.00	4,979.64	0.00	68,850.70	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	249,120.34	0.00	23,475.24	0.00	272,595.58	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	229,445.52	0.00	23,977.28	0.00	253,422.80	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,039.06	0.00	0.00	0.00	8,039.06	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,707.12	0.00	0.00	0.00	13,707.12	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	201,491.96	0.00	20,237.72	0.00	221,729.68	0.00
8271	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	192,841.02	0.00	5,694.32	0.00	198,535.34	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,436.74	0.00	3,398.22	0.00	22,834.96	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,664.19	0.00	0.00	0.00	14,664.19	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,269.04	0.00	1,136.10	0.00	18,405.14	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2491		Materiales de construcción	13,182.24	0.00	0.00	0.00	13,182.24	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,997.52	0.00	0.00	0.00	1,997.52	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,343.53	0.00	0.00	0.00	4,343.53	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	684.40	0.00	0.00	0.00	684.40	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	101,753.85	0.00	0.00	0.00	101,753.85	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	12,673.00	0.00	0.00	0.00	12,673.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	3451		Seguros y fianzas	2,358.91	0.00	0.00	0.00	2,358.91	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	243.60	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	3992		Gastos de servicios menores	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	692,780.09	0.00	99,134.75	0.00	791,914.84	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	145,866.04	0.00	10,960.96	0.00	156,827.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	19,787.31	0.00	19,787.00	0.00	39,574.31	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	317,506.00	0.00	45,358.00	0.00	362,864.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,901.92	0.00	7,018.66	0.00	73,920.58	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,657.05	0.00	5,217.31	0.00	54,874.36	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,019.75	0.00	1,163.87	0.00	12,183.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,983.88	0.00	612.70	0.00	7,596.58	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,701.97	0.00	2,888.43	0.00	29,590.40	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2112		Enseres de oficina	224.39	0.00	0.00	0.00	224.39	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2482		Material de señalización	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,735.20	0.00	3,735.20	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,886.28	0.00	0.00	0.00	16,886.28	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,923.50	0.00	2,392.62	0.00	27,316.12	0.00
8271	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	320,068.60	0.00	126,692.55	0.00	446,761.15	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,394.18	0.00	0.00	0.00	10,394.18	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,100.19	0.00	7,091.77	0.00	69,191.96	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	110,784.00	0.00	15,886.00	0.00	126,670.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3121		Gas	19,494.89	0.00	2,922.48	0.00	22,417.37	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,804.87	0.00	14,470.42	0.00	47,275.29	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a Internet	74,732.79	0.00	21,160.52	0.00	95,893.31	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3591		Servicios de fumigación	6,666.68	0.00	3,333.36	0.00	10,000.04	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3922		Otros impuestos y derechos	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	411,495.36	0.00	60,809.60	0.00	472,304.96	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	237,996.56	0.00	26,956.00	0.00	264,952.56	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	15,507.24	0.00	15,508.00	0.00	31,015.24	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	55,832.00	0.00	7,976.00	0.00	63,808.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,506.15	0.00	3,556.54	0.00	37,062.69	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,859.80	0.00	2,643.75	0.00	27,503.55	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,512.63	0.00	589.76	0.00	6,102.39	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,435.96	0.00	310.47	0.00	3,746.43	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,435.70	0.00	1,463.64	0.00	14,899.34	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,409.32	0.00	1,805.44	0.00	23,214.76	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	5,167,541.57	0.00	551,459.13	0.00	5,719,000.70	0.00
8271	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	127,819.28	0.00	48,930.46	0.00	176,749.74	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,360.94	0.00	0.00	0.00	11,360.94	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	849.12	0.00	0.00	0.00	849.12	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,515.72	0.00	0.00	0.00	2,515.72	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,569.25	0.00	344.85	0.00	15,914.10	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53.24	0.00	0.00	0.00	53.24	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	523.81	0.00	0.00	0.00	523.81	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,952.12	0.00	14,470.00	0.00	29,422.12	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	70,579.39	0.00	21,160.28	0.00	91,739.67	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	12,122.00	0.00	12,122.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	4,662.37	0.00	0.00	0.00	4,662.37	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3591		Servicios de fumigación	3,333.32	0.00	833.33	0.00	4,166.65	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,622.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,450,898.66	0.00	214,071.19	0.00	1,664,969.85	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	669,974.06	0.00	85,052.20	0.00	755,026.26	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	51,573.47	0.00	31,938.00	0.00	83,511.47	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,947.15	0.00	0.00	0.00	13,947.15	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	237,007.00	0.00	39,864.00	0.00	276,871.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,928.60	0.00	12,840.20	0.00	133,768.80	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	89,728.69	0.00	9,544.74	0.00	99,273.43	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,896.29	0.00	2,129.22	0.00	22,025.51	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,323.70	0.00	1,120.90	0.00	13,444.60	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,556.46	0.00	5,284.21	0.00	53,840.67	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	160,407.01	0.00	25,249.76	0.00	185,656.77	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,556.23	0.00	1,047.96	0.00	27,604.19	0.00
8271	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	307,816.07	0.00	48,042.96	0.00	355,859.03	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	163,528.67	0.00	18,458.00	0.00	181,986.67	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	10,618.51	0.00	10,619.00	0.00	21,237.51	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1345		Gratificación	38,892.00	0.00	5,556.00	0.00	44,448.00	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,099.78	0.00	2,441.98	0.00	25,541.76	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,137.77	0.00	1,815.24	0.00	18,953.01	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,800.29	0.00	404.94	0.00	4,205.23	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,368.16	0.00	213.18	0.00	2,581.34	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,264.37	0.00	1,004.96	0.00	10,269.33	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	379.99	0.00	0.00	0.00	379.99	0.00
8271	G00303000	010304020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,726.53	0.00	7,529.66	0.00	46,256.19	0.00
8271	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	1,954,326.54	0.00	115,075.11	0.00	2,069,401.65	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	947,131.80	0.00	10,140.33	0.00	957,272.13	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	30,746.17	0.00	17,346.68	0.00	48,092.85	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	21,190.01	0.00	35,589.85	0.00	56,779.86	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,036.26	0.00	10,764.75	0.00	23,801.01	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1345		Gratificación	515,182.00	0.00	26,588.00	0.00	541,770.00	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,725.22	0.00	5,782.83	0.00	170,508.05	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	122,204.02	0.00	4,298.66	0.00	126,502.68	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,085.94	0.00	958.93	0.00	28,044.87	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,698.97	0.00	504.82	0.00	17,203.79	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,230.94	0.00	2,379.84	0.00	68,610.78	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,095.21	0.00	720.42	0.00	30,815.63	0.00
8271	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	630,513.67	0.00	25,023.48	0.00	655,537.15	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	267,979.91	0.00	10,792.00	0.00	278,771.91	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	20,205.70	0.00	0.00	0.00	20,205.70	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1322		Aguinaldo	42,720.63	0.00	0.00	0.00	42,720.63	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,072.74	0.00	0.00	0.00	7,072.74	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	124,360.00	0.00	6,582.00	0.00	130,942.00	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,397.70	0.00	1,225.05	0.00	47,622.75	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,412.98	0.00	910.64	0.00	35,323.62	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,623.94	0.00	203.14	0.00	7,827.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,404.70	0.00	106.94	0.00	4,511.64	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,957.81	0.00	504.15	0.00	19,461.96	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	56,377.56	0.00	4,699.56	0.00	61,077.12	0.00
8271	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	696,167.35	0.00	100,315.93	0.00	796,483.28	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	393,967.20	0.00	43,704.00	0.00	437,671.20	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	25,142.02	0.00	25,142.00	0.00	50,284.02	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	115,248.00	0.00	16,464.00	0.00	131,712.00	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,794.68	0.00	6,015.23	0.00	63,809.91	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,880.99	0.00	4,471.41	0.00	47,352.40	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,508.39	0.00	997.47	0.00	10,505.86	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,924.90	0.00	525.11	0.00	6,450.01	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,175.90	0.00	2,475.49	0.00	25,651.39	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,525.27	0.00	521.22	0.00	23,046.49	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,733,913.32	0.00	1,863,405.56	1,000.00	39,596,318.88	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	854,150.80	0.00	74,100.00	0.00	928,250.80	0.00
8272	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	854,150.80	0.00	74,100.00	0.00	928,250.80	0.00
8272	A00301000	020608040101140101	4412		Despensas	480,340.80	0.00	0.00	0.00	480,340.80	0.00
8272	A00301000	020608040101140101	4421		Becas	373,810.00	0.00	74,100.00	0.00	447,910.00	0.00
8272	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	19,708,736.92	0.00	1,269,305.56	0.00	20,978,042.48	0.00
8272	B00301000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	12,809,305.71	0.00	55,000.00	0.00	12,864,305.71	0.00
8272	B00301000	020202010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	828,305.71	0.00	0.00	0.00	828,305.71	0.00
8272	B00301000	020202010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	11,981,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,036,000.00	0.00
8272	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	6,899,431.21	0.00	1,214,305.56	0.00	8,113,736.77	0.00
8272	B00301000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,137,471.61	0.00	636,976.32	0.00	4,774,447.93	0.00
8272	B00301000	020202010101140101	4412		Despensas	2,761,959.60	0.00	577,329.24	0.00	3,339,288.84	0.00
8272	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	28,025.60	0.00	0.00	0.00	28,025.60	0.00
8272	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	28,025.60	0.00	0.00	0.00	28,025.60	0.00
8272	D00307000	010502060201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	28,025.60	0.00	0.00	0.00	28,025.60	0.00
8272	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,412,000.00	0.00	102,000.00	0.00	3,514,000.00	0.00
8272	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8272	E00308000	020608010105110201	4421		Becas	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8272	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	3,380,000.00	0.00	102,000.00	0.00	3,482,000.00	0.00
8272	E00308000	020608060202110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,380,000.00	0.00	102,000.00	0.00	3,482,000.00	0.00
8272	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	12,158,000.00	0.00	405,000.00	0.00	12,563,000.00	0.00
8272	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	3,613,000.00	0.00	76,000.00	0.00	3,689,000.00	0.00
8272	E00313000	020608030102110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,613,000.00	0.00	76,000.00	0.00	3,689,000.00	0.00
8272	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	8,545,000.00	0.00	329,000.00	0.00	8,874,000.00	0.00
8272	E00313000	020608050104110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	8,545,000.00	0.00	329,000.00	0.00	8,874,000.00	0.00
8272	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,573,000.00	0.00	13,000.00	1,000.00	1,585,000.00	0.00
8272	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,573,000.00	0.00	13,000.00	1,000.00	1,585,000.00	0.00
8272	E00314000	020608020102110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,573,000.00	0.00	13,000.00	1,000.00	1,585,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	7,949,262.25	0.00	193,612.25	0.00	8,142,874.50	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	7,949,262.25	0.00	193,612.25	0.00	8,142,874.50	0.00
8274	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	7,949,262.25	0.00	193,612.25	0.00	8,142,874.50	0.00
8274	C00306000	010502050203110201	9111		Amortización de capital	728,625.37	0.00	77,094.94	0.00	805,720.31	0.00
8274	C00306000	010502050203110201	9211		Intereses de la deuda	1,207,497.13	0.00	116,517.31	0.00	1,324,014.44	0.00
8274	C00306000	010502050203110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,013,139.75	0.00	0.00	0.00	6,013,139.75	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	477,519.67	0.00	0.00	0.00	477,519.67	0.00
8275	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	477,519.67	0.00	0.00	0.00	477,519.67	0.00
8275	B00301000	020201010503140101			Control y supervisión de obras públicas	477,519.67	0.00	0.00	0.00	477,519.67	0.00
8275	B00301000	020201010503140101	6125		Ejecución de obras por administración	477,519.67	0.00	0.00	0.00	477,519.67	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,927,574.96	0.00	36,326.05	0.00	6,963,901.01	0.00
8276	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,812,057.95	0.00	0.00	0.00	1,812,057.95	0.00
8276	B00301000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,712,283.68	0.00	0.00	0.00	1,712,283.68	0.00
8276	B00301000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	430,770.23	0.00	0.00	0.00	430,770.23	0.00
8276	B00301000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	551,272.36	0.00	0.00	0.00	551,272.36	0.00
8276	B00301000	020202010101110101	5191		Otros bienes muebles	6,690.01	0.00	0.00	0.00	6,690.01	0.00
8276	B00301000	020202010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	695,156.60	0.00	0.00	0.00	695,156.60	0.00
8276	B00301000	020202010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	24,334.48	0.00	0.00	0.00	24,334.48	0.00
8276	B00301000	020202010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8276	B00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	78,317.11	0.00	0.00	0.00	78,317.11	0.00
8276	B00301000	020202010101140101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	78,317.11	0.00	0.00	0.00	78,317.11	0.00
8276	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	16,445.47	0.00	0.00	0.00	16,445.47	0.00
8276	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	16,445.47	0.00	0.00	0.00	16,445.47	0.00
8276	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	5,011.69	0.00	0.00	0.00	5,011.69	0.00
8276	B00301000	020608040101140101	5191		Otros bienes muebles	5,011.69	0.00	0.00	0.00	5,011.69	0.00
8276	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	11,251.98	0.00	0.00	0.00	11,251.98	0.00
8276	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	11,251.98	0.00	0.00	0.00	11,251.98	0.00
8276	B00304000	010502050107140101	5151		Bienes informáticos	11,251.98	0.00	0.00	0.00	11,251.98	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	93,487.00	0.00	0.00	0.00	93,487.00	0.00
8276	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	93,487.00	0.00	0.00	0.00	93,487.00	0.00
8276	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	44,997.00	0.00	0.00	0.00	44,997.00	0.00
8276	C00306000	010502050203110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	48,490.00	0.00	0.00	0.00	48,490.00	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,017,271.49	0.00	0.00	0.00	1,017,271.49	0.00
8276	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	544,221.49	0.00	0.00	0.00	544,221.49	0.00
8276	D00307000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	102,773.68	0.00	0.00	0.00	102,773.68	0.00
8276	D00307000	010502060201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	22,028.40	0.00	0.00	0.00	22,028.40	0.00
8276	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	16,366.97	0.00	0.00	0.00	16,366.97	0.00
8276	D00307000	010502060201110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	403,052.44	0.00	0.00	0.00	403,052.44	0.00
8276	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	473,050.00	0.00	0.00	0.00	473,050.00	0.00
8276	D00307000	010502060201140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	473,050.00	0.00	0.00	0.00	473,050.00	0.00
8276	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	9,116.44	0.00	0.00	0.00	9,116.44	0.00
8276	E00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	9,116.44	0.00	0.00	0.00	9,116.44	0.00
8276	E00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	9,116.44	0.00	0.00	0.00	9,116.44	0.00
8276	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	468,467.50	0.00	0.00	0.00	468,467.50	0.00
8276	E00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	36,195.78	0.00	0.00	0.00	36,195.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	E00308000	020301010202110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
8276	E00308000	020301010202110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,299.78	0.00	0.00	0.00	12,299.78	0.00
8276	E00308000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	51,675.84	0.00	0.00	0.00	51,675.84	0.00
8276	E00308000	020608010105110101	5151		Bienes informáticos	51,675.84	0.00	0.00	0.00	51,675.84	0.00
8276	E00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	345,099.88	0.00	0.00	0.00	345,099.88	0.00
8276	E00308000	020608040106110101	5111		Muebles y enseres	300,931.84	0.00	0.00	0.00	300,931.84	0.00
8276	E00308000	020608040106110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
8276	E00308000	020608040106110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	E00308000	020608040106110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	29,900.04	0.00	0.00	0.00	29,900.04	0.00
8276	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
8276	E00308000	020608040106140101	5111		Muebles y enseres	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
8276	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	1,016,134.30	0.00	12,760.00	0.00	1,028,894.30	0.00
8276	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	725,377.98	0.00	12,760.00	0.00	738,137.98	0.00
8276	E00309000	020608050103110101	5111		Muebles y enseres	273,900.41	0.00	0.00	0.00	273,900.41	0.00
8276	E00309000	020608050103110101	5151		Bienes informáticos	349,481.73	0.00	0.00	0.00	349,481.73	0.00
8276	E00309000	020608050103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	101,995.84	0.00	12,760.00	0.00	114,755.84	0.00
8276	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	290,756.32	0.00	0.00	0.00	290,756.32	0.00
8276	E00309000	020608050103140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	23,188.40	0.00	0.00	0.00	23,188.40	0.00
8276	E00309000	020608050103140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	23,545.68	0.00	0.00	0.00	23,545.68	0.00
8276	E00309000	020608050103140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	244,022.24	0.00	0.00	0.00	244,022.24	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,733,473.84	0.00	23,566.05	0.00	1,757,039.89	0.00
8276	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	99,006.00	0.00	23,566.05	0.00	122,572.05	0.00
8276	E00310000	020301010101110101	5111		Muebles y enseres	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	0.00
8276	E00310000	020301010101110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	87,000.00	0.00	23,566.05	0.00	110,566.05	0.00
8276	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8276	E00310000	020301010101140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8276	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	11,279.84	0.00	0.00	0.00	11,279.84	0.00
8276	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	11,279.84	0.00	0.00	0.00	11,279.84	0.00
8276	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,557,764.00	0.00	0.00	0.00	1,557,764.00	0.00
8276	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8276	E00310000	020302010111140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,546,280.00	0.00	0.00	0.00	1,546,280.00	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	256,074.64	0.00	0.00	0.00	256,074.64	0.00
8276	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	251,550.64	0.00	0.00	0.00	251,550.64	0.00
8276	E00312000	020608040102140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	251,550.64	0.00	0.00	0.00	251,550.64	0.00
8276	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8276	E00312000	020608040103110101	5151		Bienes informáticos	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8276	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	510,239.82	0.00	0.00	0.00	510,239.82	0.00
8276	E00313000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	469,988.91	0.00	0.00	0.00	469,988.91	0.00
8276	E00313000	020608030102110101	5111		Muebles y enseres	46,750.32	0.00	0.00	0.00	46,750.32	0.00
8276	E00313000	020608030102110101	5151		Bienes informáticos	25,211.47	0.00	0.00	0.00	25,211.47	0.00
8276	E00313000	020608030102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	398,027.12	0.00	0.00	0.00	398,027.12	0.00
8276	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	17,721.32	0.00	0.00	0.00	17,721.32	0.00
8276	E00313000	020608030102110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	17,721.32	0.00	0.00	0.00	17,721.32	0.00
8276	E00313000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	E00313000	020608030201110101	5111		Muebles y enseres	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	E00313000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	14,525.59	0.00	0.00	0.00	14,525.59	0.00
8276	E00313000	020608050104110201	5151		Bienes informáticos	14,525.59	0.00	0.00	0.00	14,525.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TOTALES	1,353,807,778.47	1,353,807,778.47	409,217,655.77	409,217,655.77	1,392,158,554.72	1,392,158,554.72

ELABORO

LIC. JUAN GARAY GARCÍA

REVISO

C.P. MA. DE LOS ANGELES SORIANO PAD

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL